

Haushaltsplan

2020

Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
der
Gemeinde Bockhorn

Haushaltsplan 2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn

<u><i>Inhaltsverzeichnis</i></u>	<u><i>Seite</i></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	11
6. Teilergebnis- und Teilfinanzplan	14

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2020

Der Rat der Gemeinde Bockhorn hat in seiner Sitzung am _____ folgenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

Ziffer 1

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	990.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	985.900 €
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	917.500 €
2.2	der Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit	712.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	145.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	917.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	877.900 €

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 _____

Krettek
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 2019

Der Haushaltsplan 2018 weist im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis aus und kann planmäßig ausgeführt werden.

Die Jahresabschlüsse bis 2017 sind von der Treuhand Weser-Ems GmbH, Oldenburg, ohne Beanstandungen vorgeprüft und vom Landkreis Friesland wurde die Genehmigung erteilt. Der Jahresabschluss 2018 wird derzeit erarbeitet.

Die Sanierung der Weißenmoorstraße hat begonnen. Die Kosten der Sanierung können – wie geplant – ohne Kreditaufnahme sondern aus der Investitionsrücklage beglichen werden.

Haushalt 2020

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

Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	811.000 €	990.800 €	990.800 €	990.800 €	918.000 €
Aufwendungen	811.000 €	985.900 €	989.700 €	995.700 €	1.000.900 €
Ergebnis	- €	4.900 €	1.100 €	- 4.900 €	- 82.900 €

Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	810.500 €	917.500 €	917.500 €	917.500 €	917.500 €
Auszahlungen	1.081.500 €	877.900 €	884.700 €	890.700 €	895.900 €
Ergebnis	- 271.000 €	39.600 €	32.800 €	26.800 €	21.600 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht vorgesehen.

Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan 2020 schließt mit einem nahezu ausgeglichen Haushalt ab. Auch in den kommenden Jahren wird der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Durch die steigende Abgabemenge an das Klärwerk Varel, welches vom OOWV betrieben wird, sind in den Jahren erhebliche Kostensteigerungen aufgetreten. Die Kosten des Klärwerks sind von 230.000 auf rd. 400.000 € jährlich gestiegen. Die Kalkulationen des OOWV weisen erhebliche Investitionen und wesentlich höhere und kostenintensive Aufwendungen für die Klärung der Abwässer aus; dazu kommen die allgemeinen Kosten- und Personalkostensteigerungen, die im Rahmen der Kostenkalkulationen an die Nutzer weitergegeben werden.

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. 2017 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 2019 nicht planmäßig. Wie bereits ausgeführt sind die Kosten für die Nutzung des Klärwerkes Varel entgegen der Planung und rd. 170.000 € gestiegen. Bei der Einplanung der sonstigen Kosten kann auf die bisherigen Erfahrungen zurückgegriffen werden; diese 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
2020	0	27.200	145.000	2.175.000

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 2019 planmäßig. Bei der Einplanung kann auf die bisherigen Erfahrungen zurückgegriffen werden; die Ansätze sind lediglich fortzuschreiben.

Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 wird die Liquidität der Kasse des Eigenbetriebes jederzeit gewährleistet sein. Liquiditätskredite werden auch für 2020 nicht veranschlagt.

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

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

Jahresabschlüsse 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 Jahresabschlüsse bis 2017 sind genehmigt und durch den Rat festgestellt.

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 – Schuldenübersicht

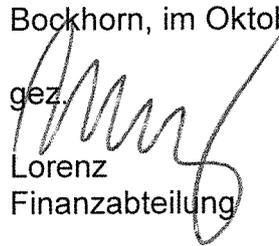
Die beigefügte Schuldenübersicht gibt den Stand der Schulden nach dem 31.12.2019 und den sich aus den Veränderungen des Haushaltsplanes 2020 voraussichtlich ergebenden Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 an.

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 Oktober 2019

gez.


Lorenz
Finanzabteilung

Anlage 1
zum Haushaltsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Bockhorn
Haushaltsjahr 2020

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	2.320.000,00	0,00	145.000,00	2.175.000,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.320.000,00	0,00	145.000,00	2.175.000,00
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	2.320.000,00	0,00	145.000,00	2.175.000,00

Zu den Verbindlichkeiten zu 2. – 5. können keine verbindlichen Aussagen getroffen werden, da die Jahresabschlüsse ab 2018 noch nicht geprüft sind.

Anlage 2
zum Haushaltsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Bockhorn
Haushaltsjahr 2020

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

Bezeichnung	2019	2020
Kosten der Datenverarbeitung	1.000	500
AfA auf Anlagevermögen	235.000	263.500
AfA auf Infrastrukturvermögen	1.500	1.500
AfA auf Sammelposten	5.000	5.000
AfA auf uneinbringliche Forderungen	3.000	3.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.800	27.200
Bekanntmachungskosten	500	500
Kosten der Rechnungsprüfung	6.500	4.000
Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.000	56.000
VKE an Bauhof – Betrieb	42.000	43.000
VKE an Bauhof – Sonstige	3.000	3.000
Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.900	5.900
Summe Budget Finanzen	389.200	413.100

