

Haushaltsplan

2016

Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
der
Gemeinde Bockhorn

Haushaltsplan 2016

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Beschluss des Haushaltsplanes	3
2. Vorbericht	4
3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	8
4. Teilergebnis- und Teilfinanzplan	11
5. Übersicht der Investitionen – Investitionsprogramm	15
6. Anlage 1: Schuldenübersicht	17
7. Anlage 2: Haushaltsvermerke und Budgetübersicht	18

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2016

Der Rat der Gemeinde Bockhorn hat in seiner Sitzung am _____ folgenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

Ziffer 1

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	866.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	866.700 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.600 €
2.2	der Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit	626.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	701.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	749.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.363.600 €

Ziffer 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 € festgesetzt.

Ziffer 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Ziffer 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Bockhorn, den _____

Meinen
Bürgermeister

Vorbericht:

Rechtliche Grundlagen und Regelungen zum Inhalt des Haushaltsplanes

Nach § 140 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) richtet sich die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe nach den gem. § 178 Abs. 1 Nr. 12 NKomVG erlassenen Verordnungsregelungen für Eigenbetriebe. Nach §§ 27 u. 28 Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) ist neben den Vorschriften des NKomVG in Teilen auch die Eigenbetriebsverordnung anzuwenden.

Nach § 27 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung ist jährlich ein Haushaltsplan aufzustellen und vom Rat zu beschließen. Die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes ergeben sich aus § 1 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO). Davon abweichend sind für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung folgende Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes entbehrlich:

- Eine Vermögensrechnung nach § 53 GemHKVO stellen nur Gemeinden auf, die einen getrennten Nachweis von Verwaltungsvermögen und realisierbarem Vermögen vornehmen. Dies trifft auf den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung nicht zu.
- Es entfällt die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen, da keine eingeplant sind.
- Ein Haushaltssicherungskonzept ist, falls eine Verschlechterung der Finanz- und Wirtschaftslage einträte, entbehrlich, da Fehlbeträge durch Gebührenanpassungen mindestens mittelfristig ausgeglichen werden.

Das Vermögen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung gilt gem. § 130 Abs. 1 Ziffer 3 NKomVG als Sondervermögen. Gem. § 132 NKomVG ist eine Sonderkasse eingerichtet, die mit der Gemeindekasse verbunden ist.

Beschluss des Haushaltsplanes

Für Eigenbetriebe ist der Beschluss einer Haushaltssatzung nicht vorgeschrieben. An deren Stelle tritt der Beschluss des Haushaltsplanes, der inhaltlich die gleichen Grundlagen hat.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf gem. § 120 Abs. 2 NKomVG im Rahmen des Haushaltsplanes der Genehmigung der Kommunalaufsicht (Gesamtgenehmigung). Ähnliches gilt für Verpflichtungsermächtigungen sowie Liquiditätskredite.

Rückblick: Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan 2015 weist im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis aus und kann planmäßig ausgeführt werden. Bei den Benutzungsgebühren weicht das Ergebnis um rd. 1 % vom Ansatz ab. Daneben werden Ausgabeansätze nicht in ganzer Höhe benötigt werden, so dass die eingeplante Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage geringer ausfallen kann.

Im laufenden Haushaltsjahr wurde der Elektronische Rechnungseingang eingeführt worden. Die Umstellung ist problemlos erfolgt.

In 2015 wurde der Jahresabschluss 2012 durch den Rat der Gemeinde Bockhorn festgestellt. Der Jahresabschluss 2013 liegt dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Friesland zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss 2014 befindet sich in Vorbereitung.

Haushalt 2016

Im Folgenden sind die Gesamtansätze des Ergebnishaushaltes sowie des Finanzhaushaltes über den gesamten Planungszeitraum dargestellt:

Ergebnishaushalt	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge	866.700	770.500	770.500	770.500	770.500
Aufwendungen	866.700	770.500	770.500	770.500	770.500
Ergebnis	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt	2015	2016	2017	2018	2018
Einzahlungen	749.600	770.000	770.000	770.000	770.000
Auszahlungen	626.700	526.000	526.000	526.000	526.000
Ergebnis	+122.900	+244.000	+244.000	+244.000	+244.000

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht vorgesehen.

Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan 2016 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Auch in den kommenden Jahren wird planmäßig der Haushaltsausgleich erreicht werden können, so dass die Abwasserbeseitigungsgebühr weiterhin konstant auf grundsätzlich gleichem Niveau gehalten werden kann.

