

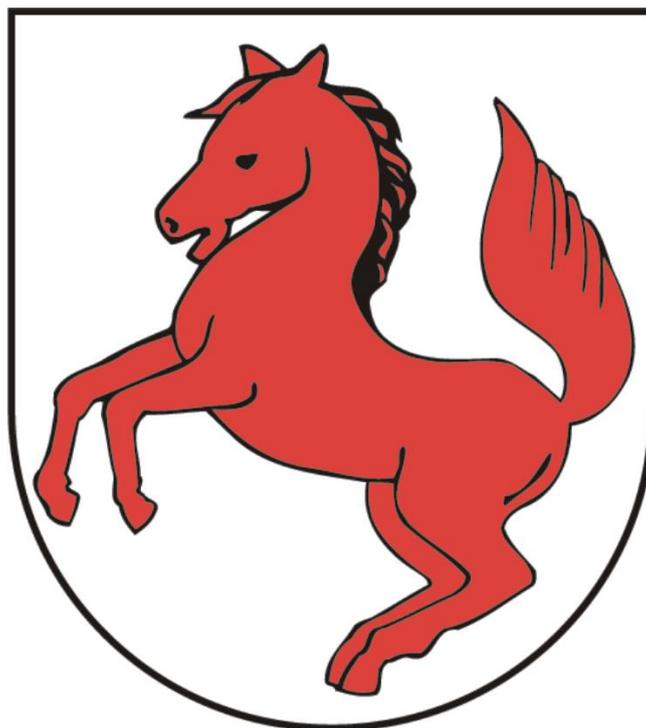


SCHORTENS

*... Nordseerähe inklusive*

**Eigenbetrieb  
Stadtentwässerung  
der Stadt Schortens**

**Haushalt 2015**





## **Haushaltssatzung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Schortens für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schortens in der Sitzung am 11. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.653.669 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.523.669 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	130.000 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.830 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.565.756 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.565.756 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	296.830 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.850.756 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.643.417 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.565.756 Euro festgesetzt.



### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Jahr 2016 in Höhe von 2.809.000 Euro veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

Schortens, 11. Dezember 2014

G. Böhling  
Bürgermeister



# Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Stadt Schortens

## *Vorbericht und Erläuterungen zum Haushalt 2015 (§§ 6, 16 GemHKVO)*

Der Rat der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 die Satzung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Schortens beschlossen. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen richten sich nach den Vorschriften der Nieders. Kommunalverfassung und der GemHKVO. Der Haushaltsplan ist von der Betriebsleitung aufzustellen und über den Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen, der ihn dann mit dem Beratungsergebnis an den Rat der Stadt Schortens zur Beschlussfassung weiterleitet.

Der Haushalt des Eigenbetriebes Stadtentwässerung besteht aus drei Produkten:

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.101)  
Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P2.5.3.8.102) und  
Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.103)

und ist nachfolgend dargestellt:

### **Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.101):**

Das Gebührenaufkommen wurde bei einem Gebührensatz von 1,90 Euro / m<sup>3</sup> mit 1.700.000 Euro bemessen (Ziffer 05). Dieses entspricht dem im Jahr 2014 veranlagten Gebührenaufkommen. Genauere Beträge können erst zum Beginn des Jahres 2015 kalkuliert werden, da dann die abgelesenen Frischwasserverbräuche vom OOWV übermittelt wurden und die Absetzung von Mengen, die tatsächlich nicht in das Abwassersystem gelangt sind (z.B. landwirtschaftliche Betriebe, Waschanlagen, Gartenbewässerung) vorgenommen werden konnte.

