

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Haushalt 2022
Betriebsausschuss 14.12.20210

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		214.228	409.864	496.643	598.221	703.620
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.089.191,41	3.107.483	3.195.906	3.259.307	3.323.976	3.389.939
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.137,50					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	28.664,31					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.542,00					
12.= Summe ordentliche Erträge	3.128.535,22	3.321.711	3.605.770	3.755.950	3.922.197	4.093.559
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-126.629,80	-128.039	-172.740	-175.472	-178.258	-180.837
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.787.167,67	-1.667.500	-2.020.100	-2.148.500	-2.285.750	-2.431.688
16. Abschreibungen	-93,58	-931.686	-960.266	-979.471	-999.061	-1.019.042
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-92.787,37	-98.000	-108.700	-105.600	-111.900	-112.100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.167,06	-496.487	-343.964	-346.908	-347.229	-349.892
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.101.845,48	-3.321.711	-3.605.770	-3.755.950	-3.922.197	-4.093.559
21. ordentliches Ergebnis	1.026.689,74	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.026.689,74	0	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.026.689,74	0	0	0	0	0

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	3.517.657,38	3.107.483	3.195.906	3.259.307	3.323.976	3.389.939
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	866,25					
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.545,25					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.528.068,88	3.107.483	3.195.906	3.259.307	3.323.976	3.389.939
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-120.493,24	-123.656	-168.677	-171.287	-173.948	-176.527
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-1.818.957,59	-1.667.500	-2.020.100	-2.148.500	-2.285.750	-2.431.688
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-94.102,21	-98.000	-108.700	-105.600	-111.900	-112.100
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-153.223,29	-98.590	-98.220	-102.326	-106.657	-111.212
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.186.776,33	-1.987.746	-2.395.697	-2.527.713	-2.678.255	-2.831.527
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.292,55	1.119.737	800.209	731.594	645.722	558.412
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	39.303,36					
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	10.500,00					
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.803,36					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

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
25. Baumaßnahmen	-2.515.205,27	-3.632.000	-410.000	-3.618.000	-875.000	-3.623.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-197.968,75	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.713.174,02	-3.692.000	-435.000	-3.643.000	-900.000	-3.648.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.663.370,66	-3.692.000	-435.000	-3.643.000	-900.000	-3.648.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.322.078,11	-2.572.263	365.209	-2.911.406	-254.278	-3.089.588
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	3.192.000	185.000	3.513.000	850.000	3.648.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-289.709,41	-555.950	-498.000	-516.800	-623.200	-649.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.210.290,59	2.636.050	-313.000	2.996.200	226.800	2.998.100
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	888.212,48	63.787	52.209	84.794	-27.478	-91.488

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

Produkt-Nr.	P2.5.3.8.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Susanne Ukena
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der zentralen Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz, VOB, Abwasserbeseitigungssatzung, Abwasserabgabensatzung, Abwasserbeseitigungskonzept, Vertrag Stadt Schortens/Stadt Wilhelmshaven, Städtebauliche und Erschließungsverträge
Ziele	Sicherung der ordnungsgemäßen Ableitung des Schmutzwassers, der Infrastruktur und der Erschließung
Erläuterungen	<p><u>Leitungsnetz und Pumpwerke</u> Erstellung von Programmen für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (Sanierungskonzepte) Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Aussschreibung, Submission, Vergabe Kordinierung der Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge; Verwendungsnachweise Unterhaltung und -bewirtschaftung Bearbeitung von Einleitungsanträgen Einleitungskontrollen allgemein (z.B.Fehleinleiterkontrollen) Technische Abnahmen Grundstücksanschlussanlagen Beprobungen Vorbehandlungsanlagen einschl. Abrechnungen und Gebührenerhebung Verfolgung von Schadenfällen Überwachung und Kontrolle Vertragsausführung Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserinformationssystems</p> <p><u>Abwasserbeiträge</u> Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen auf Abwasserbeiträge SW Beitragserhebung nach betriebsfertiger Herstellung von Kanälen SW Festsetzung und Erhebung der Kostenerstattungen für betriebsfertige Anlagen SW</p> <p>Festsetzung und Erhebung der Abwassergebühren Abrechnung mit den WHV Entsorgungsbetrieben</p>
Kennzahlen	Gebühr pro m ³ Schmutzwasser: 2014: 1,90 Euro 2015: 1,90 Euro 2016: 1,90 Euro 2017: 2,48 Euro 2018: 2,48 Euro 2019: 2,48 Euro 2020: 2,48 Euro 2021: 2,28 Euro 2022: 2,28 Euro

