

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

**Bericht über die Erträge und Aufwendungen
sowie Investitionsreste 2016
(vorl. Jahresabschluss 2016 Stand 20.03.2017)**

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	200.708,24	201.858,41	283.737,90	-81.879,49	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.293.643,39	2.283.274,61	2.441.000,00	-157.725,39	
06. privatrechtliche Entgelte	985,45				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00		1.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	320,14	268,97	500	-231,03	
09. aktivierte Eigenleistung	28.163,23	4.622,79		4.622,79	
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	7.019,15	6.247,66		6.247,66	
12.= Summe ordentliche Erträge	2.530.839,60	2.497.272,44	2.725.237,90	-227.965,46	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-134.032,16	-158.026,14	-160.206,85	-2.180,71	
14. Aufwendungen für Versorgung				0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.452.185,29	-1.477.885,36	-1.335.600,00	142.285,36	
16. Abschreibungen	-785.628,73	-824.809,13	-744.090,03	80.719,10	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.348,04	-89.552,71	-136.872,13	47.319,42	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.987,55	-81.472,44	-218.468,89	136.996,45	
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.486.181,77	-2.631.745,78	-2.595.237,90	405.139,62	
21. ordentliches Ergebnis	44.657,83	-134.473,34	130.000,00	177.174,16	
22. außerordentliche Erträge		46.357,00		46.357,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	-102.120,51	-2.171,00	-130.000,00	127.829,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-102.120,51	44.186,00	-130.000,00	174.186,00	
Jahresergebnis	-57.462,68	-90.287,34	0,00	351.360,16	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.315.010,97	1.919.072,37	2.441.000	-521.927,63	
05. privatrechtliche Entgelte	198,80	786,65		786,65	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00		1.000,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320,14	268,97	500	-231,03	
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.781,47	52.648,84		52.648,84	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320.311,38	1.973.776,83	2.441.500	-467.723,17	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-133.657,70	-140.954,44	-140.856	-98,05	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	-1.459.054,45	-1.497.133,86	-1.335.600	-161.533,86	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-663.581,32	-89.552,71	-136.872	47.319,42	
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.594,29	-30.453,11	-226.100	195.646,89	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.430.887,76	-1.758.094,12	-1.839.429	81.334,40	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.423,62	215.682,71	602.071	-386.388,77	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.895,51	133.957,22		133.957,22	
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.895,51	133.957,22		133.957,22	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	-1.701.013,01	-151.681,51	-1.293.000	1.141.318,49	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.951,62	-25.262,17		-25.262,17	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.031.756,10				
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.833.720,73	-176.943,68	-1.293.000	1.116.056,32	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.816.825,22	-42.986,46	-1.293.000	1.250.013,54	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.927.401,60	172.696,25	-690.929	863.624,77	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.650.756,10	599.300,00	1.293.000	-693.700,00	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-283.200,20	-289.823,62	-344.804	54.980,45	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.367.555,90	309.476,38	948.196	-638.719,55	
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	440.154,30	482.172,63	257.267	224.905,22	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)					
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)					
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)					
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres					
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)	440.154,30	482.172,63	257.267	224.905,22	

Produkt Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwendungen ³⁾
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.555,59	170.689,28	253.715,30	-83.026,02	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.681.572,96	1.661.050,83	1.852.000,00	-190.949,17	
06. privatrechtliche Entgelte	198,8				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00		1.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	320,14	268,97	500	-231,03	
09. aktivierte Eigenleistungen	14.233,33	4.467,41		4.467,41	
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	16,58	9,64		9,64	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.866.897,40	1.837.486,13	2.106.215,30	-268.729,17	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-71.980,53	-76.960,83	-78.319,01	-1.358,18	
14. Aufwendungen für Versorgung				0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.982,40	-1.369.812,47	-1.183.500,00	186.312,47	
16. Abschreibungen	-604.636,61	-634.043,05	-566.446,17	67.596,88	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63.888,73	-57.711,64	-87.150,12	-29.438,48	
18. Transferaufwendungen				0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.347,53	-54.781,27	-60.800,00	-6.018,73	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.064.835,80	-2.193.309,26	-1.976.215,30	217.093,96	
21. ordentliches Ergebnis	-197.938,40	-355.823,13	130.000,00	485.823,13	
22. außerordentliche Erträge		46.357,00		-46.357,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	-101.454,39		-130.000,00	-130.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-101.454,39	46.357,00	-130.000,00	-176.357,00	
25. Jahresergebnis	-299.392,79	-309.466,13	0,00	309.466,13	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.392,79	-309.466,13	0,00	309.466,13	

Produkt Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P2.538.102)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwendungen ³⁾
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.152,65	31.169,13	30.022,60	1.146,53	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	580.162,21	610.122,00	572.000,00	38.122,00	
06. privatrechtliche Entgelte	786,65				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen	13.929,90	155,38		155,38	
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	625.031,41	641.446,51	602.022,60	39.423,91	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-60.554,80	-75.301,74	-75.187,84	113,90	
14. Aufwendungen für Versorgung				0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.990,20	-99.018,99	-142.100,00	-43.081,01	
16. Abschreibungen	-180.992,12	-190.766,08	-177.643,86	13.122,22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.459,31	-31.841,07	-49.722,01	-17.880,94	
18. Transferaufwendungen				0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.116,83	-26.630,32	-157.368,89	-130.738,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-403.113,26	-423.558,20	-602.022,60	-178.464,40	
21. ordentliches Ergebnis	221.918,15	217.888,31	0,00	-139.040,49	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		-2.171,00		-2.171,00	
24. außerordentliches Ergebnis		-2.171,00		-2.171,00	
25. Jahresergebnis	221.918,15	215.717,31	0,00	-141.211,49	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	221.918,15	215.717,31	0,00	-141.211,49	