Bis einschließlich 2013 sind Gebührenüberschüsse in Höhe von 958.093 Euro aufgelaufen, welche seitens der Stadt an den Eigenbetrieb zu erstatten sind. Diese Mittel sind an die Gebührenzahler zurückzugeben. Da die derzeitige Gebühr die Aufwendungen nicht deckt, wird ein Betrag von 184.891 Euro aus diesen Gebührenüberschüssen der Vorjahre aufgelöst (enthalten in Ziffer 03). Der bis einschließlich 2013 aufgelaufene Überschuss verringert sich in

den Folgejahren und wird nach der derzeitigen Finanzplanung im Jahr 2018 zuletzt mit einem anteiligen Betrag von 122.808 Euro aufgelöst. Solange noch Beträge aus dieser Gebührenrücklage aufgelöst werden können, bleibt die Gebühr konstant.

Daneben werden Erträge aus Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen in Höhe von 2.000 Euro und Zinserträge aus dem Festgeldkonto des Eigenbetriebes von 1.000 Euro eingeplant (Ziffer 05 und 08).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) wurden gegenüber der ursprünglichen Planung um 79.500 Euro auf 1,163 Mio Euro erhöht. Hierin enthalten sind die Zahlungen an die Technischen Betriebe Wilhelmshaven für die Klärung der nach dort geleiteten Abwässer. Nach Vorlage der Endabrechnung des Jahres 2013 wurde dieser Betrag von 660.000 Euro auf 730.000 Euro erhöht. Weiterhin wurde wie bisher als außerordentlicher Aufwand ein Betrag von 130.000 Euro für eine eventuelle Nachzahlung des Jahres 2014 berücksichtigt (Ziffer 23).

Bei den Personalkosten ist eine Steigerung von 3% eingeplant. Neu aufzunehmende Darlehen sind mit einem Zinssatz von 2,0% kalkuliert. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 19) sind die Erstattung an die Stadt Schortens für Verwaltungsgemeinkosten und die Geschäftsaufwendungen (insbesondere Druck und Versendung Bescheide) enthalten.

#### **Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P2.5.3.8.102):**

Bei der zentralen Niederschlagswasserbeseitigung wurde das Gebührenaufkommen nach der versiegelten Fläche, welche in die Einrichtung einleitet, mit 0,25 Euro / m<sup>2</sup> berechnet. Die Planung wurde gegenüber der Vorjahresplanung bis auf die obige Personalkostensteigerung und Erträge aus Verwaltungsgebühren weitestgehend unverändert gelassen, da die erste Abrechnung des Jahres 2014 mit der neuen Gebühr noch nicht vorliegen kann. Die in der Planung entstehenden Gebührenüberschüsse werden als ordentlicher Aufwand der Gebührenrücklage zugeführt (in 2015: 129.663 Euro enthalten in Ziffer 19).

#### **Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.103):**

Hier handelt es sich um die Abfuhr der Kleinkläranlagen. Die entsprechende Gebührensatzung wird in 2015 überarbeitet und der aktuellen Rechtsprechung angepasst.

#### **Investitionen**

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Wie auch in 2014 werden hierfür im ersten Jahr zunächst Planungskosten mit einer Verpflichtungsermächtigung für die Baukosten der Folgejahre veranschlagt, um hierdurch schneller Baumaßnahmen abwickeln zu können.

Die Investitionen werden zunächst voll über Darlehen finanziert, da der Betrieb noch Liquidität aufbauen muss. Die Finanzierung soll über langfristige Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau erfolgen, da es sich um langfristige Wirtschaftsgüter des Infrastrukturvermögens handelt. Die Laufzeit beträgt bei voller Tilgung 30 Jahre mit einer Zinsfestschreibung von 10 Jahren.

Weiterhin wird ein Investitionskostenzuschuss über 1.031.756 Euro zur Ablösung eines Darlehens bei den Technischen Betrieben Wilhelmshaven für den Bau der 3. Reinigungsstufe eingeplant. Dieses wurde bislang als Aufwand im Rahmen der Abrechnung zur Klärung der

Abwässer gezahlt. Durch Ablösung und Umschuldung zu einem aktuell geringeren Zinssatz können hier Einsparungen erzielt werden.

