



Haushaltsplan

2018

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

Haushaltsplan 2018
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 2018

Der Rat der Gemeinde Bockhorn hat in seiner Sitzung am _____ folgenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

Ziffer 1

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	811.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	819.000 €
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	810.500 €
2.2	der Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit	574.500 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	145.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	810.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	729.500 €

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 2017

Der Haushaltsplan 2017 weist im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis aus und kann planmäßig ausgeführt werden. Bei den Benutzungsgebühren weicht das Ergebnis vom Ansatz ab, da die Veranlagung zu den Abwasserbeseitigungsgebühren in diesem Jahr umgestellt worden ist. Alle Hauseigentümer werden sofort nach Anschluss des Gebäudes an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen und die Abrechnung der Abwasserbeseitigungsgebühren wird ab sofort unterjährig erfolgen. Dies hat den positiven

Nebeneffekt für die Hauseigentümer, dass die Abrechnung von OÖVV u. Eigenbetrieb zeitlich besser aufeinander abgestimmt sind.

Darüber hinaus machen sich die Steigerung der Einwohnerzahlen auch bei den Abwassermengen bemerkbar. Die Erträge steigen langsam wieder an.

In 2016 wurde der Jahresabschluss 2013 durch den Rat der Gemeinde Bockhorn festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 werden derzeit erarbeitet.

Haushalt 2018

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

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge	778.500	811.000	811.000	811.000	811.000
Aufwendungen	775.600	819.000	815.700	813.300	812.000
Ergebnis	2.900	- 8.000	- 4.700	- 2.300	- 1.000

Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen	778.000	810.500	810.500	810.500	810.500
Auszahlungen	531.100	574.500	573.200	571.800	570.500
Ergebnis	246.900	236.000	237.300	238.700	240.000

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht vorgesehen.

Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan 2018 schließt mit einem leichten Fehlbedarf im Ergebnishaushalt ab. Auch in den kommenden Jahren wird der Haushaltsausgleich leicht verfehlt werden; die Abwasserbeseitigungsgebühr sollten aber 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 war 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
2018	0	32.700	145.000	2.356.250

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 2017 planmäßig. Bei der Einplanung kann auf die bisherigen Erfahrungen zurückgegriffen werden; die Ansätze sind lediglich fortzuschreiben.

Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 ist die Liquidität der Kasse des Eigenbetriebes jederzeit gewährleistet. Liquiditätskredite werden auch für 2018 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 2013

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 2013.

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 – Schuldenübersicht

Die beigefügte Schuldenübersicht gibt den Stand der Schulden nach dem 31.12.2017 und den sich aus den Veränderungen des Haushaltsplanes 2018 voraussichtlich ergebenden Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 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 2017

gez.

Lorenz
Finanzabteilung

Anlage 1
zum Haushaltsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Bockhorn
Haushaltsjahr 2018

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	2.755.000,00	0,00	145.000,00	2.610.000,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.755.000,00	0,00	145.000,00	2.610.000,00
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	2.755.000,00	0,00	145.000,00	2.610.000,00

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 2018

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 2017	Ansatz 2018
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	34.500	32.700
538110.4431030	Bekanntmachungskosten	500	500
538110.4431050	Kosten der Rechnungsprüfung	5.000	6.500
538110.4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	54.000
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	391.600

Budget Bau und Betrieb

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
538110.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	9.000
538110.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	17.000
538110.4212100	Unterhaltung der Pumpwerke	12.000	20.000
538110.4212200	Unterhaltung und Instandsetzung Schmutzwasserkanal	30.000	30.000
538110.4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000
538110.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000
110.4231000	Mieten und Pachten	500	500
538110.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	100	100
538110.4241610	Strom	28.000	28.000
538110.4241640	Wasser	3.000	5.000
538110.4241660	Abfallbeseitigung	5.000	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	250.000	270.000
538110.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
538110.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.100	1.300
538100.4271150	Kosten Entsorgungsfirma	16.000	16.000
538100.4271160	Kosten Stadt Varel	7.500	15.000
538100.4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500
	Summe Budget Bau und Betrieb	387.700	427.400