Ungewissheiten in den Planansätzen durch bspw. demografische Entwicklung (Wasserverbrauch bei sich verändernder Einwohnerzahl sowie sinkendem Pro-Kopf-Verbrauch) sind nicht über den gesamten Planungszeitraum berücksichtigt, sondern müssen jährlich an die sich verändernden Eckwerte angepasst werden.

Für die Jahre 2016 – 2018 hat eine Gebührenbedarfsberechnung stattgefunden. Die Gebührenausgleichsrücklage, deren Entnahmen in den vergangenen Jahren für den Haushaltsausgleich genutzt werden konnte, ist verbraucht. Es ist eine leichte Erhöhung um 7 ct je cbm auf nunmehr 2,49 € erforderlich, um den Haushaltsausgleich sicherstellen zu können, der für gebührenrechnende Einrichtungen gesetzlich vorgesehen ist.

Finanzhaushalt:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens den Betrag der Tilgungen erwirtschaften. Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben einen

Finanzierungsbeitrag für die Investitionstätigkeit und vermindern damit den Kreditbedarf. Mit den Jahresabschlüssen 2012 u. 2013 (Prüfung steht noch aus) sind neben den Tilgungsbeträgen auch die Erträge aus den Sonderposten erwirtschaftet worden; diese sind gem. Ratsbeschlüssen der Investitionsrücklage zugeführt worden und werden damit bei zukünftigen Investitionen zur Minderung des Kreditbedarfes beitragen.

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:

Produkt: Zentrale Abwasserbeseitigung

Die finanzielle Entwicklung verlief im Jahr 2015 wiederum planmäßig. Bei der Einplanung kann auf die bisherigen Erfahrungen zurückgegriffen werden; die Ansätze können daher größtenteils fortgeschrieben werden.

Der Ansatz für Kanaluntersuchungen ist auch für die kommenden Haushaltsjahre vorgesehen; evtl. nicht benötigte Mittel aus dem Vorjahr werden – sofern möglich - ins Folgejahr übertragen.

Entwicklung des Schuldendienstes

Der Eigenbetrieb nahm im Wirtschaftsjahr 2005 einen Kredit in Höhe von 4.500.000 € auf, um den Rückkauf der Abwasserbeseitigungsanlagen von der EWE finanzieren zu können.

Jahr	Kreditaufnahme	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand
2005	4.500.000	81.110	45.000	4.455.000
2006	0	158.891	92.435	4.362.565
2007	0	155.427	95.778	4.266.787
2008	0	152.082	99.242	4.167.545
2009	0	148.493	102.832	4.064.713
2010	0	144.773	106.551	3.958.162
2011	0	140.925	110.410	3.847.752
2012	0	136.296	114.399	3.733.353
2013	0	132.788	118.538	3.614.815
2014	0	128.501	122.874	3.491.941
15.03.2015 Umschuldung		62.594	3.491.941	0
15.03.2015 Umschuldung	2.900.000	27.500	108.750	2.791.250
2016	0	34.400	145.000	2.646.250
2017		32.600	145.000	2.501.250

Die Reduzierung der Verschuldung führt zu geringeren Zinszahlungen und damit zu einer dauerhaften Entlastung des Gebührenhaushaltes.

Produkt: Dezentrale Abwasserbeseitigung

Die finanzielle Entwicklung verlief im Haushaltsjahr 2015 planmäßig. Bei der Einplanung kann auf die bisherigen Erfahrungen zurückgegriffen werden; die Ansätze sind lediglich fortzuschreiben.

Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2015 ist die Liquidität der Kasse des Eigenbetriebes jederzeit gewährleistet. Liquiditätskredite werden auch für 2016 nicht veranschlagt.

Überblick über die eingeplanten Investitionen und ihre jährlichen Folgekosten:

Investitionsmaßnahme	Produkt	Inv.-Kosten	Folgekosten
Sammelposten	Zentr. Abw.Bes.	5.000	1.000
Erwerb Sachanl.Verm.	Zentr. Abw.Bes.	20.000	2.000

Jahresabschluss 2012

Gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHKVO ist neben dem Wirtschaftsplan auch der neueste Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung dem Haushaltsplan beizufügen. Es wird dabei auf den Abdruck des kompletten Anhangs aus Gründen der Wirtschaftlichkeit verzichtet, da der Jahresabschluss der separaten Beschlussfassung des Rates unterliegt und danach auf den Internetseiten der Gemeinde Bockhorn veröffentlicht wird. Beigefügt werden daher die Bilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnung 2012.