Der voraussichtliche Schuldenstand für langfristige Investitionsdarlehen (ohne Kassenkredite) würde sich somit voraussichtlich wie folgt entwickeln, wenn sämtliche Investitionen voll kreditfinanziert werden müssten. Dieses wird allerdings so nicht eintreten, da der Eigenbetrieb durch die Abschreibungen der Investitionsgüter Liquidität erwirtschaftet, die für Reinvestitionen wieder zur Verfügung steht.

Schuldenstand 01.01.2014	2.309.309,21 €
geplante Nettokreditaufnahme 2014	535.938,00 €
geplante Nettokreditaufnahme 2015	2.268.926,00 €
geplante Nettokreditaufnahme 2016	1.244.552,00 €
geplante Nettokreditaufnahme 2017	1.134.700,00 €
geplante Nettokreditaufnahme 2018	<u>968.079,00 €</u>
Schuldenstand 31.12.2018	8.461.504,21 €

### **Kassenkredite**

Kassenkredite sollen wie bisher vorerst in Höhe von 250 T Euro veranschlagt werden, um eine kurzfristige Liquiditätslücke bei hohem Mittelabfluss größerer Baumaßnahmen notfalls überbrücken zu können. In 2014 war dieses bislang nicht erforderlich. Liquide Mittel wurden angelegt, um Zinserträge für den Gebührenhaushalt erzielen zu können.



## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		317.766	368.669	445.630	500.264	391.052
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.230.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.450.494
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.000	1.000	1.000	1.000
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.547.766</b>	<b>2.653.669</b>	<b>2.730.630</b>	<b>2.785.264</b>	<b>2.842.546</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-130.273	-137.978	-142.051	-146.247	-150.568
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.197.200	-1.296.700	-1.319.800	-1.342.800	-1.355.800
16. Abschreibungen		-735.719	-742.311	-862.521	-882.725	-897.201
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-107.906	-120.718	-157.997	-181.692	-207.177
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-96.000	-225.963	-118.261	-101.800	-101.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.267.098</b>	<b>-2.523.669</b>	<b>-2.600.630</b>	<b>-2.655.264</b>	<b>-2.712.546</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>		<b>280.668</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>		<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>		<b>150.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>		<b>150.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen 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		2.230.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.450.494
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.230.000</b>	<b>2.285.000</b>	<b>2.285.000</b>	<b>2.285.000</b>	<b>2.451.494</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal		-130.273	-137.112	-141.160	-145.329	-149.622
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		-1.197.200	-1.296.700	-1.319.800	-1.342.800	-1.355.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-107.906	-120.718	-157.997	-181.692	-207.177
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-226.000	-226.300	-231.500	-231.800	-231.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.661.379</b>	<b>-1.780.830</b>	<b>-1.850.457</b>	<b>-1.901.621</b>	<b>-1.944.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>568.621</b>	<b>504.170</b>	<b>434.543</b>	<b>383.379</b>	<b>507.094</b>
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						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						

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		-668.000	-1.534.000	-1.580.000	-1.457.000	-1.320.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		-115.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen			-1.031.756			
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-783.000</b>	<b>-2.565.756</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-1.320.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-783.000</b>	<b>-2.565.756</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-1.320.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-214.379</b>	<b>-2.061.586</b>	<b>-1.145.457</b>	<b>-1.073.621</b>	<b>-812.906</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		783.000	2.565.756	1.580.000	1.457.000	1.320.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-247.062	-296.830	-335.448	-322.300	-351.921
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>535.938</b>	<b>2.268.926</b>	<b>1.244.552</b>	<b>1.134.700</b>	<b>968.079</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>321.559</b>	<b>207.339</b>	<b>99.095</b>	<b>61.080</b>	<b>155.173</b>
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>321.559</b>	<b>207.339</b>	<b>99.095</b>	<b>61.080</b>	<b>155.173</b>