Produkt Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.103)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwendungen ³⁾
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.908,22	12.101,78	17.000,00	-4.898,22	
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	31.908,22	12.101,78	17.000,00	-4.898,22	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.496,83	-5.763,57	-6.700,00	936,43	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.212,69	-9.053,90	-10.000,00	946,1	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,72		-300	300	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.916,24	-14.817,47	-17.000,00	2.182,53	
21. ordentliches Ergebnis	13.991,98	-2.715,69	0,00	-2.715,69	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	-666,12				
24. außerordentliches Ergebnis	-666,12				
25. Jahresergebnis	13.325,86	-2.715,69	0,00	-2.715,69	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.325,86	-2.715,69	0,00	-2.715,69	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 -Euro-	gebildeter Rest
I2.000001.500.015 RWK Allgemein - Erweiterung 2015	19.372,81	0		0	0
I2.000001.500.016 RWK Allgemein - Erweiterung 2016	0	12.002,52	12.000,00	2,52	
I2.000001.560.015 RWK Allgemein - Kostenersatz 2015	522,08	0		0	0
I2.000001.560.016 RWK Allgemein - Kostenersatz 2016	0	715,48		715,48	
I2.000001 RWK Allgemein	18.850,73	11.287,04	12.000,00	712,96	
I2.000002.500.015 SWK Allgemein - Erweiterung 2015	15.028,13	0		0	0
I2.000002.500.016 SWK Allgemein - Erweiterung 2016	0	30.484,86	20.000,00	10.484,86	
I2.000002.560.015 SWK Allgemein - Kostenersatz 2015	1.175,10	0		0	0
I2.000002.560.016 SWK Allgemein - Kostenersatz 2016	0	10.026,99		10.026,99	
I2.000002 SWK Allgemein	13.853,03	20.457,87	20.000,00	457,87	
I2.000003 RWK K95 Umlegung, Kostenbeteiligung					6.000,00
I2.000004 SW-Speicherbecken HPW Heidmühle	259.180,43	0		0	0
I2.000005 RWK Fehmarstraße, 2. Bauabschnitt	167.184,19	0		0	0
I2.000006 RWK Lindenstraße	262.162,85	0		0	0
I2.000007 SWK Lindenstraße	228.835,64	0		0	0
I2.000008 RWK Lärchenstraße	312.613,45	43.578,04		43.578,04	
I2.000009 SWK Lärchenstraße	202.541,67	33.629,80		33.629,80	
I2.000010 Erwerb Einsatzfahrzeug (SW), Ersatz	74.469,56	2.462,55		2.462,55	
I2.000011 RWK Weidenweg, Teilstück	128.726,45	0		0	0
I2.000012 RWK Helgolandstraße	21.486,33	5.147,81		5.147,81	9.300,00
I2.000013 SW-Anschluss Siedlung Upjever	25.940,95	1.412,20	825.000,00	823.587,80	853.600,00
I2.000014 SW-Speicherbecken HPW Roffhausen	17.026,61	24.248,94	420.000,00	395.751,06	393.700,00
I2.000026 Erwerb GIS Software (SW)	0	21.572,70		21.572,70	28.400,00
I2.000028.560.015 Beiträge Regenwasserkanal 2015	9.231,61	0		0	0
I2.000028.560.016 Beiträge Regenwasserkanal 2016	0	47.031,89		47.031,89	
I2.000028 Beiträge Regenwasserkanal	9.231,61	47.031,89		47.031,89	
I2.000029.560.015 Beiträge Schmutzwasserkanal 2015	5.966,72	0		0	0
I2.000029.560.016 Beiträge Schmutzwasserkanal 2016	0	76.182,86		76.182,86	
I2.000029 Beiträge Schmutzwasserkanal	5.966,72	76.182,86		76.182,86	
I2.000032 RWK Anton-Günther-Straße	29.548,50	1.177,34		1.177,34	
I2.000037 Garage für mobile Pumpe	11.192,68	0		0	0
I2.000038 Mengenummessung Druckleitung WHV		0		0	50.000,00
I2.000039 Inv. Zuwendung WHV, 3. Reinigungsstufe	1.031.756,10	0		0	0
I2.000041 Erwerb Abwasserbeseitigungsanlagen	172,32	0		0	0
I2.000042 Erwerb Gasmess- und Warngerät	4.269,81	0		0	0
I2.000043.510.015 SaPo Schmutzwasserbeseitigung 2015	3.678,11	0		0	0
I2.000043.510.016 SaPo Schmutzwasserbeseitigung 2016	0	1.226,92		1.226,92	
I2.000043 SaPo Schmutzwasserbeseitigung	3.678,11	1.226,92		1.226,92	
I2.000045 Erwerb Schieberdrehmaschine	5.917,04	0		0	0
I2.000046 Erw. Schaltschrank PW Heinrich-Tönjes-St	12.617,10	0		0	0
I2.000047 RWK Erweiterung Branterei	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I2.000048 SWK Erweiterung Branterei	0	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Gesamtsumme	2.816.825,22	42.986,46	1.293.000,00	1.250.013,54	1.357.000,00