Anlagen zum Haushaltsplan

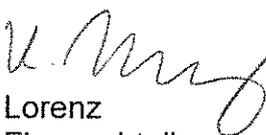
Anlage 1 – Schuldenübersicht

Die beigefügte Schuldenübersicht gibt den Stand der Schulden nach dem 31.12.2014 und den sich aus den Veränderungen des Haushaltsplanes 2015 voraussichtlich ergebenden Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 an.

Anlage 2 – Haushaltsvermerke und Budgetübersicht

Für den Ergebnishaushalt sind zwei Budgets entsprechend der Ämterverantwortlichkeit eingerichtet. Die zum Budget gehörenden Ansätze, die Budgetverantwortlichkeit und die Budgetregelungen ergeben sich aus der Anlage 2.

Bockhorn, im November 2015



Lorenz
Finanzabteilung



Übersicht Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 8

Datum: 13.11.2015

Uhrzeit: 10:19:23

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktgruppen

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1112 Finanzverwaltung	2.100	0	2.100	0	0	0
Summe Produktgruppe:	2.100	0	2.100	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2016

Seite : 9

Datum: 13.11.2015

Uhrzeit: 10:19:23

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktgruppen

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5380 zentrale Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
5381 Schmutzwasserbeseitigung	768.400	770.500	-2.100	0	0	0
Summe Produktgruppe:	768.400	770.500	-2.100	0	0	0
Gesamt:	770.500	770.500	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktgruppen

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzel- aus F ierungs-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
1112 Finanzverwaltung	2.100	0	2.100	0	0	0	
Summe Produktgruppe:	2.100	0	2.100	0	0	0	



Übersicht Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktgruppen

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzel- aus F ierungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
1	2	3	4	5	6	7	
5380 zentrale Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
5381 Schmutzwasserbeseitigung	767.900	526.000	241.900	0	25.000	-25.000	
Summe Produktgruppe:	767.900	526.000	241.900	0	25.000	-25.000	
Gesamt:	770.000	526.000	244.000	0	25.000	-25.000	

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	117.100	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	745.800	767.800	767.800	767.800	767.800
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	100	100	100	100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	866.700	770.500	770.500	770.500	770.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	397.700	381.000	383.000	384.800	386.600
16. - Abschreibungen	0,00	240.000	244.500	244.500	244.500	244.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	109.300	36.500	34.500	32.700	30.900
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.700	108.500	108.500	108.500	108.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	866.700	770.500	770.500	770.500	770.500
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	745.800	767.800	767.800	767.800	767.800
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	100	100	100	100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	749.600	770.000	770.000	770.000	770.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	397.700	381.000	383.000	384.800	386.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	109.300	36.500	34.500	32.700	30.900
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	119.700	108.500	108.500	108.500	108.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	626.700	526.000	526.000	526.000	526.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	122.900	244.000	244.000	244.000	244.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	87.900	219.000	219.000	219.000	219.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	701.900	145.000	145.000	145.000	145.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-701.900	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-614.000	74.000	74.000	74.000	74.000
37a. <i>Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</i>	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	0,00	-614.000	74.000	74.000	74.000	74.000
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.310.436,44	1.310.436	696.436	770.436	844.436	918.436
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.310.436,44	696.436	770.436	844.436	918.436	992.436



Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1112 Finanzverwaltung
 Leistung 111200 Allg. Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
3562000 Säumniszuschläge	0,00	0	800	800	800	800
3562100 Mahngebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3562300 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100



B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	zentrale Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	538000	zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	117.100	0	0	0	0
3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	117.100	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	715.000	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	715.000	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	500	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	0	0	0	0
3562000 Säumniszuschläge	0,00	1.500	0	0	0	0
3562200 Stundungszinsen pp.	0,00	1.500	0	0	0	0
3562300 Vollstreckungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	835.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	374.200	0	0	0	0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	18.000	0	0	0	0
4212100 Unterhaltung der Pumpwerke	0,00	15.000	0	0	0	0
4212200 Unterhaltung u. Instandsetzung Schmutzwasserkanal	0,00	50.000	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	2.500	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
4241610 Strom	0,00	34.000	0	0	0	0
4241640 Wasser	0,00	500	0	0	0	0
4241660 Abfallbeseitigung	0,00	8.000	0	0	0	0
4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
4271160 Kosten Stadt Varel	0,00	230.000	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	240.000	0	0	0	0
4711000 AfA auf Anlagevermögen	0,00	235.000	0	0	0	0
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0
4721110 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	3.000	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	109.300	0	0	0	0
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	109.300	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 18

