

Haushaltsplan

2019

Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
der
Gemeinde Bockhorn

Haushaltsplan 2019

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Beschluss des Haushaltsplanes	3
2. Vorbericht	4
3. Anlage 1: Schuldenübersicht	8
4. Anlage 2: Haushaltsvermerke und Budgetübersicht	9
5. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	14
6. Teilergebnis- und Teilfinanzplan	17

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Gemeinde Bockhorn hat in seiner Sitzung am _____ folgenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

Ziffer 1

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	811.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	811.000 €
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	566.500 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.000 €
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	1.081.500 €

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 2018

Der Haushaltsplan 2018 weist im Ergebnishaushalt ein leichten Fehlbedarf aus und kann planmäßig ausgeführt werden.

Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 sind von der Treuhand Weser-Ems GmbH, Oldenburg, ohne Beanstandungen vorgeprüft und werden dem Landkreis Friesland zur abschließenden Prüfung vorgelegt. Der Jahresabschluss 2016 wird derzeit erarbeitet.

Haushalt 2019

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

Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	811.000	811.000	811.000	811.000	778.500
Aufwendungen	819.000	811.000	806.200	804.900	830.700
Ergebnis	- 8.000	0	4.800	6.100	7.300

Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen	810.500	810.500	810.500	810.500	778.000
Auszahlungen	574.500	566.500	564.700	563.400	562.200
Ergebnis	236.000	244.000	245.800	247.100	248.300

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht vorgesehen.

Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan 2019 schließt mit einem Ausgleich im im Ergebnishaushalt ab. Auch in den kommenden Jahren wird der Haushaltsausgleich erreicht verfehlt werden; die Abwasserbeseitigungsgebühr sollten auch 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.

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 festgestellten Jahresabschlüssen bis einschl. 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. Auch für die Jahre 2014 und 2015 wurden neben den Tilgungsbeiträgen auch die Erträge aus den Sonderposten erwirtschaftet, so dass auch diese gem. Ratsbeschluss der Investitionsrücklage zugeführt werden können.

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:

Produkt: Zentrale Abwasserbeseitigung

Die finanzielle Entwicklung verlief im Jahr 2018wiederum planmäßig. Bei der Einplanung kann auf die bisherigen Erfahrungen zurückgegriffen werden; die Ansätze können daher größtenteils fortgeschrieben werden.

Ein 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 hat im Jahr 2015 einen Kredit (Finanzierung Rückkauf der Abwasserbeseitigungsanlagen von der EWE) mit einer Restsumme von 2,9 Mio. Euro umgeschuldet. Dieser hat eine Laufzeit von 20 Jahren und bietet aufgrund des vereinbarten Festzinssatzes Planungssicherheit.

Jahr	Kreditaufnahme	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand
15.03.2015 Umschuldung	2.900.000	0	0	2.900.000
2016	0	36.500	145.000	2.755.000
2017	0	34.400	145.000	2.610.000
2018	0	32.600	145.000	2.465.000
2019	0	30.800	145.000	2.320.000

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 2018 planmäßig. Bei der Einplanung kann auf die bisherigen Erfahrungen zurückgegriffen werden; die Ansätze sind lediglich fortzuschreiben.

Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 wird die Liquidität der Kasse des Eigenbetriebes jederzeit gewährleistet sein. Liquiditätskredite werden auch für 2019 nicht veranschlagt.

Überblick über die eingeplanten Investitionen und ihre jährlichen Folgekosten (Abschreibung):

Investitionsmaßnahme	Produkt	Inv.-Kosten	Folgekosten
Sanierung Schmutzwasserkanal Weißenmoorstr.	Zentr. Abw.Bes.	370.000	7.400
Erwerb Sachanl.Verm.	Zentr. Abw.Bes.	20.000	2.000

Jahresabschluss 2013 ff

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. Die Unterlagen aus 2013 wurden bereits vorgelegt. Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 sind noch nicht durch den Rat festgestellt. Danach werden diese umgehend vorgelegt.

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 – Schuldenübersicht

Die beigefügte Schuldenübersicht gibt den Stand der Schulden nach dem 31.12.2018 und den sich aus den Veränderungen des Haushaltsplanes 2019 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 September 2018

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	2.610.000,00	0,00	145.000,00	2.465.000,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.610.000,00	0,00	145.000,00	2.465.000,00
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	2.610.000,00	0,00	145.000,00	2.465.000,00

Zu den Verbindlichkeiten zu 2. – 5. können keine verbindlichen Aussagen getroffen werden, da die Jahresabschlüsse ab 2015 noch nicht geprüft sind.

Anlage 2
zum Haushaltsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Bockhorn
Haushaltsjahr 2019

Haushaltsvermerke und Budgetübersicht

Deckungsfähigkeit § 19 KomHKVO

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

Nach § 19 Abs. 1 KomHKVO 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 KomHKVO

Nach § 20 Abs. 2 KomHKVO 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
- 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 2018	Ansatz 2019
538110.4221100	Kosten der Datenverarbeitung	2.500	1.000
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	32.700	30.800
538110.4431030	Bekanntmachungskosten	500	500
538110.4431050	Kosten der Rechnungsprüfung	6.500	6.500
538110.4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.000	55.000
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	391.600	389.200

Budget Bau und Betrieb

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
538110.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000
538110.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	17.000
538110.4212100	Unterhaltung der Pumpwerke	20.000	20.000
538110.4212200	Unterhaltung und Instandsetzung Schmutzwasserkanal	30.000	20.000
538110.4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	1.500
538110.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000
538110.4231000	Mieten und Pachten	500	500
538110.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	100	2.500
538110.4241610	Strom	28.000	28.000
538110.4241640	Wasser	5.000	5.000
538110.4241660	Abfallbeseitigung	5.000	5.000
538110.4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	2.500
538110.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
538110.4271160	Kosten Stadt Varel	270.000	270.000
538110.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	4.000
538110.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.300	1.300
538100.4271150	Kosten Entsorgungsfirma	16.000	16.000
538100.4271160	Kosten Stadt Varel	15.000	15.000
538100.4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500
	Summe Budget Bau und Betrieb	427.400	421.800