Budget Bau und Betrieb

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2019	2020
538110.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000
538110.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	0
538110.4212100	Unterhaltung der Pumpwerke	20.000	50.000
538110.4212200	Unterhaltung und Instandsetzung Schmutzwasserkanal	20.000	35.000
538110.4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	500
538110.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	100
538110.4231000	Mieten und Pachten	500	100
538110.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.500	500
538110.4241610	Strom	28.000	4.000
538110.4241640	Wasser	5.000	30.000
538110.4241660	Abfallbeseitigung	5.000	4.800
538110.4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	4.000
538110.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
538110.4271160	Kosten Stadt Varel	270.000	200
538110.4431000	Geschäftsaufwendungen	4.000	394.000
538110.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.300	273.000
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	421.800	837.700



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	72.800	72.800	72.800	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	808.300	915.300	915.300	915.300	915.300
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. + aktivierungsfähige 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	811.000	990.800	990.800	990.800	918.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	417.000	564.200	570.200	576.200	580.400
16. - Abschreibungen	0,00	244.500	273.000	270.000	270.000	270.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.800	27.200	26.000	24.000	23.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.700	121.500	123.500	125.500	127.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	811.000	985.900	989.700	995.700	1.000.900
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	4.900	1.100	-4.900	-82.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0	4.900	1.100	-4.900	-82.900
Überschuss(+)/Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0

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



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	915.300	915.300	915.300	915.300
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	810.500	917.500	917.500	917.500	917.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	417.000	564.200	570.200	576.200	580.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	30.800	27.200	26.000	24.000	23.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	118.700	121.500	123.500	125.500	127.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	566.500	712.900	719.700	725.700	730.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	244.000	204.600	197.800	191.800	186.600
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	350.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	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	370.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-370.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-126.000	184.600	177.800	171.800	166.600
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. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zellen 33 und 36)	0,00	-271.000	39.600	32.800	26.800	21.600

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 3

Datum: 12.10.2019

Uhrzeit: 12:14:36

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

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	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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. + aktivierungsfähige 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. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	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



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 4

Datum: 12.10.2019

Uhrzeit: 12:14:36

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>38.300</i>	<i>38.300</i>	<i>38.300</i>	<i>38.300</i>	<i>38.300</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	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige 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	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<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>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	37.400	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
<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2020

Seite : 5

Datum: 12.10.2019

Uhrzeit: 12:14:36

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	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	72.800	72.800	72.800	0
3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	72.800	72.800	72.800	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	770.000	877.000	877.000	877.000	877.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	770.000	877.000	877.000	877.000	877.000
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 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
9. + aktivierungsfähige 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 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	950.400	950.400	950.400	877.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	386.000	533.200	539.200	545.200	549.400
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	0	0	0	0
4212100 Unterhaltung der Pumpwerke	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4212200 Unterhaltung u. Instandsetzung Schmutzwasserkanal	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	500	500	500	500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	1.000	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	100	100	100	100
4231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4241610 Strom	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241640 Wasser	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	5.000
4241660 Abfallbeseitigung	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	200	200	200	200
4271160 Kosten Stadt Varel	0,00	270.000	394.000	400.000	406.000	410.000
16. - Abschreibungen	0,00	244.500	273.000	270.000	270.000	270.000
4711000 AfA auf Anlagevermögen	0,00	235.000	263.500	263.500	263.500	263.500
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	30.800	27.200	26.000	24.000	23.000



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 6

Datum: 12.10.2019

Uhrzeit: 12:14:36

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	30.800	27.200	26.000	24.000	23.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.300	115.100	117.100	119.100	121.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4431030 Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	0,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
4452100 Verwaltungskostenerstattung an Bauhof - Betrieb	0,00	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
4452200 Verwaltungskostenerstattung Bauhof - sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	773.600	948.500	952.300	958.300	963.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	1.900	-1.900	-7.900	-85.900
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	-3.000	1.900	-1.900	-7.900	-85.900
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	-2.100	2.800	-1.000	-7.000	-85.000

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



C. Teilfinanzhaushalt 2020

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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. Entgelte 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



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Seite : 8

Datum: 12.10.2019

Uhrzeit: 12:14:36

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Seite : 10

Datum: 12.10.2019

Uhrzeit: 12:14:36

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-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	900	900	0	900	900	900



C. Teilfinanzhaushalt 2020

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-	Ansatz	Ansatz	Verpflicht-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	770.000	877.000	0	877.000	877.000	877.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	770.000	877.000	0	877.000	877.000	877.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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	770.100	877.100	0	877.100	877.100	877.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	386.000	533.200	0	539.200	545.200	549.400
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	57.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	600	0	600	600	600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	100	0	100	100	100
7231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241610 Auszahlung für Strom	0,00	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	5.000	4.800	0	4.800	4.800	5.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	200	0	200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	270.000	394.000	0	400.000	406.000	410.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	30.800	27.200	0	26.000	24.000	23.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	30.800	27.200	0	26.000	24.000	23.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	112.300	115.100	0	117.100	119.100	121.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100.000	102.000	0	104.000	106.000	108.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	529.100	675.500	0	682.300	688.300	693.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	241.000	201.600	0	194.800	188.800	183.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2020

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	350.000	0	0	0	0	0
<i>7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	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>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
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	370.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-370.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-129.000	181.600	0	174.800	168.800	163.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
<i>7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-274.000	36.600	0	29.800	23.800	18.600

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