Datum: 13.11.2015

Uhrzeit: 10:19:23

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 zentrale Schmutzwasserbeseitigung
Leistung 538000 zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.300	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
4431030 Bekanntmachungskosten	0,00	500	0	0	0	0
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	0,00	3.000	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	0	0	0	0
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	54.800	0	0	0	0
4452100 Verwaltungskostenerstattung an Bauhof - Betrieb	0,00	46.900	0	0	0	0
4452200 Verwaltungskostenerstattung Bauhof - sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	836.800	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-900	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-900	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	538100	dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenersattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<i>4271150 Kosten Entsorgungsfirma</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
<i>4271160 Kosten Stadt Varel</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	900	900	900	900	900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	900	900	900	900	900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	538110	zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	737.000	737.000	737.000	737.000
3321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	737.000	737.000	737.000	737.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
3618000 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	0,00	0	100	100	100	100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
3583100 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)</i>	0,00	0	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	737.600	737.600	737.600	737.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	357.500	359.500	361.300	363.100
4211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	15.000	17.000	18.800	20.600
4212100 <i>Unterhaltung der Pumpwerke</i>	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4212200 <i>Unterhaltung u. Instandsetzung Schmutzwasserkanal</i>	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4221100 <i>Kosten der Datenverarbeitung</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	500	500	500	500
4241610 <i>Strom</i>	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4241640 <i>Wasser</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4241660 <i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4271160 <i>Kosten Stadt Varel</i>	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	244.500	244.500	244.500	244.500
4711000 <i>AfA auf Anlagevermögen</i>	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
4711400 <i>AfA auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4711800 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4721110 <i>AfA auf uneinbringliche Forderungen</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	36.500	34.500	32.700	30.900
4517000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00	0	36.500	34.500	32.700	30.900
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.100	102.100	102.100	102.100
4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500



B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	538110	zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431030 Bekanntmachungskosten	0,00	0	500	500	500	500
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4452100 Verwaltungskostenerstattung an Bauhof - Betrieb	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
4452200 Verwaltungskostenerstattung Bauhof - sonstige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	740.600	740.600	740.600	740.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	900	900
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	900	900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	900	900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Finanzverwaltung
Leistung	111200	Allg. Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	800	0	800	800	800
6562100 Mahngebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6562300 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100



C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	zentrale Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	538000	zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	715.000	0	0	0	0	0
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	715.000	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
6618000 <i>Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
6562000 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6562200 <i>Stundungszinsen pp.</i>	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6562300 <i>Vollstreckungsgebühren</i>	0,00	300	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	718.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	374.200	0	0	0	0	0
7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	83.000	0	0	0	0	0
7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	4.500	0	0	0	0	0
7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	8.200	0	0	0	0	0
7241610 <i>Auszahlung für Strom</i>	0,00	34.000	0	0	0	0	0
7241640 <i>Auszahlung für Wasser</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7261000 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	230.000	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	109.300	0	0	0	0	0
7517000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00	109.300	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	113.300	0	0	0	0	0
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	600	0	0	0	0	0
7452000 <i>Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	106.700	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	596.800	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	122.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 zentrale Schmutzwasserbeseitigung
Leistung 538000 zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	87.000	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2016

Seite : 26

Datum: 13.11.2015

Uhrzeit: 10:19:23

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	538100	dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	900	900	0	900	900	900



C. Teilfinanzhaushalt 2016

Seite : 27
 Datum: 13.11.2015
 Uhrzeit: 10:19:23

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5381 Schmutzwasserbeseitigung
 Leistung 538110 zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	737.000	0	737.000	737.000	737.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	737.000	0	737.000	737.000	737.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	0,00	0	100	0	100	100	100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	737.100	0	737.100	737.100	737.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	357.500	0	359.500	361.300	363.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	77.000	0	79.000	80.800	82.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241610 Auszahlung für Strom	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	36.500	0	34.500	32.700	30.900
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	36.500	0	34.500	32.700	30.900
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	102.100	0	102.100	102.100	102.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	496.100	0	496.100	496.100	496.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	241.000	0	241.000	241.000	241.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	538110	zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	216.000	0	216.000	216.000	216.000

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	zentrale Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	538000	zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2016

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	538110	zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 31
Datum: 13.11.2015
Uhrzeit: 10:19:23

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	zentrale Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	538000	zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
5001 Erwerb von Sachvermögen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	30000,00	0	30000,00	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30000,00	0	30000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	0	30000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	0	-30000,00	0
5002 Erwerb von Sammelposten				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5000,00	0	5000,00	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5000,00	0	5000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5000,00	0	5000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5000,00	0	-5000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 32
Datum: 13.11.2015
Uhrzeit: 10:19:23