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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	808.300	808.300	808.300	808.300	808.300
<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>808.300</i>	<i>808.300</i>	<i>808.300</i>	<i>808.300</i>	<i>808.300</i>
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
<i>3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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
<i>3562000 Säumniszuschläge</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>3562100 Mahngebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>3562300 Vollstreckungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	811.000	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	425.600	417.000	417.000	417.000	417.000
<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
<i>4212100 Unterhaltung der Pumpwerke</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>4212200 Unterhaltung u. Instandsetzung Schmutzwasserkanal</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>4221100 Kosten der Datenverarbeitung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>4241610 Strom</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
<i>4241640 Wasser</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>4241660 Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>4251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<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>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>
16. - Abschreibungen	0,00	244.500	244.500	241.500	241.500	241.500
<i>4711000 AfA auf Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>235.000</i>	<i>235.000</i>	<i>235.000</i>	<i>235.000</i>	<i>235.000</i>
<i>4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>4721110 AfA auf uneinbringliche Forderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	32.700	30.800	29.000	27.200	26.000
<i>4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>32.700</i>	<i>30.800</i>	<i>29.000</i>	<i>27.200</i>	<i>26.000</i>
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.200	118.700	118.700	119.200	119.200



Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4431030 Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	59.900	60.900	60.900	61.400	61.400
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. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	819.000	811.000	806.200	804.900	803.700
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	-8.000	0	4.800	6.100	7.300
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	-8.000	0	4.800	6.100	7.300
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- 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	808.300	808.300	808.300	808.300	808.300
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	808.300	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
6618000 <i>Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich</i>	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
6562000 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	800	800	800	800	800
6562100 <i>Mahngebühren</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562300 <i>Vollstreckungsgebühren</i>	0,00	300	300	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	810.500	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	425.600	417.000	417.000	417.000	417.000
7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	67.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7231000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	500	500	500	500	500
7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
7241610 <i>Auszahlung für Strom</i>	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7241640 <i>Auszahlung für Wasser</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7261000 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	32.700	30.800	29.000	27.200	26.000
7517000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00	32.700	30.800	29.000	27.200	26.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	116.200	118.700	118.700	119.200	119.200
7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	500	500	500	500	500
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7452000 <i>Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	104.900	105.900	105.900	106.400	106.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	574.500	566.500	564.700	563.400	562.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	236.000	244.000	245.800	247.100	248.300
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						



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	20.000	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	10.000	370.000	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-370.000	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	226.000	-126.000	225.800	227.100	228.300
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
7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	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	81.000	-271.000	80.800	82.100	83.300
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	0,00	81.000	-271.000	80.800	82.100	83.300
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.013.170,11	1.204.226	1.285.226	1.014.226	1.095.026	1.177.126
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.013.170,11	1.285.226	1.014.226	1.095.026	1.177.126	1.260.426

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



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 15

Datum: 12.09.2018

Uhrzeit: 09:25:59

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 2019

Seite : 16

Datum: 12.09.2018

Uhrzeit: 09:25:59

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
3321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>Ersstattungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
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	770.600	770.600	770.600	770.600	770.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	394.600	386.000	386.000	386.000	386.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4212100 Unterhaltung der Pumpwerke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4212200 Unterhaltung u. Instandsetzung Schmutzwasserkanal	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
4241610 Strom	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4241640 Wasser	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241660 Abfallbeseitigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271160 Kosten Stadt Varel	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16. - Abschreibungen	0,00	244.500	244.500	241.500	241.500	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	2.000	2.000	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	32.700	30.800	29.000	27.200	26.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	32.700	30.800	29.000	27.200	26.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.800	112.300	112.300	112.800	112.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4431030 Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	54.000	55.000	55.000	55.500	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	781.600	773.600	768.800	767.500	766.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-11.000	-3.000	1.800	3.100	4.300
25. = Jahresergebnis	0,00	-11.000	-3.000	1.800	3.100	4.300



B. Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	-10.100	-2.100	2.700	4.000	5.200

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



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 19

Datum: 12.09.2018

Uhrzeit: 09:25:59

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
7452000 <i>Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
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 2019

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 11
Datum: 12.09.2018
Uhrzeit: 09:25:59

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	770.100	770.100	0	770.100	770.100	770.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	394.600	386.000	0	386.000	386.000	386.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	67.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7241610 Auszahlung für Strom	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	32.700	30.800	0	29.000	27.200	26.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	32.700	30.800	0	29.000	27.200	26.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	109.800	112.300	0	112.300	112.800	112.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	99.000	100.000	0	100.000	100.500	100.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	537.100	529.100	0	527.300	526.000	524.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	233.000	241.000	0	242.800	244.100	245.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	370.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-370.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	223.000	-129.000	0	222.800	224.100	225.300

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



Investitionsprogramm 2019

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	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	/ zw der Fir
	-	-	2018	2019	-	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	90000,00	10000,00	10.000	20.000	0	20.000	
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	90000,00	10000,00	10.000	20.000	0	20.000	
14. - Baumaßnahmen	350000,00	0,00	0	350.000	0	0	
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	350000,00	0,00	0	350.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440000,00	10000,00	10.000	370.000	0	20.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-440000,00	-10000,00	-10.000	-370.000	0	-20.000	

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