

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung  
Haushalt 2019**

**Betriebsausschuss 11.12.2018**

## 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		183.548	207.286	208.018	208.750	209.482
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.840.608,21	3.132.374	3.247.690	3.498.077	3.517.696	3.538.002
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500	500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	16.483,17					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.553,12					
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.872.644,50</b>	<b>3.316.422</b>	<b>3.455.476</b>	<b>3.706.595</b>	<b>3.726.946</b>	<b>3.747.985</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-136.796,46	-155.082	-138.701	-142.006	-145.393	-148.866
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.957,23	-1.608.800	-1.601.100	-1.603.700	-1.623.700	-1.624.300
16. Abschreibungen	87,52	-1.023.039	-921.400	-980.177	-1.007.360	-1.059.174
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-474.619,74	-386.856	-117.982	-136.091	-161.221	-218.020
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.081,43	-142.645	-676.294	-844.621	-789.272	-697.625
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.079.367,34</b>	<b>-3.316.422</b>	<b>-3.455.476</b>	<b>-3.706.595</b>	<b>-3.726.946</b>	<b>-3.747.985</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>793.277,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-208,65					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-208,65</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>793.068,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>793.068,51</b>	<b>0</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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.229.617,33	3.132.374	3.247.690	3.498.077	3.517.696	3.538.002
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500	500	500	500	500
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.650,09					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.245.267,42</b>	<b>3.132.874</b>	<b>3.248.190</b>	<b>3.498.577</b>	<b>3.518.196</b>	<b>3.538.502</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-118.903,08	-146.640	-131.726	-134.856	-138.065	-141.354
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-1.383.852,74	-1.608.800	-1.601.100	-1.603.700	-1.623.700	-1.624.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-527.136,35	-386.856	-117.982	-136.091	-161.221	-218.020
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.989,98	-90.900	-92.600	-94.900	-96.900	-99.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.109.882,15</b>	<b>-2.233.196</b>	<b>-1.943.408</b>	<b>-1.969.547</b>	<b>-2.019.886</b>	<b>-2.083.575</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.135.385,27</b>	<b>899.678</b>	<b>1.304.782</b>	<b>1.529.029</b>	<b>1.498.310</b>	<b>1.454.928</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	167.156,00	109.800	109.800	54.900	54.900	
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>167.156,00</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</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 Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	-1.393.192,99	-3.673.000	-2.914.000	-2.422.000	-4.187.000	-1.770.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-134.372,00	-190.000	-123.000	-25.000	-25.000	-25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.527.564,99</b>	<b>-3.863.000</b>	<b>-3.037.000</b>	<b>-2.447.000</b>	<b>-4.212.000</b>	<b>-1.795.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.360.408,99</b>	<b>-3.753.200</b>	<b>-2.927.200</b>	<b>-2.392.100</b>	<b>-4.157.100</b>	<b>-1.795.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-225.023,72</b>	<b>-2.853.522</b>	<b>-1.622.418</b>	<b>-863.071</b>	<b>-2.658.790</b>	<b>-340.072</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.353.200	2.130.000	1.390.000	3.260.000	945.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-330.010,20	-400.181	-451.712	-493.734	-540.067	-599.100
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-330.010,20</b>	<b>2.953.019</b>	<b>1.678.288</b>	<b>896.266</b>	<b>2.719.933</b>	<b>345.900</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-555.033,92</b>	<b>99.497</b>	<b>55.870</b>	<b>33.196</b>	<b>61.143</b>	<b>5.827</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 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2016	-1.177.000			
2017	-1.569.000	-1.481.000		
2018	-1.715.000	-1.556.000	-3.432.000	
2019		-2.222.000	-4.087.000	-1.680.000
Insgesamt	-4.461.000	-5.259.000	-7.519.000	-1.680.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.130.000	1.390.000	3.260.000	945.000

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

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

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

<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 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>
<b>Kennzahlen</b>	Gebühr pro m <sup>3</sup> Schmutzwasser: 2014: 1,90 Euro 2015: 1,90 Euro 2016: 1,90 Euro 2017: 2,48 Euro 2018: 2,48 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		153.525	174.026	174.294	174.563	174.832
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.191.784,04	2.444.104	2.536.185	2.488.373	2.501.947	2.515.594
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500	500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	9.142,25					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.533,72					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.209.460,01</b>	<b>2.598.129</b>	<b>2.710.711</b>	<b>2.663.168</b>	<b>2.677.009</b>	<b>2.690.925</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-72.669,91	-82.080	-70.676	-72.443	-74.254	-76.111
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.898,31	-1.450.700	-1.429.800	-1.429.900	-1.449.900	-1.450.500
16. Abschreibungen	63,36	-727.690	-692.794	-712.314	-708.825	-726.657
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269.360,01	-246.468	-72.255	-60.908	-60.363	-113.932
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.471,02	-91.190	-445.185	-387.602	-383.668	-323.725
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.635.335,89</b>	<b>-2.598.129</b>	<b>-2.710.711</b>	<b>-2.663.168</b>	<b>-2.677.009</b>	<b>-2.690.925</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>574.124,12</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>574.124,12</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>574.124,12</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 2015: 0,25 Euro 2016: 0,25 Euro 2017: 0,27 Euro 2018: 0,27 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		30.023	33.261	33.724	34.187	34.651
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	631.287,39	667.270	688.505	986.704	992.750	999.409
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.340,92					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>638.628,31</b>	<b>697.293</b>	<b>721.765</b>	<b>1.020.428</b>	<b>1.026.937</b>	<b>1.034.059</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-62.458,83	-66.002	-61.524	-63.062	-64.639	-66.255
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.224,28	-144.100	-154.800	-157.300	-157.300	-157.300
16. Abschreibungen	-0,44	-295.349	-228.606	-267.863	-298.535	-332.516
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-205.259,73	-140.388	-45.727	-75.183	-100.858	-104.088
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.651,71	-51.455	-231.108	-457.020	-405.604	-373.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-430.594,99</b>	<b>-697.293</b>	<b>-721.765</b>	<b>-1.020.428</b>	<b>-1.026.937</b>	<b>-1.034.059</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.033,32</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>208.033,32</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>208.033,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P2.5.3.8.103</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>	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
<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	17.441,89	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.441,89</b>	<b>21.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-1.667,72	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.834,64	-14.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.502,36</b>	<b>-21.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.939,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-208,65					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-208,65</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.730,88</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>4.730,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EB Stadtentwässerung	-11.421.400	-2.927.200	-150.000	-2.392.100	-2.222.000	-4.157.100	-4.087.000	-1.795.000	-1.680.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.421.400</b>	<b>-2.927.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.392.100</b>	<b>-2.222.000</b>	<b>-4.157.100</b>	<b>-4.087.000</b>	<b>-1.795.000</b>	<b>-1.680.000</b>

