

Haushaltsplan

2022

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

Haushaltsplan 2022

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	11
6. Teilergebnis- und Teilfinanzplan	14

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2022

Der Rat der Gemeinde Bockhorn hat in seiner Sitzung am _____ folgenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

Ziffer 1

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.002.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	977.000 €
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	929.600 €
2.2	der Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit	719.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	700.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	145.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.129.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.564.700 €

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 2021

Der Haushaltsplan 2021 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 liegt zur Prüfung der Treuhand Weser-Ems GmbH vor.

Haushalt 2022

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

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	960.000 €	1.002.900 €	937.100 €	940.100 €	942.100 €
Aufwendungen	970.800 €	977.000 €	983.600 €	987.600 €	987.600 €
Ergebnis	- 10.800 €	25.900 €	- 46.500 €	- 47.500 €	- 45.500 €

Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2023	2023
Einzahlungen	886.700 €	929.600 €	936.600 €	939.600 €	941.600 €
Auszahlungen	710.000 €	719.700 €	726.300 €	730.300 €	730.300 €
Ergebnis	176.700 €	209.900 €	210.300 €	209.300 €	211.300 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht vorgesehen.

Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan 2022 weist einen leichten Überschuss im Ergebnishaushalt aus. Für die Jahre 2022 ff muss eine neue Gebührenbedarfsberechnung erarbeitet 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. 380.000 € 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 steigender 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.

Im Jahr 2022 sind die Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen für die Gebiete „An den Lehmgärten“ sowie „Feldhörn“ geplant. Es sind 700.000 € für Kanalbaumaßnahmen

eingestellt, demgegenüber stehen rd. 200.000 € für den Anschluss an die Abwasserbeseitigung durch Kanalbaubeiträge.

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:

Produkt: Zentrale Abwasserbeseitigung

Die finanzielle Entwicklung verlief im Jahr 2021 planmäßig. 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	29.000	145.000	2.175.000
2021	0	25.400	145.000	2.030.000
2022	0	24.000	145.000	1.885.000

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 2021 planmäßig. Bei der Einplanung kann auf die bisherigen Erfahrungen zurückgegriffen werden; die Ansätze sind lediglich fortzuschreiben.

Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wird die Liquidität der Kasse des Eigenbetriebes vsl. jederzeit gewährleistet sein. Liquiditätskredite werden auch für 2022 nicht veranschlagt. Für die Baumaßnahmen sind ausreichend liquide Mittel vorhanden, so dass dafür keine neuen Kredite aufgenommen werden müssen.

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

Investitionsmaßnahme	Produkt	Inv.-Kosten	Folgekosten
Erwerb Sachanl.Verm.	Zentr. Abw.Bes.	20.000	2.000
Schmutzwasserkanal An den Lehmgärten und Feldhörn	Zentr. Abw. Bes.	700.000	19.600
Kanalbaubeiträge		-200.000	-8.000

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. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich zur Prüfung bei der Treuhand Weser-Ems GmbH, Oldenburg.

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 – Schuldenübersicht

Die beigefügte Schuldenübersicht gibt den Stand der Schulden nach dem 31.12.2021 und den sich aus den Veränderungen des Haushaltsplanes 2022 voraussichtlich ergebenden Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 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 2021

gez.

Lorenz
Finanzabteilung

Anlage 1
zum Haushaltsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Bockhorn
Haushaltsjahr 2022

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	2.030.000,00	0,00	145.000,00	1.885.000,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.030.000,00	0,00	145.000,00	1.885.000,00
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	2.030.000,00	0,00	145.000,00	1.885.000,00

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	2021	2022
Kosten der Datenverarbeitung	800	800
Abschreibungen	257.300	255.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.000	25.400
Bekanntmachungskosten	100	100
Kosten der Rechnungsprüfung	4.000	4.000
Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.000	58.000
VKE an Bauhof – Betrieb	41.000	41.000
VKE an Bauhof – Sonstige	0	6.000
Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200	3.200
Summe Budget Finanzen	391.400	393.500

Budget Bau und Betrieb

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2021	2022
538110.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	9.000
538110.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0
538110.4212100	Unterhaltung der Pumpwerke	25.000	50.000
538110.4212200	Unterhaltung und Instandsetzung Schmutzwasserkanal	50.000	50.000
538110.4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
538110.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100
538110.4231000	Mieten und Pachten	500	500
538110.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000	2.000
538110.4241610	Strom	35.000	35.000
538110.4241640	Wasser	5.200	5.500
538110.4241660	Abfallbeseitigung	4.000	4.200
538110.4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000
538110.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200
538110.4271160	Kosten Stadt Varel	375.000	385.000
538110.4431000	Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500
538110.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.200	1.200
538100.4271150	Kosten Entsorgungsfirma	18.700	18.700
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	575.900	585.400