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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		177.289	367.913	454.298	555.467	660.434
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.383.933,23	2.388.494	2.491.566	2.541.307	2.592.043	2.643.794
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.137,50					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.824,45					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4,67					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.389.899,85	2.565.783	2.859.479	2.995.605	3.147.511	3.304.228
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-71.482,02	-72.338	-98.318	-99.892	-101.493	-102.910
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.620.978,86	-1.543.500	-1.899.000	-2.018.000	-2.145.150	-2.280.788
16. Abschreibungen	-62,70	-732.260	-720.954	-735.373	-750.080	-765.082
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.289,21	-61.200	-71.700	-69.400	-74.200	-75.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.883,93	-156.484	-69.508	-72.940	-76.587	-80.449
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.823.696,72	-2.565.783	-2.859.479	-2.995.605	-3.147.511	-3.304.228
21. ordentliches Ergebnis	566.203,13	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	566.203,13	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	566.203,13	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P2.5.3.8.102
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Susanne Ukena
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der zentralen Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz, VOB, Abwasserbeseitigungssatzung, Abwasserabgabensatzung, Abwasserbeseitigungskonzept, Städtebauliche und Erschließungsverträge
Ziele	Sicherung der ordnungsgemäßen Ableitung des Niederschlagswassers, der Infrastruktur und der Erschließung
Kennzahlen	Gebühr pro m ² versiegelte Fläche: 2014: 0,25 Euro 2015: 0,25 Euro 2016: 0,25 Euro 2017: 0,27 Euro 2018: 0,27 Euro 2019: 0,27 Euro 2020: 0,27 Euro 2021: 0,25 Euro 2022: 0,25 Euro

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P2.5.3.8.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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		36.940	34.839	35.013	35.188	35.364
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	687.431,91	693.989	687.492	701.152	715.085	729.297
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	25.839,86					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	713.271,77	730.928	722.331	736.165	750.273	764.661
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-52.616,80	-48.890	-60.562	-61.499	-62.451	-63.357
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.781,02	-109.000	-114.000	-123.400	-133.500	-143.800
16. Abschreibungen	-7,88	-199.426	-239.312	-244.099	-248.980	-253.960
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.498,16	-36.800	-37.000	-36.200	-37.700	-37.100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.113,67	-336.812	-271.456	-270.967	-267.642	-266.443
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-259.017,53	-730.928	-722.331	-736.165	-750.273	-764.661
21. ordentliches Ergebnis	454.254,24	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	454.254,24	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	454.254,24	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P2.5.3.8.103
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Uta Guhr
Kurzbeschreibung	Sammlung, Transport und Reinigung von Abwasser aus Hauskläranlagen
Auftragsgrundlage	Abwasserbeseitigungssatzung, Satzung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke in nicht kanalisierten Bereichen der Stadt, Satzung über Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen, Vertrag Stadt Schortens/Stadt Wilhelmshaven
Ziele	Sammlung, Transport und Reinigung des anfallenden Abwassers aus Hauskläranlagen
Erläuterungen	Mitwirkung bei der Überwachung und Prüfung der Hauskläranlagen einschl. Bürgerberatungen Entleerung und Transport Reinigung ZKA Wilhelmshaven Ausschreibung, Submission, Vergabe des Abwassertransportes Überwachung und Kontrolle Vertragsausführung Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe Berechnung, Festsetzung und Veranlagung der Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Hauskläranlagen Informationssystem über Hauskläranlagen Berechnung, Festsetzung und Veranlagung der Abwälzung der Abwasserabgabe

