

Eigenbetrieb Abwasser

Haushalt 2013

Haushaltssatzung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bockhorn in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	856.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	856.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.950 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	118.600 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	873.950 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	767.200 Euro.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf – 0 - Euro festgesetzt.

Bockhorn, den

Meinen
Bürgermeister

Inhalt

Vorbericht

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit der Gesamtsumme des Teil- Ergebnishaushaltes (Übersicht Ergebnishaushalt), sowie Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit der Gesamtsumme des Teil- Finanzhaushaltes (Übersicht Finanzhaushalt)

Gesamtübersicht Ergebnishaushalt

Gesamtübersicht Finanzhaushalt

Teilhaushalt 01 Abwasserbeseitigung

Übersichten:

Investitionsprogramm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersichten über die gebildeten Budgets, Produktgruppen und Haushaltsvermerke (Detaildarstellung: Zuordnung der Produkte zu Budgets)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen sowie der internen Darlehn an den Gemeindehaushalt

Stellenplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn Haushalt 2013

Vorbericht:

Rückblick: Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan 2012 weist im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Aufgrund der bisherigen Entwicklung im Haushaltsjahr 2012 ist mit einer planmäßigen Ausführung des Haushaltes zu rechnen.

Haushalt 2013

Im Folgenden sind die Gesamtansätze des Ergebnishaushaltes sowie des Finanzhaushaltes dargestellt:

Ergebnishaushalt	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge	869.118	856.600	851.600	854.600	855.900
Aufwendungen	869.118	856.600	851.600	854.600	855.900
Ergebnis	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge	775.600	783.950	778.950	773.950	783.950
Aufwendungen	616.000	616.600	611.600	614.600	615.900
Ergebnis	-159.600	-167.350	-167.350	-159.350	-168.050

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:

Produkt: Zentrale Abwasserbeseitigung

Die finanzielle Entwicklung verlief im Jahr 2012 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 Haushaltsjahre 2012 u. 2013 vorgesehen; evtl. nicht benötigte Mittel aus dem Vorjahr werden ins Folgejahr übertragen.

Eine Anpassung wurde bei den Erstattungen für Personalkosten vorgenommen; die Berechnung erfolgte aufgrund des neuesten Berichtes der KGSt („Kosten eines Arbeitsplatzes“).

Durch die Erhöhung der Kosten der Energiewirtschaft ist auch hier der Ansatz entsprechend anzupassen.

Die Erhöhung im Bereich der Zinserträge ist auf die Gewährung der beiden internen Darlehen an die Gemeinde Bockhorn zurückzuführen.

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	3.614.821

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

Die Zins- und Tilgungserträge aus den gewährten Krediten an die Gemeinde Bockhorn sowie an die Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG wurden in den Haushalt eingestellt.

Produkt: Dezentrale Abwasserbeseitigung

Die finanzielle Entwicklung verlief im Haushaltsjahr 2012 planmäßig. Bei der Einplanung kann auf die bisherigen Erfahrungen zurückgegriffen werden; die Ansätze sind lediglich fortzuschreiben.

Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 war die Liquidität der Kasse des Eigenbetriebes jederzeit gewährleistet. Liquiditätskredite werden auch für 2012 nicht veranschlagt.

Überblick über die eingeplanten Investitionen und ihre jährlichen Folgekosten:

Investitionsmaßnahme	Produkt	Inv.-Kosten	Folgekosten
Sammelposten THH 5	Zentr. Abw.Bes.	2.000	400
Erwerb Sachanl.Verm.	Zentr. Abw.Bes.	15.000	1.500
Erneuerung Rechen u. Rechenanlage (2013)	Zentr. Abw.Bes.	15.000	500
Erneuerung Rechen u. Rechenanlage (2014)	Zentr. Abw.Bes.	165.000	5.500

Bockhorn, im Oktober 2012

Lorenz
Finanzabteilung

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	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 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-104.418	-72.650	-72.650	-80.650	-71.950
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-740.800	-744.700	-744.700	-744.700	-744.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-20.900	-36.000	-31.000	-26.000	-36.000
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
12.= Summe ordentliche Erträge		-869.118	-856.600	-851.600	-854.600	-855.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		370.500	364.500	364.500	364.500	364.500
16. Abschreibungen		253.118	240.000	240.000	240.000	240.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		137.000	131.000	126.000	123.000	120.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		108.500	121.100	121.100	127.100	131.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen		869.118	856.600	851.600	854.600	855.900
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis		0	0	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis						