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 1
Datum: 28.10.2021
Uhrzeit: 10:20:43

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	72.800	72.800	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	873.781,15	883.300	926.300	933.300	936.300	938.300
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	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	564,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12. = Summe ordentliche Erträge	874.345,83	960.000	1.002.900	937.100	940.100	942.100
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	521.072,13	567.500	572.700	577.700	582.700	584.700
16. - Abschreibungen	229,12	260.800	257.300	257.300	257.300	257.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.489,65	28.000	25.400	24.000	22.000	20.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.240,42	114.500	121.600	124.600	125.600	125.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	559.031,32	970.800	977.000	983.600	987.600	987.600
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	315.314,51	-10.800	25.900	-46.500	-47.500	-45.500
22. + außerordentliche Erträge	16.460,01	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16.460,01	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	331.774,52	-10.800	25.900	-46.500	-47.500	-45.500
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	908.313,15	883.300	926.300	933.300	936.300	938.300
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	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.585,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.899,09	886.700	929.600	936.600	939.600	941.600
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	504.951,86	567.500	572.700	577.700	582.700	584.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.000,00	28.000	25.400	24.000	22.000	20.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.658,66	114.500	121.600	124.600	125.600	125.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.610,52	710.000	719.700	726.300	730.300	730.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.288,57	176.700	209.900	210.300	209.300	211.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.456,00	0	200.000	5.000	5.000	5.000
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	1.300.000,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.456,00	0	200.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	181.143,94	170.000	700.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.300.000,00	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	1.481.143,94	190.000	720.000	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.687,94	-190.000	-520.000	-15.000	-15.000	-15.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	89.600,63	-13.300	-310.100	195.300	194.300	196.300
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	145.000,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-145.000,00	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-55.399,37	-158.300	-455.100	50.300	49.300	51.300

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 3

Datum: 28.10.2021

Uhrzeit: 10:20:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	564,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3562000 Säumniszuschläge	-891,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3562100 Mahngebühren	1.497,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3562300 Vollstreckungsgebühren	7,70	300	300	300	300	300
3591200 Ertrag Rücklastgebühren	-48,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	564,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	62,75	0	0	0	0	0
4721221 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen	60,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	2,75	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	62,75	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	501,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	501,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	501,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 4
Datum: 28.10.2021
Uhrzeit: 10:20:43

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	26.541,37	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.541,37	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + 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	26.541,37	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	23.928,32	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
4271150 Kosten Entsorgungsfirma	15.281,11	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
4271160 Kosten Stadt Varel	8.647,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. - Abschreibungen	166,37	0	0	0	0	0
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	166,37	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	3.174,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.174,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.268,69	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
21. = ordentliches Ergebnis	-727,32	900	900	900	900	900
22. + außerordentliche Erträge	2.818,64	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	2.818,64	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.818,64	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	2.091,32	900	900	900	900	900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,15	900	900	900	900	900
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,15	900	900	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-480,15	-900	-900	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.611,17	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 5