Ergebnishaushalt - Produkt Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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			7.112	7.332	7.566	7.822
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.631,02	25.000	16.848	16.848	16.848	16.848
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	17.631,02	25.000	23.960	24.180	24.414	24.670
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.530,98	-6.810	-13.860	-14.080	-14.314	-14.570
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.407,79	-15.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,79	-3.190	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.955,56	-25.000	-23.960	-24.180	-24.414	-24.670
21. ordentliches Ergebnis	-1.324,54	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.324,54	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.324,54	0	0	0	0	0

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EB Stadtentwässerung	-8.771.000	-435.000	-145.000	-3.643.000	-1.166.000	-900.000		-3.648.000	
Gesamtsumme	-8.771.000	-435.000	-145.000	-3.643.000	-1.166.000	-900.000		-3.648.000	

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000001.500.022 RWK Allgemein - Erweiterung 2022	-25.000	-25.000							
I2.000001.500.023 RWK Allgemein - Erweiterung 2023	-25.000			-25.000					
I2.000001.500.024 RWK Allgemein - Erweiterung 2024	-25.000					-25.000			
I2.000001.500.025 RWK Allgemein - Erweiterung 2025	-25.000							-25.000	
I2.000001 RWK Allgemein	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
I2.000002.500.022 SWK Allgemein - Erweiterung 2022	-35.000	-35.000							
I2.000002.500.023 SWK Allgemein - Erweiterung 2023	-35.000			-35.000					
I2.000002.500.024 SWK Allgemein - Erweiterung 2024	-35.000					-35.000			
I2.000002.500.025 SWK Allgemein - Erweiterung 2025	-35.000							-35.000	
I2.000002 SWK Allgemein	-140.000	-35.000		-35.000		-35.000		-35.000	
I2.000033.500 RWK Glatzer Straße/Tannenbergsstraße	-356.000		-20.000	-336.000					
I2.000033 RWK Glatzer Straße/Tannenbergsstraße	-356.000		-20.000	-336.000					
I2.000034.500 SWK Glatzer Straße/Tannenbergsstraße	-355.000		-20.000	-335.000					
I2.000034 SWK Glatzer Straße/Tannenbergsstraße	-355.000		-20.000	-335.000					

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000035.500 RWK Mozartstraße	-900.000		-20.000	-880.000					
I2.000035 RWK Mozartstraße	-900.000		-20.000	-880.000					
I2.000036.500 SWK Mozartstraße	-831.000		-20.000	-811.000					
I2.000036 SWK Mozartstraße	-831.000		-20.000	-811.000					
I2.000047.500.001 RWK Erweiterung Branterei, 2. Abschnitt	-421.000	-200.000	-20.000	-201.000	-201.000				
I2.000047 RWK Erweiterung Branterei	-421.000	-200.000	-20.000	-201.000	-201.000				
I2.000048.500.001 SWK Erweiterung Branterei, 2. Abschnitt	-245.000	-110.000	-20.000	-115.000	-115.000				
I2.000048 SWK Erweiterung Branterei	-245.000	-110.000	-20.000	-115.000	-115.000				
I2.000065.500 RRB Heidmühle 1 (östlich Antonsweg)	-160.000	-10.000		-150.000	-150.000				
I2.000065 Regenrückhaltebecken Heidmühle 1	-160.000	-10.000		-150.000	-150.000				
I2.000066.500 SW-Speicherbecken PW Accum	-620.000			-20.000		-600.000			
I2.000066 SW-Speicherbecken PW Accum	-620.000			-20.000		-600.000			
I2.000067.500 RWK Gorch-Fock-Straße/Lönsweg (Teilst.)	-20.000							-20.000	
I2.000067 RWK Gorch-Fock-Straße/Lönsweg (Teilst.)	-20.000							-20.000	

