

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

**Bericht über die Erträge und Aufwendungen
sowie der Investitionsreste 2017
(vorläufiger Jahresabschluss 2017 Stand 19.04.2018)**

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			206.881	-206.880,63	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.283.274,61	2.840.608,21	3.042.478	-201.869,41	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.459,15				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	268,97		500	-500,00	
09. aktivierte Eigenleistung	4.622,79	16.483,17		16.483,17	
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	6.228,16	15.553,12		15.553,12	
12.= Summe ordentliche Erträge	2.304.853,68	2.872.644,50	3.249.858	-377.213,75	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-135.160,72	-136.796,46	-149.956	13.159,89	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491.427,93	-1.380.957,23	-1.503.200	122.242,77	
16. Abschreibungen	-470,77	87,52	-869.469	869.556,51	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89.552,71	-474.619,74	-429.915	-44.705,08	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.126,94	-87.081,43	-167.318	80.236,82	
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.798.739,07	-2.079.367,34	-3.119.858	1.040.490,91	
21. ordentliches Ergebnis	506.114,61	793.277,16	130.000	663.277,16	
22. außerordentliche Erträge	46.357,00				
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.171,00	-208,65	-130.000	129.791,35	
24. außerordentliches Ergebnis	44.186,00	-208,65	-130.000	129.791,35	
Jahresergebnis	550.300,61	793.068,51	0	793.068,51	

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	1.919.088,47	3.229.617,33	3.042.478	187.139,71	
05. privatrechtliche Entgelte	786,65				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.459,15				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	268,97		500	-500,00	
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.656,21	15.650,09		15.650,09	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.259,45	3.245.267,42	3.042.978	202.289,80	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-140.954,44	-118.903,08	-143.292	24.388,80	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	-1.512.449,54	-1.383.852,74	-1.503.200	119.347,26	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-89.552,71	-527.136,35	-429.915	-97.221,69	
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.453,11	-79.989,98	-226.200	146.210,02	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.409,80	-2.109.882,15	-2.302.607	192.724,39	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.849,65	1.135.385,27	740.371	395.014,19	

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	124.498,07	167.156,00	164.700	2.456,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	124.498,07	167.156,00	164.700	2.456,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	-136.365,83	-1.393.192,99	-1.939.000	545.807,01	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.562,17	-134.372,00	-301.000	166.628,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.928,00	-1.527.564,99	-2.240.000	712.435,01	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.429,93	-1.360.408,99	-2.075.300	714.891,01	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	178.419,72	-225.023,72	-1.334.929	1.109.905,20	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	599.300,00		1.775.300	-1.775.300,00	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-289.823,62	-330.010,20	-298.587	-31.423,20	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	309.476,38	-330.010,20	1.476.713	-1.806.723,20	
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	487.896,10	-555.033,92	141.784	-696.818,00	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-91,86	21,23		21,23	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)					
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-91,86	21,23		21,23	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres					
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)	487.804,24	-555.012,69	141.784	-696.796,77	

Teil-Ergebnisrechnung - 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			176.858	-176.858,03	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.660.911,73	2.191.784,04	2.372.504	-180.719,66	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760,13				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	268,97		500	-500,00	
09. aktivierte Eigenleistungen	4.467,41	9.142,25		9.142,25	
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	9,64	8.533,72		8.533,72	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.670.417,88	2.209.460,01	2.549.862	-340.401,72	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-71.726,93	-72.669,91	-79.101	6.431,31	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377.394,47	-1.236.898,31	-1.353.600	116.701,69	
16. Abschreibungen	-394,68	63,36	-669.196	669.259,61	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.711,64	-269.360,01	-257.064	-12.295,75	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.435,77	-56.471,02	-60.900	4.428,98	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.562.663,49	-1.635.335,89	-2.419.862	784.525,84	
21. ordentliches Ergebnis	107.754,39	574.124,12	130.000	444.124,12	
22. außerordentliche Erträge	46.357,00				
23. außerordentliche Aufwendungen			-130.000	130.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis	46.357,00		-130.000	130.000,00	
25. Jahresergebnis	154.111,39	574.124,12	0	574.124,12	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.111,39	574.124,12	0	574.124,12	

Teil-Ergebnisrechnung - Produkt Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P2.

