

Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Stadt Schortens

Haushalt 2016

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		368.669	283.738	308.706	340.212	423.827
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.290.208,13	2.284.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.775,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.140,54	1.000	500	500	500	500
09. aktivierte Eigenleistung	13.522,67					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.122,80					
12.= Summe ordentliche Erträge	2.316.769,14	2.653.669	2.725.238	2.750.206	2.781.712	2.865.327
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-131.340,14	-137.978	-160.207	-165.580	-171.140	-176.896
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.573,13	-1.296.700	-1.335.600	-1.349.600	-1.364.200	-1.375.900
16. Abschreibungen	-443,03	-742.311	-744.090	-793.770	-843.480	-881.970
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89.693,56	-120.718	-136.872	-144.722	-176.692	-204.361
18. Transferaufwendungen	-1.917,60					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.134,88	-225.963	-218.469	-166.534	-96.200	-96.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.461.102,34	-2.523.669	-2.595.238	-2.620.206	-2.651.712	-2.735.327
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	855.666,80	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
23. außerordentliche Erträge	599,76					
24. außerordentliche Aufwendungen	-104.586,50	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-104.586,50	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	-103.986,74	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
28. Jahresergebnis	751.680,06	0	0	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	751.680,06	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	2.180.154,59	2.284.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.775,00					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.140,54	1.000	500	500	500	500
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.185,67					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.192.255,80	2.285.000	2.441.500	2.441.500	2.441.500	2.441.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-131.226,03	-137.112	-140.856	-145.552	-150.412	-155.442
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-1.155.276,39	-1.296.700	-1.335.600	-1.349.600	-1.364.200	-1.375.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-78.483,32	-120.718	-136.872	-144.722	-176.692	-204.361
15. Transferauszahlungen	-1.917,60					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128.469,18	-226.300	-226.100	-226.200	-226.200	-226.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.495.372,52	-1.780.830	-1.839.429	-1.866.074	-1.917.504	-1.961.903
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.883,28	504.170	602.071	575.426	523.996	479.597
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	34.535,16					
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	630,00					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.165,16					

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	-178.071,10	-1.534.000	-1.293.000	-1.616.000	-1.407.000	-1.283.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-5.941,00			-40.000	-250.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		-1.031.756				
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-184.012,10	-2.565.756	-1.293.000	-1.656.000	-1.657.000	-1.283.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.846,94	-2.565.756	-1.293.000	-1.656.000	-1.657.000	-1.283.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	548.036,34	-2.061.586	-690.929	-1.080.574	-1.133.004	-803.403
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.565.756	1.293.000	1.656.000	1.657.000	1.283.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-196.190,39	-296.830	-344.804	-339.494	-369.077	-307.584
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-196.190,39	2.268.926	948.196	1.316.506	1.287.923	975.416
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	351.845,95	207.339	257.267	235.932	154.920	172.014
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	351.845,95	207.339	257.267	235.932	154.920	172.014

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	2.725.238	-2.595.238	130.000		-130.000	-130.000
Summe	2.725.238	-2.595.238	130.000		-130.000	-130.000

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	2.441.500	-1.839.429	602.071		-1.293.000	-1.293.000	1.293.000	-344.804	948.196	257.267	-4.182.000
Summe	2.441.500	-1.839.429	602.071		-1.293.000	-1.293.000	1.293.000	-344.804	948.196	257.267	-4.182.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	2.441.500	-1.839.429
Investitionstätigkeit		-1.293.000
Finanzierungstätigkeit	1.293.000	-344.804
Summe	3.734.500	-3.477.233

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2016	2017	2018	2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2013				
2014	-1.371.000	-1.313.000		
2015	-1.438.000	-1.326.000	-1.177.000	
2016		-1.479.000	-1.526.000	-1.177.000
Insgesamt	-2.809.000	-4.118.000	-2.703.000	-1.177.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.293.000	1.656.000	1.657.000	1.283.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-344.804	-339.494	-369.077	-307.584

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.

Produkt-Nr.	P2.5.3.8.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Detlef Otten
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 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>
Kennzahlen	Gebühr pro m ³ Schmutzwasser: 2014: 1,90 Euro 2015: 1,90 Euro 2016: 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		338.920	253.715	278.683	308.378	328.045
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.699.342,39	1.702.000	1.852.000	1.852.000	1.852.000	1.852.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.775,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.140,54	1.000	500	500	500	500
09. aktivierte Eigenleistungen	3.251,81					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24,78					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.708.534,52	2.041.920	2.106.215	2.131.183	2.160.878	2.180.545
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-69.965,92	-72.890	-78.319	-81.060	-83.897	-86.834
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.425,94	-1.163.000	-1.183.500	-1.194.600	-1.206.700	-1.215.800
16. Abschreibungen	432,32	-540.818	-566.446	-575.026	-583.306	-587.356
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.343,15	-74.412	-87.150	-89.597	-96.074	-99.655
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.501,37	-60.800	-60.800	-60.900	-60.900	-60.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.212.804,06	-1.911.920	-1.976.215	-2.001.183	-2.030.878	-2.050.545
21. ordentliches Ergebnis	495.730,46	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22. außerordentliche Erträge	599,76					
23. außerordentliche Aufwendungen	-104.368,68	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
24. außerordentliches Ergebnis	-103.768,92	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25. Jahresergebnis	391.961,54	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	391.961,54	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P2.5.3.8.102
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Detlef Otten
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