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000069.500 RWK Hogenellweg/Moorsumer Straße	-20.000							-20.000	
I2.000069 RWK Hogenellweg/Moorsumer Straße	-20.000							-20.000	
I2.000070.510 Erwerb Vermögensgegenstände > 1.000 €	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
I2.000070 Erwerb Vermögensgegenstände > 1.000 €	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
I2.000075.500 RRB Heidmühle 2 (Eichengrund)	-130.000	-10.000		-120.000	-120.000				
I2.000075 Regenrückhaltebecken Heidmühle 2	-130.000	-10.000		-120.000	-120.000				
I2.000077.500 RWK Waldstr./Lebensborner Weg (Teilst.)	-2.000.000					-35.000		-1.965.000	
I2.000077 RWK Waldstr./Lebensborner Weg	-2.000.000					-35.000		-1.965.000	
I2.000078.500 RWK Steensweg, Teil 3. (Rest Steensweg)	-20.000							-20.000	
I2.000078 RWK Steensweg, Teil 3, (Rest Steensweg)	-20.000							-20.000	
I2.000079.500 Erweiterung RW- Bahnunterquerung Moselstr	-130.000			-10.000		-120.000			
I2.000079 Erweiterung RW- Bahnunterquerung Moselstr	-130.000			-10.000		-120.000			
I2.000080.500 Optimierung Zulaufbauwerk HPW Heidmühle	-350.000					-20.000		-330.000	
I2.000080 Optimierung Zulaufbauwerk HPW Heidmühle	-350.000					-20.000		-330.000	

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000084.500 RWK Rüstinger Straße/Butjadinger Straße	-600.000	-20.000		-580.000	-580.000				
I2.000084 RWK Rüstinger Straße/Butjadinger Straße	-600.000	-20.000		-580.000	-580.000				
I2.000085.500 RWK Tilsiter/Neißer/Glatzer Str. (Teil)	-920.000					-20.000		-900.000	
I2.000085 RWK Tilsiter/Neißer/Glatzer Str. (Teil)	-920.000					-20.000		-900.000	
I2.000086.500 SWK Tilsiter/Neißer/Glatzer Str. (Teil)	-288.000					-20.000		-268.000	
I2.000086 SWK Tilsiter/Neißer/Glatzer Str. (Teil)	-288.000					-20.000		-268.000	
I2.000088.500 RWK Lübecker Straße	-20.000							-20.000	
I2.000088 RWK Lübecker Straße	-20.000							-20.000	
I2.000089.500 SWK Lübecker Straße	-20.000							-20.000	
I2.000089 SWK Lübecker Straße	-20.000							-20.000	
Gesamtsumme	-8.771.000	-435.000	-145.000	-3.643.000	-1.166.000	-900.000		-3.648.000	

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019	1.680.000			
2020	2.362.000	2.395.000		
2021	3.028.000	2.445.000	2.305.000	
2022		1.166.000		
Insgesamt	7.070.000	6.006.000	2.305.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	185.000	3.513.000	850.000	3.648.000

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Übersicht Produktgruppen

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
		122			Ordnungsangelegenheiten		
		126			Brandschutz		
		127			Rettungsdienst		
		128			Katastrophenschutz		
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
		244			Kreisschulbaukasse		
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
		315			Soziale Einrichtungen		
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	34				Soziale Hilfen		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
		346			Wohngeld		
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		362			Jugendarbeit		
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
		424			Sportstätten und Bäder		
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
		522			Wohnbauförderung		
		523			Denkmalschutz und ?pflege		
	53				Ver- und Entsorgung		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		531			Elektrizitätsversorgung		
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
			P2.5.3.8.101		Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	THH2	EB Stadtentwässerung
			P2.5.3.8.102		Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	THH2	EB Stadtentwässerung
			P2.5.3.8.103		Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	THH2	EB Stadtentwässerung
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
		555			Land- und Forstwirtschaft		
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		575			Tourismus		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		613			Abwicklung der Vorjahre		