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			30.023	-30.022,60	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	610.122,00	631.287,39	652.974	-21.686,53	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.699,02				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen	155,38	7.340,92		7.340,92	
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	615.976,40	638.628,31	682.997	-44.368,21	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-61.971,37	-62.458,83	-64.155	1.696,30	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.979,56	-133.224,28	-139.600	6.375,72	
16. Abschreibungen	-1,05	-0,44	-200.273	200.272,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.841,07	-205.259,73	-172.850	-32.409,33	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.630,32	-29.651,71	-106.118	76.466,54	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-225.423,37	-430.594,99	-682.997	252.401,53	
21. ordentliches Ergebnis	390.553,03	208.033,32	0	208.033,32	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.171,00				
24. außerordentliches Ergebnis	-2.171,00				
25. Jahresergebnis	388.382,03	208.033,32	0	208.033,32	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	388.382,03	208.033,32	0	208.033,32	

Teil-Ergebnisrechnung - 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	12.240,88	17.441,89	17.000	441,89	
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	12.240,88	17.441,89	17.000	441,89	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.462,42	-1.667,72	-6.700	5.032,28	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.053,90	-10.834,64	-10.000	-834,64	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-300	300,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.516,32	-12.502,36	-17.000	4.497,64	
21. ordentliches Ergebnis	1.724,56	4.939,53	0	4.939,53	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		-208,65		-208,65	
24. außerordentliches Ergebnis		-208,65		-208,65	
25. Jahresergebnis	1.724,56	4.730,88	0	4.730,88	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.724,56	4.730,88	0	4.730,88	

B. Teil-Finanzrechnung THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Vergleich Ansatz/Erge bnis 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I2.000001.500.016 RWK Allgemein - Erweiterung 2016	-5.908,93	0,00		0,00
I2.000001.500.017 RWK Allgemein - Erweiterung 2017	0,00	-19.064,51	-50.000,00	-30.935,49
I2.000001.560.016 RWK Allgemein - Kostenersatz 2016	715,48	0,00		0,00
I2.000001.560.017 RWK Allgemein - Kostenersatz 2017	0,00	3.253,57		-3.253,57
I2.000001 RWK Allgemein	-5.193,45	-15.810,94	-50.000,00	-34.189,06
I2.000002.500.016 SWK Allgemein - Erweiterung 2016	-21.262,77	0,00		0,00
I2.000002.500.017 SWK Allgemein - Erweiterung 2017	0,00	-18.447,68	-60.000,00	-41.552,32
I2.000002.560.016 SWK Allgemein - Kostenersatz 2016	10.026,99	0,00		0,00
I2.000002.560.017 SWK Allgemein - Kostenersatz 2017	0,00	6.522,48		-6.522,48
I2.000002 SWK Allgemein	-11.235,78	-11.925,20	-60.000,00	-48.074,80
I2.000008.500 RWK Lärchenstraße	-43.578,04	0,00		0,00
I2.000008 RWK Lärchenstraße	-43.578,04	0,00		0,00
I2.000009.500 SWK Lärchenstraße	-33.629,80	0,00		0,00
I2.000009 SWK Lärchenstraße	-33.629,80	0,00		0,00
I2.000010.510 Erwerb Einsatzfahrzeug (SW), Ersatz	-2.462,55	0,00		0,00
I2.000010 Erwerb Einsatzfahrzeug (SW), Ersatz	-2.462,55	0,00		0,00
I2.000012.500 RWK Helgolandstraße	-5.147,81	-456.338,58	-650.000,00	-193.661,42
I2.000012 RWK Helgolandstraße	-5.147,81	-456.338,58	-650.000,00	-193.661,42
I2.000013.500 SW-Anschluss Siedlung Upjever	-1.412,20	-47.442,74		47.442,74
I2.000013 SW-Anschluss Siedlung Upjever	-1.412,20	-47.442,74		47.442,74
I2.000014.500 SW-Speicherbecken HPW Roffhausen	-24.248,94	-354.592,36		354.592,36
I2.000014 SW-Speicherbecken HPW Roffhausen	-24.248,94	-354.592,36		354.592,36
I2.000015.500 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
I2.000015 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
I2.000016.500 RWK Norderneystraße, Teilabschnitt	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
I2.000016 RWK Norderneystraße, Teilabschnitt	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
I2.000024.500 RWK Im Klosterneuland	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
I2.000024 RWK Im Klosterneuland	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
I2.000025.500 SWK Im Klosterneuland	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
I2.000025 SWK Im Klosterneuland	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
I2.000026.510 Erwerb GIS Software (SW)	-15.872,70	0,00		0,00
I2.000026 Erwerb GIS Software (SW)	-15.872,70	0,00		0,00
I2.000028.560.016 Beiträge Regenwasserkanal 2016	41.332,87	29.204,38		-29.204,38
I2.000028.560.017 Beiträge Regenwasserkanal 2017	0,00	28.905,70	104.250,00	75.344,30
I2.000028 Beiträge Regenwasserkanal	41.332,87	58.110,08	104.250,00	46.139,92
I2.000029.560.016 Beiträge Schmutzwasserkanal 2016	72.422,73	56.208,43		-56.208,43
I2.000029.560.017 Beiträge Schmutzwasserkanal 2017	0,00	43.061,44	60.450,00	17.388,56
I2.000029 Beiträge Schmutzwasserkanal	72.422,73	99.269,87	60.450,00	-38.819,87
I2.000032.500 RWK Anton-Günther-Straße	-1.177,34	0,00		0,00
I2.000032 RWK Anton-Günther-Straße	-1.177,34	0,00		0,00
I2.000043.510.016 SaPo Schmutzwasserbeseitigung 2016	-1.226,92	0,00		0,00
I2.000043 SaPo Schmutzwasserbeseitigung	-1.226,92	0,00		0,00
I2.000046.510 Erw. Schaltschrank PW Heinrich-Tönjes-St	0,00	-8.554,52		8.554,52
I2.000046 Erw. Schaltschrank PW Heinrich-Tönjes-St	0,00	-8.554,52		8.554,52