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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		29.749	30.023	30.023	31.834	95.781
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	574.389,48	572.000	572.000	572.000	572.000	572.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	10.270,86					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	584.660,34	601.749	602.023	602.023	603.834	667.781
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-59.983,53	-62.888	-75.188	-77.819	-80.543	-83.362
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.948,68	-126.200	-142.100	-145.000	-147.500	-150.100
16. Abschreibungen	9,95	-201.493	-177.644	-218.744	-260.174	-294.614
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.350,41	-46.306	-49.722	-55.126	-80.618	-104.706
18. Transferaufwendungen	-1.917,60					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.998,64	-164.863	-157.369	-105.334	-35.000	-35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-236.188,91	-601.749	-602.023	-602.023	-603.834	-667.781
21. ordentliches Ergebnis	348.471,43	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	348.471,43	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	348.471,43	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P2.5.3.8.103
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Detlef Otten
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 Ziel 2015: Die Abfuhrgebühren bei Kleinkläranlagen werden bis zum 31.12.2015 neu kalkuliert.
Erläuterungen	itwirkung 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.476,26	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.476,26	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.390,69	-2.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.198,51	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,08	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.680,28	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
21. ordentliches Ergebnis	5.795,98	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-217,82					
24. außerordentliches Ergebnis	-217,82					
25. Jahresergebnis	5.578,16	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	5.578,16	0	0	0	0	0

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EB Stadtentwässerung	-6.004.000	-1.293.000	-115.000	-1.656.000	-1.479.000	-1.657.000	-1.526.000	-1.283.000	-1.177.000
Gesamtsumme	-6.004.000	-1.293.000	-115.000	-1.656.000	-1.479.000	-1.657.000	-1.526.000	-1.283.000	-1.177.000

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
I2.000001.500.019 RWK Allgemein - Erweiterung 2019	-12.000							-12.000	
I2.000001 RWK Allgemein	-48.000	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000	
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			
I2.000002.500.019 SWK Allgemein - Erweiterung 2019	-20.000							-20.000	
I2.000002 SWK Allgemein	-80.000	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
I2.000012.500 RWK Helgolandstraße	-640.000		-40.000	-600.000	-600.000				
I2.000012 RWK Helgolandstraße	-640.000		-40.000	-600.000	-600.000				
I2.000013.500 SW-Anschluss Siedlung Upjever	-885.000	-825.000	-60.000						
I2.000013 SW-Anschluss Siedlung Upjever	-885.000	-825.000	-60.000						

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000014.500 SW-Speicherbecken HPW Roffhausen	-435.000	-420.000	-15.000						
I2.000014 SW-Speicherbecken HPW Roffhausen	-435.000	-420.000	-15.000						
I2.000015.500 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	-249.000			-20.000		-229.000	-229.000		
I2.000015 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	-249.000			-20.000		-229.000	-229.000		
I2.000016.500 RWK Norderneystraße	-396.000			-30.000		-366.000	-366.000		
I2.000016 RWK Norderneystraße	-396.000			-30.000		-366.000	-366.000		
I2.000017.500 RWK Amselweg	-274.000			-20.000		-254.000	-254.000		
I2.000017 RWK Amselweg	-274.000			-20.000		-254.000	-254.000		
I2.000018.500 RWK Kreuzweg, Teilabschnitt	-462.000			-35.000		-427.000	-427.000		
I2.000018 RWK Kreuzweg, Teilabschnitt	-462.000			-35.000		-427.000	-427.000		
I2.000020.500 RWK Edo-Wiemken- Straße	-214.000					-16.000		-198.000	-198.000
I2.000020 RWK Edo-Wiemken- Straße	-214.000					-16.000		-198.000	-198.000
I2.000021.500 RWK Sylter Straße	-310.000					-24.000		-286.000	-286.000
I2.000021 RWK Sylter Straße	-310.000					-24.000		-286.000	-286.000

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - 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
I2.000022 RWK Auf dem Flaggen	-88.000					-7.000		-81.000	-81.000
I2.000023.500 RWK Elbestraße	-217.000					-16.000		-201.000	-201.000
I2.000023 RWK Elbestraße	-217.000					-16.000		-201.000	-201.000
I2.000024.500 RWK Im Klosterneuland	-362.000					-30.000		-332.000	-332.000
I2.000024 RWK Im Klosterneuland	-362.000					-30.000		-332.000	-332.000
I2.000025.500 SWK Im Klosterneuland	-85.000					-6.000		-79.000	-79.000
I2.000025 SWK Im Klosterneuland	-85.000					-6.000		-79.000	-79.000
I2.000035.500 RWK Mozartstraße	-38.000							-38.000	
I2.000035 RWK Mozartstraße	-38.000							-38.000	
I2.000036.500 SWK Mozartstraße	-36.000							-36.000	
I2.000036 SWK Mozartstraße	-36.000							-36.000	
I2.000047.500 RWK Erweiterung Branterei	-663.000	-10.000		-653.000	-653.000				
I2.000047 RWK Erweiterung Branterei	-663.000	-10.000		-653.000	-653.000				

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000048.500 SWK Erweiterung Brantereie	-232.000	-6.000		-226.000	-226.000				
I2.000048 SWK Erweiterung Brantereie	-232.000	-6.000		-226.000	-226.000				
I2.000049.510 SW Fernwirktechnik erneuern	-290.000			-40.000		-250.000	-250.000		
I2.000049 SW Fernwirktechnik erneuern	-290.000			-40.000		-250.000	-250.000		
Gesamtsumme	-6.004.000	-1.293.000	-115.000	-1.656.000	-1.479.000	-1.657.000	-1.526.000	-1.283.000	-1.177.000

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		