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	538110	zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
5001 Erwerb von Sachvermögen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	80000,00	20.000	0,00	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	80000,00	20.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	20.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	-20.000	0,00	0
5002 Erwerb von Sammelposten				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	20000,00	5.000	0,00	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	20000,00	5.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	5.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20000,00	-5.000	0,00	0

*** Ende der Liste "D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***

Anlage 1
zum Haushaltsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Bockhorn
Haushaltsjahr 2016

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtliche Zugänge	voraussichtliche Abgänge	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.491.995,70	2.900.000,00	3.600.745,70	2.791.250,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	3.491.995,70	2.900.000,00	3.600.745,70	2.791.250,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden gesamt	3.491.995,70	2.900.000,00	3.600.745,70	2.791.250,00

Zu den Verbindlichkeiten zu 2. – 5. können keine verbindlichen Aussagen getroffen werden, da die Jahresabschlüsse ab 2012 noch nicht geprüft sind.

Anlage 2
zum Haushaltsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Bockhorn
Haushaltsjahr 2016

Haushaltsvermerke und Budgetübersicht

Deckungsfähigkeit § 19 GemHKVO

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO können Produktgruppen, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, hier die Produktgruppe Abwasserbeseitigung, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

Nach § 19 Abs. 1 GemHKVO sind Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, d.h. Minderausgaben bei einzelnen Ansätzen können für Mehrausgaben bei anderen Ansätzen verwendet werden.

Übertragbarkeit § 20 GemHKVO

Nach § 20 Abs. 2 GemHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen innerhalb eines Budgets übertragbar.

Budgetvermerk:

Für den Ergebnishaushalt sind zwei Budgets entsprechend der Abteilungsverantwortlichkeit eingerichtet:

Budget Finanzen

alle der Abteilung Finanzen zur Bewirtschaftung übertragenen Ansätze, verantwortlich ist die Abteilungsleiterin der Abt. 2

Budget Bau und Betrieb

alle der Abteilung Bauen und Umwelt zur Bewirtschaftung übertragenen Ansätze, verantwortlich ist der Abteilungsleiter der Abt. 3

Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

Budget Bau- und Betrieb

- investive Ein- und Auszahlungen für neue Hausanschlüsse
- Beträge für Anschaffungen des sonstigen investiven beweglichen Anlagevermögens

Für die Budgets gelten folgende Regelungen:

- Mehrerträge im Budget dürfen nicht für Mehrausgaben verwendet werden.
- Über unabweisbare Mehraufwendungen entscheidet die Betriebsleitung.
- Bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit gilt grundsätzlich die Einzeldeckung. Nur sachlich zusammenhängende Ansätze sind deckungsfähig. Dies gilt für Ein- und Auszahlungen von Investitionen, die zur gleichen Maßnahme (gleiches Projekt) gehören oder wegen des sachlichen Zusammenhanges unter einem Projekt veranschlagt sind.
- Minderausgaben und Mehreinnahmen am Jahresabschluss verbessern grundsätzlich das Gesamtergebnis und sind nur mit Zustimmung des Bürgermeisters/Betriebsleitung übertragbar.

Budgetübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Budget Finanzen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
538110.4221100	Kosten der Datenverarbeitung	2.500	2.500
538110.4711000	AfA auf Anlagevermögen	235.000	235.000
538110.4711400	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.500	1.500
538110.4711800	AfA auf Sammelposten	500	5.000
538110.4721110	AfA auf uneinbringliche Forderungen	3.000	3.000
538110.4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.300	36.500
538110.4431030	Bekanntmachungskosten	500	500
538110.4431050	Kosten der Rechnungsprüfung	3.000	3.000
538110.4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.800	50.000
538110.4452100	VKE an Bauhof – Betrieb	46.900	42.000
538110.4452200	VKE an Bauhof – Sonstige	5.000	3.000
538100.4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.900	5.900
	Summe Budget Finanzen	467.900	387.900

Budget Bau und Betrieb

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
538110.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	7.000
538110.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	15.000
538110.4212100	Unterhaltung der Pumpwerke	15.000	12.000
538110.4212200	Unterhaltung und Instandsetzung Schmutzwasserkanal	50.000	50.000
538110.4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000
538110.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500
538110.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	200	0
538110.4241610	Strom	34.000	25.000
538110.4241640	Wasser	500	3.000
538110.4241660	Abfallbeseitigung	8.000	8.000
538110.4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500
538110.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	1.000
538110.4271160	Kosten Stadt Varel	230.000	230.000
538110.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
538110.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	600	1.100
538100.4271150	Kosten Entsorgungsfirma	16.000	16.000
538100.4271160	Kosten Stadt Varel	7.500	7.500
538100.4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500
	Summe Budget Bau und Betrieb	398.800	382.600