



Haushaltsplan

2017

Eigenbetrieb **Abwasserbeseitigung** **der** **Gemeinde Bockhorn**

Haushaltsplan 2017

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	33
7. Anlage 2: Haushaltsvermerke und Budgetübersicht	34

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	778.500 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	775.800 €
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	778.000 €
2.2	der Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit	531.100 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	145.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	778.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	746.100 €

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 2016

Der Haushaltsplan 2016 weist im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis aus und kann planmäßig ausgeführt werden. Bei den Benutzungsgebühren weicht das Ergebnis um rd. 0,5 % vom Ansatz ab.

In 2016 wurde der Jahresabschluss 2013 durch den Rat der Gemeinde Bockhorn festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 sollen in 2017 aufgestellt werden.

Haushalt 2017

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

Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge	770.500	778.500	778.500	778.500	778.500
Aufwendungen	770.500	775.600	774.600	783.600	782.600
Ergebnis	0	2.900	3.900	5.100	4.100

Finanzhaushalt	2016	2017	2018	2018	2020
Einzahlungen	770.000	778.000	778.000	778.000	778.000
Auszahlungen	526.000	531.100	531.100	541.100	541.100
Ergebnis	244.000	246.900	246.900	236.900	236.900

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht vorgesehen.

Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan 2017 schließt mit einem leichten Überschuss im Ergebnishaushalt 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 Gebührenaussgleichsrücklage, 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 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 2016 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 2016 planmäßig. Bei der Einplanung kann auf die bisherigen Erfahrungen zurückgegriffen werden; die Ansätze sind lediglich fortzuschreiben.

Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 ist die Liquidität der Kasse des Eigenbetriebes jederzeit gewährleistet. Liquiditätskredite werden auch für 2016/17 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 31.12.2015 und den sich aus den Veränderungen des Haushaltsplanes 2016 voraussichtlich ergebenden Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 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 2016

gez.

Lorenz
Finanzabteilung

Anlage 1
zum Haushaltsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Bockhorn
Haushaltsjahr 2017

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	2.900.000,00	0,00	145.000,00	2.755.000,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.900.000,00	0,00	145.000,00	2.755.000,00
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	2.900.000,00	0,00	145.000,00	2.755.000,00

Zu den Verbindlichkeiten zu 2. – 5. können keine verbindlichen Aussagen getroffen werden, da die Jahresabschlüsse ab 2014 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 2016	Ansatz 2017
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	5.000	5.000
538110.4721110	AfA auf uneinbringliche Forderungen	3.000	3.000
538110.4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.500	34.500
538110.4431030	Bekanntmachungskosten	500	500
538110.4431050	Kosten der Rechnungsprüfung	3.000	5.000
538110.4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000
538110.4452100	VKE an Bauhof – Betrieb	42.000	42.000
538110.4452200	VKE an Bauhof – Sonstige	3.000	3.000
538100.4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.900	5.900
	Summe Budget Finanzen	387.900	387.900

Budget Bau und Betrieb

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
538110.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000
538110.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	17.000
538110.4212100	Unterhaltung der Pumpwerke	12.000	12.000
538110.4212200	Unterhaltung und Instandsetzung Schmutzwasserkanal	50.000	30.000
538110.4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000
538110.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	3.000
538110.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	100
538110.4241610	Strom	25.000	28.000
538110.4241640	Wasser	3.000	3.000
538110.4241660	Abfallbeseitigung	8.000	5.000
538110.4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500
538110.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
538110.4271160	Kosten Stadt Varel	230.000	250.000
538110.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
538110.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.100	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	382.600	387.200



Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 1

Datum: 08.11.2016

Uhrzeit: 08:23:23

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	767.800	775.800	775.800	775.800	775.800
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	100	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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	770.500	778.500	778.500	778.500	778.500
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	381.000	386.100	387.900	399.700	399.700
16. - Abschreibungen	0,00	244.500	244.500	243.500	242.500	241.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	36.500	34.500	32.700	30.900	30.900
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.500	110.500	110.500	110.500	110.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	770.500	775.600	774.600	783.600	782.600
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	0	2.900	3.900	-5.100	-4.100
außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
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	2.900	3.900	-5.100	-4.100
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	767.800	775.800	775.800	775.800	775.800
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	100	100	100	100	100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	770.000	778.000	778.000	778.000	778.000
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	381.000	386.100	387.900	399.700	399.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	36.500	34.500	32.700	30.900	30.900
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	108.500	110.500	110.500	110.500	110.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	526.000	531.100	531.100	541.100	541.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	244.000	246.900	246.900	236.900	236.900
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	25.000	70.000	20.000	20.000	20.000
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	25.000	70.000	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	219.000	176.900	226.900	216.900	216.900
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	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	74.000	31.900	81.900	71.900	71.900
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	0,00	74.000	31.900	81.900	71.900	71.900
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	74.000	105.900	187.800	259.700
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	74.000	105.900	187.800	259.700	331.600

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



B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 3

Datum: 08.11.2016

Uhrzeit: 08:23:23

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3562000 Säumniszuschläge	0,00	800	800	800	800	800
3562100 Mahngebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562300 Vollstreckungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25. = Jahresergebnis	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 4

Datum: 08.11.2016

Uhrzeit: 08:23:23

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
3321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4271150 <i>Kosten Entsorgungsfirma</i>	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4271160 <i>Kosten Stadt Varel</i>	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4429000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	500	500	500	500	500
4452000 <i>Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
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
25. = Jahresergebnis	0,00	900	900	900	900	900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
4811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	900	900	900	900	900
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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	737.000	745.000	745.000	745.000	745.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	737.000	745.000	745.000	745.000	745.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	737.600	745.600	745.600	745.600	745.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	357.500	362.600	364.400	376.200	376.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	17.000	18.800	20.600	20.600
4212100 Unterhaltung der Pumpwerke	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4212200 Unterhaltung u. Instandsetzung Schmutzwasserkanal	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
4241610 Strom	0,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4241640 Wasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241660 Abfallbeseitigung	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271160 Kosten Stadt Varel	0,00	230.000	250.000	250.000	260.000	260.000
16. - Abschreibungen	0,00	244.500	244.500	243.500	242.500	241.500
4711000 AfA auf Anlagevermögen	0,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
4721110 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	36.500	34.500	32.700	30.900	30.900
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	36.500	34.500	32.700	30.900	30.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.100	104.100	104.100	104.100	104.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431030 Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4452100 Verwaltungskostenerstattung an Bauhof - Betrieb	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4452200 Verwaltungskostenerstattung Bauhof - sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	740.600	745.700	744.700	753.700	752.700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-100	900	-8.100	-7.100
25. = Jahresergebnis	0,00	-3.000	-100	900	-8.100	-7.100



B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 6

Datum: 08.11.2016

Uhrzeit: 08:23:23

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	800	1.800	-7.200	-6.200

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



C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 7

Datum: 08.11.2016

Uhrzeit: 08:23:23

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6562000 Säumniszuschläge	0,00	800	800	0	800	800	800
6562100 Mahngebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6562300 Vollstreckungsgebühren	0,00	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100



C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 8

Datum: 08.11.2016

Uhrzeit: 08:23:23

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>0</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>0</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>0</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	900	900	0	900	900	900



C. Teilfinanzhaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	737.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000
<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>737.000</i>	<i>745.000</i>	<i>0</i>	<i>745.000</i>	<i>745.000</i>	<i>745.000</i>
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<i>6618000 Zinsinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	737.100	745.100	0	745.100	745.100	745.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	357.500	362.600	0	364.400	376.200	376.200
<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>77.000</i>	<i>59.000</i>	<i>0</i>	<i>60.800</i>	<i>62.600</i>	<i>62.600</i>
<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
<i>7241610 Auszahlung für Strom</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
<i>7241640 Auszahlung für Wasser</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>230.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	36.500	34.500	0	32.700	30.900	30.900
<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>36.500</i>	<i>34.500</i>	<i>0</i>	<i>32.700</i>	<i>30.900</i>	<i>30.900</i>
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	102.100	104.100	0	104.100	104.100	104.100
<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	496.100	501.200	0	501.200	511.200	511.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	241.000	243.900	0	243.900	233.900	233.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	216.000	173.900	0	223.900	213.900	213.900

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