Datum: 28.10.2021

Uhrzeit: 10:20:43

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	72.800	72.800	0	0	0
3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	72.800	72.800	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	847.239,78	845.000	888.000	895.000	898.000	900.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847.239,78	845.000	888.000	895.000	898.000	900.000
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	0	0	0	0
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	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	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	847.239,78	918.400	961.300	895.500	898.500	900.500
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	497.143,81	533.800	539.000	544.000	549.000	551.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.878,77	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4212100 Unterhaltung der Pumpwerke	15.379,29	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4212200 Unterhaltung u. Instandsetzung Schmutzwasserkanal	33.619,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	626,45	0	700	700	700	700
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	467,08	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.203,29	100	100	100	100	100
4231000 Mieten und Pachten	423,00	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.680,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241610 Strom	38.436,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4241640 Wasser	5.170,29	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
4241660 Abfallbeseitigung	3.669,20	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4251000 Haltung von Fahrzeugen	526,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142,80	200	200	200	200	200
4271160 Kosten Stadt Varel	382.920,57	375.000	380.000	385.000	390.000	392.000
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	0,00	800	800	800	800	800
16. - Abschreibungen	0,00	260.800	257.300	257.300	257.300	257.300
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	100	0	0	0	0
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 6
Datum: 28.10.2021
Uhrzeit: 10:20:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
4721110 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.489,65	28.000	25.400	24.000	22.000	20.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.489,65	28.000	25.400	24.000	22.000	20.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.066,42	110.800	117.900	120.900	121.900	121.900
4431000 Geschäftsaufwendungen	5.861,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4431030 Bekanntmachungskosten	77,68	100	200	200	200	200
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.126,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	57.000	58.000	59.000	59.000	59.000
4452100 Verwaltungskostenerstattung an Bauhof - Betrieb	0,00	41.000	41.000	43.000	44.000	44.000
4452200 Verwaltungskostenerstattung Bauhof - sonstige	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	531.699,88	933.400	939.600	946.200	950.200	950.200
21. = ordentliches Ergebnis	315.539,90	-15.000	21.700	-50.700	-51.700	-49.700
22. + außerordentliche Erträge	13.641,37	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	13.641,37	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	13.641,37	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	329.181,27	-15.000	21.700	-50.700	-51.700	-49.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480,15	900	900	900	900	900
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480,15	900	900	900	900	900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	480,15	900	900	900	900	900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	329.661,42	-14.100	22.600	-49.800	-50.800	-48.800

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 7
Datum: 28.10.2021
Uhrzeit: 10:20:43

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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. + Kostenersparungen 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	1.585,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6562000 Säumniszuschläge	306,70	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6562100 Mahngebühren	1.317,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6562300 Vollstreckungsgebühren	9,10	300	300	0	300	300	300
6591200 Einzahlung Rücklastgebühren	-46,86	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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	1.585,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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	1.585,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 8

Datum: 28.10.2021

Uhrzeit: 10:20:43

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	1.585,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 9
Datum: 28.10.2021
Uhrzeit: 10:20:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	28.629,59	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	28.629,59	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
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	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.629,59	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
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	34.738,69	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	34.738,69	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
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	3.049,80	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
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>	3.049,80	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.788,49	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.158,90	900	900	0	900	900	900
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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 10

Datum: 28.10.2021

Uhrzeit: 10:20:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.158,90	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	-9.158,90	900	900	0	900	900	900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 11

Datum: 28.10.2021

Uhrzeit: 10:20:43

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	879.683,56	845.000	888.000	0	895.000	898.000	900.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879.683,56	845.000	888.000	0	895.000	898.000	900.000
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	0	0	0	0	0
6618000 Zinsinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	0,00	100	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	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.683,56	845.100	888.000	0	895.000	898.000	900.000
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	470.213,17	533.800	539.000	0	544.000	549.000	551.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.878,77	35.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.935,06	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	667,01	0	700	0	700	700	700
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.088,45	100	100	0	100	100	100
7231000 Mieten und Pachten	390,00	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.456,92	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7241610 Auszahlung für Strom	46.358,31	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7241640 Auszahlung für Wasser	4.757,29	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	538,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	142,80	200	200	0	200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	370.000,00	375.000	380.000	0	385.000	390.000	392.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	0	800	800	800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.000,00	28.000	25.400	0	24.000	22.000	20.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.000,00	28.000	25.400	0	24.000	22.000	20.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.608,86	110.800	117.900	0	120.900	121.900	121.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.013,39	11.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.126,85	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	97.468,62	98.000	105.000	0	108.000	109.000	109.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.822,03	672.600	682.300	0	688.900	692.900	692.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.861,53	172.500	205.700	0	206.100	205.100	207.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.456,00	0	200.000	0	5.000	5.000	5.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite : 12

Datum: 28.10.2021

Uhrzeit: 10:20:43

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.456,00	0	200.000	0	5.000	5.000	5.000
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	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0
6885100 Rückflüsse von Ausleihungen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.456,00	0	200.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	181.143,94	170.000	700.000	0	0	0	0
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	181.143,94	170.000	700.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0
7885100 Gewährung von Ausleihungen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.300.000,00	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	1.481.143,94	190.000	720.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.687,94	-190.000	-520.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	97.173,59	-17.500	-314.300	0	191.100	190.100	192.100
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	145.000,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	145.000,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-145.000,00	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
37. = Finanzmittelveränderung	-47.826,41	-162.500	-459.300	0	46.100	45.100	47.100

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