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
1	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	775.800	808.300	808.300	808.300	808.300
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	778.500	811.000	811.000	811.000	811.000
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	386.100	425.600	425.600	425.600	425.600
16. - Abschreibungen	0,00	244.500	244.500	242.500	241.500	241.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	34.500	32.700	30.900	29.000	27.200
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.500	116.200	116.700	117.200	117.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	775.600	819.000	815.700	813.300	812.000
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	2.900	-8.000	-4.700	-2.300	-1.000
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	2.900	-8.000	-4.700	-2.300	-1.000
29. Summe der Jahrestheilbeträge 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- 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	775.800	808.300	808.300	808.300	808.300
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	778.000	810.500	810.500	810.500	810.500
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	386.100	425.600	425.600	425.600	425.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	34.500	32.700	30.900	29.000	27.200
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	110.500	116.200	116.700	117.200	117.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	531.100	574.500	573.200	571.800	570.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	246.900	236.000	237.300	238.700	240.000
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	70.000	10.000	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	70.000	10.000	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	176.900	226.000	217.300	218.700	220.000
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	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	31.900	81.000	72.300	73.700	75.000
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	0,00	31.900	81.000	72.300	73.700	75.000
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	31.900	112.900	185.200	258.900
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	31.900	112.900	185.200	258.900	333.900



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7

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



B. Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	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						
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	2.100	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	2.100	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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



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
	2016	2017	2016	2016	2020	2021
	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	38.300	38.300	38.300	38.300
3321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	30.800	38.300	38.300	38.300	38.300
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	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	30.800	38.300	38.300	38.300	38.300
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	31.000	31.000	31.000	31.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
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
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	37.400	37.400	37.400	37.400
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
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 2018

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-	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	745.000	770.000	770.000	770.000	770.000
3321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	745.000	770.000	770.000	770.000	770.000
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	100	100	100	100	100
3618000 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	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	500	500	500	500	500
3583100 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)</i>	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	745.600	770.600	770.600	770.600	770.600
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	362.600	394.600	394.600	394.600	394.600
4211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4212100 <i>Unterhaltung der Pumpwerke</i>	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4212200 <i>Unterhaltung u. Instandsetzung Schmutzwasserkanal</i>	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221100 <i>Kosten der Datenverarbeitung</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4231000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	500	500	500	500	500
4241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
4241610 <i>Strom</i>	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4241640 <i>Wasser</i>	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241660 <i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271160 <i>Kosten Stadt Varef</i>	0,00	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16. - Abschreibungen	0,00	244.500	244.500	242.500	241.500	241.500
4711000 <i>AfA auf Anlagevermögen</i>	0,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4711400 <i>AfA auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711800 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0,00	5.000	5.000	3.000	2.000	2.000
4721110 <i>AfA auf uneinbringliche Forderungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	34.500	32.700	30.900	29.000	27.200
4517000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00	34.500	32.700	30.900	29.000	27.200
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.100	109.800	110.300	110.800	111.300
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	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000	54.000	54.500	55.000	55.500
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	745.700	781.600	778.300	775.900	774.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-11.000	-7.700	-5.300	-4.000
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	-100	-11.000	-7.700	-5.300	-4.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	-10.100	-6.800	-4.400	-3.100

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



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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	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							
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	2.100	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	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100



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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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



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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	745.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	745.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	0,00	100	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	745.100	770.100	0	770.100	770.100	770.100
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	362.600	394.600	0	394.600	394.600	394.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	59.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7241610 Auszahlung für Strom	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	250.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	34.500	32.700	0	30.900	29.000	27.200
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	34.500	32.700	0	30.900	29.000	27.200
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	104.100	109.800	0	110.300	110.800	111.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	95.000	99.000	0	99.500	100.000	100.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	501.200	537.100	0	535.800	534.400	533.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	243.900	233.000	0	234.300	235.700	237.000
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



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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	70.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	70.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
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	70.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	173.000	223.000	0	214.300	215.700	217.000

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



Investitionsprogramm 2018

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

	1	2		3	4		5		6		7		8		9		Erläuterungen
		Gesamt-investitions-summen			Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermäch-tigungen		Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		
		EUR			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
Einzahlungen und Auszahlungen																	
	1																
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00														
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0,00														
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00		0,00														
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0,00														
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0,00														
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00		0,00														
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0,00														
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00		0,00														
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00														
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00		0,00														
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0,00														
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	140000,00		700000,00		70.000		10.000		10.000		20.000		20.000		20.000		20.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	140000,00		700000,00		70.000		10.000		10.000		20.000		20.000		20.000		20.000
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00														
14. - Baumaßnahmen	0,00		0,00														
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00		0,00														
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00		0,00														
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140000,00		700000,00		70.000		10.000		10.000		20.000		20.000		20.000		20.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-140000,00		-700000,00		-70.000		-10.000		-10.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000



Investitionsprogramm 2018

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

	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen und Auszahlungen									

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***