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	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 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-740.800	-744.700	-744.700	-744.700	-744.700
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-31.800	-36.000	-31.000	-26.000	-36.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-775.600	-783.950	-778.950	-773.950	-783.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal						
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		370.500	364.500	364.500	364.500	364.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		137.000	131.000	126.000	123.000	120.000
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		108.500	121.100	121.100	127.100	131.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		616.000	616.600	611.600	614.600	615.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-159.600	-167.350	-167.350	-159.350	-168.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit		-33.500	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-33.500	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	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 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen			15.000	165.000		
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit		1.300.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.317.000	32.000	182.000	17.000	17.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		1.283.500	-58.000	92.000	-63.000	-63.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		1.123.900	-225.350	-75.350	-222.350	-231.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			118.600	122.850	130.000	130.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			118.600	122.850	130.000	130.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36		1.123.900	-106.750	47.500	-92.350	-101.050
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.123.900	-106.750	47.500	-92.350	-101.050

- 1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt
2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben
3) außer für Investitionstätigkeit
4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Abwasserbeseitigung	-856.600	856.600	0			
Summe	-856.600	856.600	0			

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1												
Abwasserbeseitigung	-783.950	616.600	-167.350	-90.000	32.000	-58.000	118.600	-106.750	118.600	118.600	-106.750	
Summe	-783.950	616.600	-167.350	-90.000	32.000	-58.000	118.600	-106.750	118.600	118.600	-106.750	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-783.950	616.600
Investitionstätigkeit	-90.000	32.000
Finanzierungstätigkeit		118.600
Summe	-873.950	767.200

Teilhaushalt Abwasserbeseitigung (THH01)

Teilergebnishaushalt - Abwasserbeseitigung (THH01)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-104.418	-72.650	-72.650	-80.650	-71.950
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-740.800	-744.700	-744.700	-744.700	-744.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-20.900	-36.000	-31.000	-26.000	-36.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
12. =Summe ordentliche Erträge		-869.118	-856.600	-851.600	-854.600	-855.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		370.500	364.500	364.500	364.500	364.500
16. Abschreibungen		253.118	240.000	240.000	240.000	240.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		137.000	131.000	126.000	123.000	120.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		108.500	121.100	121.100	127.100	131.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		869.118	856.600	851.600	854.600	855.900
21. ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-900	-900	-900	-900	-900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.538000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-104.418	-72.650	-72.650	-80.650	-71.950
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-710.000	-713.900	-713.900	-713.900	-713.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-20.900	-36.000	-31.000	-26.000	-36.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
12. =Summe ordentliche Erträge		-838.318	-825.800	-820.800	-823.800	-825.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347.000	341.000	341.000	341.000	341.000
16. Abschreibungen		253.118	240.000	240.000	240.000	240.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		137.000	131.000	126.000	123.000	120.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		102.100	114.700	114.700	120.700	125.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		839.218	826.700	821.700	824.700	826.000
21. ordentliches Ergebnis		900	900	900	900	900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		900	900	900	900	900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-900	-900	-900	-900	-900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-900	-900	-900	-900	-900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.538100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
21. ordentliches Ergebnis		-900	-900	-900	-900	-900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-900	-900	-900	-900	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - Abwasserbeseitigung (THH01)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-740.800	-744.700		-744.700	-744.700	-744.700
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-31.800	-36.000		-31.000	-26.000	-36.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-3.000	-3.250		-3.250	-3.250	-3.250
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-775.600	-783.950		-778.950	-773.950	-783.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		370.500	364.500		364.500	364.500	364.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		137.000	131.000		126.000	123.000	120.000
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		108.500	121.100		121.100	127.100	131.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		616.000	616.600		611.600	614.600	615.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-159.600	-167.350		-167.350	-159.350	-168.050

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit		-33.500	-90.000		-90.000	-80.000	-80.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-33.500	-90.000		-90.000	-80.000	-80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			15.000		165.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit		1.300.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.317.000	32.000		182.000	17.000	17.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		1.283.500	-58.000		92.000	-63.000	-63.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		1.123.900	-225.350		-75.350	-222.350	-231.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			118.600		122.850	130.000	130.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			118.600		122.850	130.000	130.000
37. Finanzmittelveränderung		1.123.900	-106.750		47.500	-92.350	-101.050

Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung (THH01)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I2.000004.510 Sammelposten Abwasser 2013	2.000	2.000				
I2.000007.510 Sammelposten Abwasser 2014	2.000			2.000		
I2.000010.510 Erwerb von Sachanl.verm. EB Abw. 2013	15.000	15.000				
I2.000011.510 Erwerb von Sachanl.verm. EB Abw. 2014	15.000			15.000		
I2.000012.500 Erneuerung Rechengebäude	230.000	15.000		165.000		
I2.000015.510 Sammelposten Abwasser 2015	2.000				2.000	
I2.000016.510 Erwerb von Sachanl.verm. EB Abw. 2015	15.000				15.000	
I2.000019.510 Erwerb von Sachanl.verm. EB Abw. 2016	15.000					15.000
I2.000020.510 Sammelposten Abwasser 2016	2.000					2.000
Gesamtsumme	298.000	32.000		182.000	17.000	17.000

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	7	9
Abwasserbeseitigung	298.000	32.000		182.000	17.000	17.000
Gesamtsumme	298.000	32.000		182.000	17.000	17.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3847	3733
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	3854	3733

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe		Ansatz 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
	- Euro -		- Euro -		- Euro -		- Euro -		- Euro -		- Euro -	
1	2		3		4		5		7		9	
I2.000003.510 Sammelposten Abwasser 2012	2.000		2.000									
I2.000009.510 Erwerb von Sachanl.verm. EB Abw. 2013	15.000		15.000									
I2.000017.565 Ausleihung an GemeindeHH 2012	500.000		500.000									
I2.000018.565 Ausleihung an Gemeinde Ökostrom GmbH 2012	150.000		150.000									
I2.000004.510 Sammelposten Abwasser 2013	2.000			2.000								
I2.000007.510 Sammelposten Abwasser 2014	2.000				2.000							
I2.000010.510 Erwerb von Sachanl.verm. EB Abw. 2013	15.000			15.000								
I2.000011.510 Erwerb von Sachanl.verm. EB Abw. 2014	15.000					15.000						
I2.000012.500 Erneuerung Rechengebäude	230.000			15.000		165.000						
I2.000015.510 Sammelposten Abwasser 2015	2.000							2.000				
I2.000016.510 Erwerb von Sachanl.verm. EB Abw. 2015	15.000							15.000				
I2.000019.510 Erwerb von Sachanl.verm. EB Abw. 2016	15.000									15.000		
I2.000020.510 Sammelposten Abwasser 2016	2.000										2.000	
Gesamtsumme	965.000		667.000		32.000		182.000		17.000		17.000	

Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO)

<u>Teilhaushalt 01</u> <u>Budget-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budgetverantwortl.</u> <u>Abteilung</u>
Budget 01:	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	III
Budget 02:	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	III

Übersicht über Produktgruppen, Produkte, Teilhaushalte und Budgets gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO

Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Teilhaushalt; Budget</u>
P2.538000	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung 01:	Zentr. Schmutzwasserbeseitigung
P2.538100	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung 01:	Dez. Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsvermerke

Für die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Teilhaushalt werden nach § 4 Abs. 3 GemHKVO die oben aufgeführten Budgets gebildet.

Die Ansätze für Auszahlungen und Investitionstätigkeiten werden in den Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge und/oder Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen.

Ergebnishaushalt Eigenbetrieb Abwasser

Kostenarten	Plan 2013
* PSP P2.538000 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	713.900,00-
338100 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Gebührenausgl	72.650,00-
356200 Säumniszuschläge	2.000,00-
356210 Mahngebühren (für Kto.findung)	1.000,00-
356230 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	250,00-
361800 Zinsertr. von übrigen inländischen Berei	36.000,00-
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	900,00-
Summe Erträge:	826.700,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	30.000,00
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	18.000,00
421201 Unterhaltung der Pumpwerke	15.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000,00
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	3.000,00
424101 Energiekosten	30.000,00
424102 Entsorgung	8.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00
427109 Kosten Stadt Varel	230.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen	5.000,00
443105 Kosten der Rechnungsprüfung	3.000,00
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	54.800,00
445201 Verwaltungskostenerstattung Bauhof-Betri	46.900,00
445202 Verwaltungskostenerstattung Bauhof-sonst	5.000,00
451700 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	131.000,00
471100 AfA auf imm. Vermögen und Sachvermögen	235.000,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.500,00
471180 Auflösung Sammelposten	500,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	3.000,00
Summe Aufwendungen:	826.700,00
* PSP P2.538100 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.800,00-
Summe Erträge:	30.800,00-
427109 Kosten Stadt Varel	7.500,00
427111 Kosten Entsorgungsfirma	16.000,00
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	500,00
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	5.900,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	900,00
Summe Aufwendungen:	30800,00