B. Teil-Finanzrechnung THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Vergleich Ansatz/Erge bnis 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I2.000047.500 RWK Erweiterung Branterei	0,00	-244.304,31	-639.000,00	-394.695,69
I2.000047 RWK Erweiterung Branterei	0,00	-244.304,31	-639.000,00	-394.695,69
I2.000048.500 SWK Erweiterung Branterei	0,00	-253.002,81	-370.000,00	-116.997,19
I2.000048 SWK Erweiterung Branterei	0,00	-253.002,81	-370.000,00	-116.997,19
I2.000049.510 SW Fernwirktechnik erneuern	0,00	-49.966,85	-265.000,00	-215.033,15
I2.000049 SW Fernwirktechnik erneuern	0,00	-49.966,85	-265.000,00	-215.033,15
I2.000050.500 SWK Oestringer Straße, Teilabschnitt	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
I2.000050 SWK Oestringer Straße, Teilabschnitt	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
I2.000055.510 Erwerb Geräteanhänger ATS	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
I2.000055 Erwerb Geräteanhänger ATS	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
I2.000056.510 Erwerb Entwässerungsmodul HPW Sillenst.	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
I2.000056 Erwerb Entwässerungsmodul HPW Sillenst.	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
I2.000057.500 SW-Druckleitung Middelsfähr/Roffhausen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
I2.000057 SW-Druckleitung Middelsfähr/Roffhausen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
I2.000058.510 Erwerb Stromerzeuger	0,00	-70.834,75		70.834,75
I2.000058 Erwerb Stromerzeuger	0,00	-70.834,75		70.834,75
I2.000059.510 Erwerb Simatic S7 Software	0,00	-2.644,95		2.644,95
I2.000059 Erwerb Simatic S7 Software	0,00	-2.644,95		2.644,95
I2.000060.510 Erwerb Gossen-Prüfgerät	0,00	-2.370,93		2.370,93
I2.000060 Erwerb Gossen-Prüfgerät	0,00	-2.370,93		2.370,93
Zwischensumme	-31.429,93	-1.360.408,99	-2.075.300,00	-714.891,01
Gesamtsumme	-31.429,93	-1.360.408,99	-2.075.300,00	-714.891,01