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	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
EB Stadtentwässerung	2.653.669	-2.523.669	130.000		-130.000	-130.000
<b>Summe</b>	<b>2.653.669</b>	<b>-2.523.669</b>	<b>130.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>



## 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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EB Stadtentwässerung	2.285.000	-1.780.830	504.170		-2.565.756	-2.565.756	2.565.756	-296.830	2.268.926	207.339	-3.941.000
<b>Summe</b>	<b>2.285.000</b>	<b>-1.780.830</b>	<b>504.170</b>		<b>-2.565.756</b>	<b>-2.565.756</b>	<b>2.565.756</b>	<b>-296.830</b>	<b>2.268.926</b>	<b>207.339</b>	<b>-3.941.000</b>



<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	2.285.000	-1.780.830
Investitionstätigkeit		-2.565.756
Finanzierungstätigkeit	2.565.756	-296.830
<b>Summe</b>	<b>4.850.756</b>	<b>-4.643.417</b>



## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EB Stadtentwässerung	-7.217.756	-2.565.756	-295.000	-1.580.000	-1.438.000	-1.457.000	-1.326.000	-1.320.000	-1.177.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.217.756</b>	<b>-2.565.756</b>	<b>-295.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.177.000</b>

## THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000001.500.015 RWK Allgemein - Erweiterung 2015	-12.000	-12.000							
I2.000001.500.016 RWK Allgemein - Erweiterung 2016	-12.000			-12.000					
I2.000001.500.017 RWK Allgemein - Erweiterung 2017	-12.000					-12.000			
I2.000001.500.018 RWK Allgemein - Erweiterung 2018	-12.000							-12.000	
<b>I2.000001 RWK Allgemein</b>	<b>-48.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	
I2.000002.500.015 SWK Allgemein - Erweiterung 2015	-20.000	-20.000							
I2.000002.500.016 SWK Allgemein - Erweiterung 2016	-20.000			-20.000					
I2.000002.500.017 SWK Allgemein - Erweiterung 2017	-20.000					-20.000			
I2.000002.500.018 SWK Allgemein - Erweiterung 2018	-20.000							-20.000	
<b>I2.000002 SWK Allgemein</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	
I2.000004.500 SW-Speicherbecken HPW Heidmühle	-260.000	-80.000	-180.000						
<b>I2.000004 SW-Speicherbecken HPW Heidmühle</b>	<b>-260.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-180.000</b>						
I2.000005.500 RWK Fehmarnstraße, 2. Bauabschnitt	-339.000	-309.000	-30.000						
<b>I2.000005 RWK Fehmarnstraße, 2. Bauabschnitt</b>	<b>-339.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-30.000</b>						

## THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000006.500 RWK Lindenstraße	-203.000	-185.000	-18.000						
<b>I2.000006 RWK Lindenstraße</b>	<b>-203.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-18.000</b>						
I2.000007.500 SWK Lindenstraße	-215.000	-196.000	-19.000						
<b>I2.000007 SWK Lindenstraße</b>	<b>-215.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-19.000</b>						
I2.000008.500 RWK Lärchenstraße	-245.000	-223.000	-22.000						
<b>I2.000008 RWK Lärchenstraße</b>	<b>-245.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-22.000</b>						
I2.000009.500 SWK Lärchenstraße	-320.000	-294.000	-26.000						
<b>I2.000009 SWK Lärchenstraße</b>	<b>-320.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-26.000</b>						
I2.000012.500 RWK Helgolandstraße	-500.000	-40.000		-460.000	-460.000				
<b>I2.000012 RWK Helgolandstraße</b>	<b>-500.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>				
I2.000013.500 SW-Anschluss Siedlung Upjever	-783.000	-60.000		-723.000	-723.000				
<b>I2.000013 SW-Anschluss Siedlung Upjever</b>	<b>-783.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-723.000</b>	<b>-723.000</b>				
I2.000014.500 SW-Speicherbecken HPW Roffhausen	-270.000	-15.000		-255.000	-255.000				
<b>I2.000014 SW-Speicherbecken HPW Roffhausen</b>	<b>-270.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>				

## THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000015.500 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	-249.000			-20.000		-229.000	-229.000		
<b>I2.000015 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt</b>	<b>-249.000</b>			<b>-20.000</b>		<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>		
I2.000016.500 RWK Norderneystraße	-396.000			-30.000		-366.000	-366.000		
<b>I2.000016 RWK Norderneystraße</b>	<b>-396.000</b>			<b>-30.000</b>		<b>-366.000</b>	<b>-366.000</b>		
I2.000017.500 RWK Amselweg	-274.000			-20.000		-254.000	-254.000		
<b>I2.000017 RWK Amselweg</b>	<b>-274.000</b>			<b>-20.000</b>		<b>-254.000</b>	<b>-254.000</b>		
I2.000018.500 RWK Kreuzweg, Teilabschnitt	-462.000			-35.000		-427.000	-427.000		
<b>I2.000018 RWK Kreuzweg, Teilabschnitt</b>	<b>-462.000</b>			<b>-35.000</b>		<b>-427.000</b>	<b>-427.000</b>		
I2.000019.500 RW-Pumpwerk Lönsweg	-55.000			-5.000		-50.000	-50.000		
<b>I2.000019 RW-Pumpwerk Lönsweg</b>	<b>-55.000</b>			<b>-5.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
I2.000020.500 RWK Edo-Wiemken- Straße	-214.000					-16.000		-198.000	-198.000
<b>I2.000020 RWK Edo-Wiemken- Straße</b>	<b>-214.000</b>					<b>-16.000</b>		<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
I2.000021.500 RWK Sylter Straße	-310.000					-24.000		-286.000	-286.000
<b>I2.000021 RWK Sylter Straße</b>	<b>-310.000</b>					<b>-24.000</b>		<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>

## THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000022.500 RWK Auf dem Flaggen	-88.000					-7.000		-81.000	-81.000
<b>I2.000022 RWK Auf dem Flaggen</b>	<b>-88.000</b>					<b>-7.000</b>		<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
I2.000023.500 RWK Elbestraße	-217.000					-16.000		-201.000	-201.000
<b>I2.000023 RWK Elbestraße</b>	<b>-217.000</b>					<b>-16.000</b>		<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
I2.000024.500 RWK Im Klosterneuland	-362.000					-30.000		-332.000	-332.000
<b>I2.000024 RWK Im Klosterneuland</b>	<b>-362.000</b>					<b>-30.000</b>		<b>-332.000</b>	<b>-332.000</b>
I2.000025.500 SWK Im Klosterneuland	-85.000					-6.000		-79.000	-79.000
<b>I2.000025 SWK Im Klosterneuland</b>	<b>-85.000</b>					<b>-6.000</b>		<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
I2.000032.500 RWK Anton-Günther- Straße	-35.000	-35.000							
<b>I2.000032 RWK Anton-Günther- Straße</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>							
I2.000033.500 RWK Glatzer Straße/Tannebergstraße	-20.000							-20.000	
<b>I2.000033 RWK Glatzer Straße/Tannebergstraße</b>	<b>-20.000</b>							<b>-20.000</b>	
I2.000034.500 SWK Glatzer Straße/Tannebergstraße	-17.000							-17.000	
<b>I2.000034 SWK Glatzer Straße/Tannebergstraße</b>	<b>-17.000</b>							<b>-17.000</b>	

## THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - 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	-38.000							-38.000	
<b>I2.000035 RWK Mozartstraße</b>	<b>-38.000</b>							<b>-38.000</b>	
I2.000036.500 SWK Mozartstraße	-36.000							-36.000	
<b>I2.000036 SWK Mozartstraße</b>	<b>-36.000</b>							<b>-36.000</b>	
I2.000037.500 Garage für mobile Pumpe	-15.000	-15.000							
<b>I2.000037 Garage für mobile Pumpe</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>							
I2.000038.500 Mengenummessung Druckleitung WHV	-50.000	-50.000							
<b>I2.000038 Mengenummessung Druckleitung WHV</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>							
I2.000039.525 Inv. Zuwendung WHV, 3. Reinigungsstufe	-1.031.756	-1.031.756							
<b>I2.000039 Inv. Zuwendung WHV, 3. Reinigungsstufe</b>	<b>-1.031.756</b>	<b>-1.031.756</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.217.756</b>	<b>-2.565.756</b>	<b>-295.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.177.000</b>

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>			
	Haushaltsjahr			
	2015	2016	2017	2018
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2012				
2013				
2014	-1.207.000	-1.371.000	-1.313.000	
2015		-1.438.000	-1.326.000	-1.177.000
Insgesamt	-1.207.000	-2.809.000	-2.639.000	-1.177.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.565.756	1.580.000	1.457.000	1.320.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-296.830	-335.448	-322.300	-351.921

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 GemHKVO besonders darzustellen.



# Teilhaushalt EB Stadtentwässerung (THH2)

## Teilergebnishaushalt - EB Stadtentwässerung (THH2)

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		317.766	368.669	445.630	500.264	391.052
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.230.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.450.494
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.000	1.000	1.000	1.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.547.766</b>	<b>2.653.669</b>	<b>2.730.630</b>	<b>2.785.264</b>	<b>2.842.546</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-130.273	-137.978	-142.051	-146.247	-150.568
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.197.200	-1.296.700	-1.319.800	-1.342.800	-1.355.800
16. Abschreibungen		-735.719	-742.311	-862.521	-882.725	-897.201
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-107.906	-120.718	-157.997	-181.692	-207.177
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-96.000	-225.963	-118.261	-101.800	-101.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.267.098</b>	<b>-2.523.669</b>	<b>-2.600.630</b>	<b>-2.655.264</b>	<b>-2.712.546</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>280.668</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>150.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>150.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P2.5.3.8.101</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
<b>Verantwortlich</b>	Detlef Otten
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Betrieb der zentralen Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Wassergesetz, VOB, Abwasserbeseitigungssatzung, Abwasserabgabensatzung, Abwasserbeseitigungskonzept, Vertrag Stadt Schortens/Stadt Wilhelmshaven, Städtebauliche und Erschließungsverträge
<b>Ziele</b>	Sicherung der ordnungsgemäßen Ableitung des Schmutzwassers, der Infrastruktur und der Erschließung
<b>Erläuterungen</b>	<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 Ausschreibung, Submission, Vergabe Koordinierung 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 <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>
<b>Kennzahlen</b>	Gebühr pro m <sup>3</sup> Schmutzwasser: 2014: 1,90 Euro

## Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.101)

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		287.763	338.920	415.883	446.171	295.506
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.650.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.868.494
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.000	1.000	1.000	1.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.937.763</b>	<b>2.041.920</b>	<b>2.118.883</b>	<b>2.149.171</b>	<b>2.165.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-67.945	-72.890	-75.077	-77.329	-79.649
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.074.500	-1.163.000	-1.175.000	-1.187.000	-1.200.000
16. Abschreibungen		-541.762	-540.818	-578.851	-590.622	-590.622
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-62.856	-74.412	-94.156	-98.320	-98.829
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-60.700	-60.800	-65.800	-65.900	-65.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.807.763</b>	<b>-1.911.920</b>	<b>-1.988.883</b>	<b>-2.019.171</b>	<b>-2.035.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P2.5.3.8.102</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
<b>Verantwortlich</b>	Detlef Otten
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Betrieb der zentralen Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Wassergesetz, VOB, Abwasserbeseitigungssatzung, Abwasserabgabensatzung, Abwasserbeseitigungskonzept, Städtebauliche und Erschließungsverträge
<b>Ziele</b>	Sicherung der ordnungsgemäßen Ableitung des Niederschlagswassers, der Infrastruktur und der Erschließung
<b>Kennzahlen</b>	Gebühr pro m <sup>2</sup> versiegelte Fläche: 2014: 0,25 Euro

## Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P2.5.3.8.102)

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		30.003	29.749	29.747	54.093	95.546
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		570.000	572.000	572.000	572.000	572.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>600.003</b>	<b>601.749</b>	<b>601.747</b>	<b>626.093</b>	<b>667.546</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-60.127	-62.888	-64.775	-66.718	-68.719
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-115.200	-126.200	-137.300	-148.300	-148.300
16. Abschreibungen		-193.957	-201.493	-283.670	-292.103	-306.579
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-45.050	-46.306	-63.841	-83.372	-108.348
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-35.000	-164.863	-52.161	-35.600	-35.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-449.335</b>	<b>-601.749</b>	<b>-601.747</b>	<b>-626.093</b>	<b>-667.546</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>150.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>150.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>150.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P2.5.3.8.103</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
<b>Verantwortlich</b>	Detlef Otten
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sammlung, Transport und Reinigung von Abwasser aus Hauskläranlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Ziele</b>	Sammlung, Transport und Reinigung des anfallenden Abwassers aus Hauskläranlagen  Ziel 2015: Die Abfuhrgebühren bei Kleinkläranlagen werden bis zum 31.12.2015 neu kalkuliert.
<b>Erläuterungen</b>	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	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt - EB Stadtentwässerung (THH2)

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		2.230.000	2.284.000		2.284.000	2.284.000	2.450.494
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.230.000</b>	<b>2.285.000</b>		<b>2.285.000</b>	<b>2.285.000</b>	<b>2.451.494</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		-130.273	-137.112		-141.160	-145.329	-149.622
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		-1.197.200	-1.296.700		-1.319.800	-1.342.800	-1.355.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-107.906	-120.718		-157.997	-181.692	-207.177
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-226.000	-226.300		-231.500	-231.800	-231.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.661.379</b>	<b>-1.780.830</b>		<b>-1.850.457</b>	<b>-1.901.621</b>	<b>-1.944.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>568.621</b>	<b>504.170</b>		<b>434.543</b>	<b>383.379</b>	<b>507.094</b>

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 für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		-668.000	-1.534.000	-3.941.000	-1.580.000	-1.457.000	-1.320.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-115.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen			-1.031.756				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-783.000</b>	<b>-2.565.756</b>	<b>-3.941.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-1.320.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-783.000</b>	<b>-2.565.756</b>	<b>-3.941.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-1.320.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>		<b>-214.379</b>	<b>-2.061.586</b>	<b>-3.941.000</b>	<b>-1.145.457</b>	<b>-1.073.621</b>	<b>-812.906</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		783.000	2.565.756		1.580.000	1.457.000	1.320.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-247.062	-296.830		-335.448	-322.300	-351.921
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>535.938</b>	<b>2.268.926</b>		<b>1.244.552</b>	<b>1.134.700</b>	<b>968.079</b>
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>		<b>321.559</b>	<b>207.339</b>	<b>-3.941.000</b>	<b>99.095</b>	<b>61.080</b>	<b>155.173</b>

# Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens  
Datum: 01.01.2015

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										Summe	Erläuterung	
	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2										
B 4	B 3	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09						
Eigenbetrieb Abwasser			0,20									0,20	
<b>Gesamtsumme</b>	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	3,00	0,50	1,00	3,00	0,50	1,00	10,50	







## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zum zum 01.01.2014 - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des 01.01.2015 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.309	2.845
1.3 Liquiditätskrediten	0	
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>2.309</b>	<b>2.845</b>



## 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		

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