## THH2 EB Stadtentwässerung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000001.500.019 RWK Allgemein - Erweiterung 2019	-20.000	-20.000							
I2.000001.500.020 RWK Allgemein - Erweiterung 2020	-20.000			-20.000					
I2.000001.500.021 RWK Allgemein - Erweiterung 2021	-20.000					-20.000			
I2.000001.500.022 RWK Allgemein - Erweiterung 2022	-25.000							-25.000	
<b>I2.000001 RWK Allgemein</b>	<b>-85.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-25.000</b>	
I2.000002.500.019 SWK Allgemein - Erweiterung 2019	-30.000	-30.000							
I2.000002.500.020 SWK Allgemein - Erweiterung 2020	-30.000			-30.000					
I2.000002.500.021 SWK Allgemein - Erweiterung 2021	-30.000					-30.000			
I2.000002.500.022 SWK Allgemein - Erweiterung 2022	-35.000							-35.000	
<b>I2.000002 SWK Allgemein</b>	<b>-125.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-35.000</b>	
I2.000018.500 RWK Kreuzweg, Teil (Menkestr.-Hohe Gast)	-1.245.000	-25.000		-1.220.000	-1.220.000				
<b>I2.000018 RWK Kreuzweg, Teil (Menkestr.-Hohe Gast)</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-1.220.000</b>	<b>-1.220.000</b>				
I2.000020.500 RWK Edo-Wiemken- Straße, Teilabschnitt	-395.000	-375.000	-20.000						
<b>I2.000020 RWK Edo-Wiemken- Straße, Teilabschnitt</b>	<b>-395.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-20.000</b>						

## THH2 EB Stadtentwässerung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000021.500 RWK Sylter Str./Helmsund-/Norderneystr.	-1.015.000	-995.000	-20.000						
<b>I2.000021 RWK Sylter Str./Helmsund-/Norderneystr.</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-20.000</b>						
I2.000023.500 RWK Elbestraße	-580.000	-20.000		-560.000	-560.000				
<b>I2.000023 RWK Elbestraße</b>	<b>-580.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>				
I2.000024.500 RWK Im Klosterneuland	-674.000	-604.000	-70.000						
<b>I2.000024 RWK Im Klosterneuland</b>	<b>-674.000</b>	<b>-604.000</b>	<b>-70.000</b>						
I2.000025.500 SWK Im Klosterneuland	-170.000	-150.000	-20.000						
<b>I2.000025 SWK Im Klosterneuland</b>	<b>-170.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>						
I2.000028.560.019 Beiträge Regenwasserkanal 2019	69.500	69.500							
I2.000028.560.020 Beiträge Regenwasserkanal 2020	34.750			34.750					
I2.000028.560.021 Beiträge Regenwasserkanal 2021	34.750					34.750			
<b>I2.000028 Beiträge Regenwasserkanal</b>	<b>139.000</b>	<b>69.500</b>		<b>34.750</b>		<b>34.750</b>			
I2.000029.560.019 Beiträge Schmutzwasserkanal 2019	40.300	40.300							
I2.000029.560.020 Beiträge Schmutzwasserkanal 2020	20.150			20.150					
I2.000029.560.021 Beiträge Schmutzwasserkanal 2021	20.150					20.150			
<b>I2.000029 Beiträge Schmutzwasserkanal</b>	<b>80.600</b>	<b>40.300</b>		<b>20.150</b>		<b>20.150</b>			

## THH2 EB Stadtentwässerung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000033.500 RWK Glatzer Straße/Tannenbergstraße	-296.000			-20.000		-276.000	-276.000		
<b>I2.000033 RWK Glatzer Straße/Tannenbergstraße</b>	<b>-296.000</b>			<b>-20.000</b>		<b>-276.000</b>	<b>-276.000</b>		
I2.000034.500 SWK Glatzer Straße/Tannenbergstraße	-301.000			-20.000		-281.000	-281.000		
<b>I2.000034 SWK Glatzer Straße/Tannenbergstraße</b>	<b>-301.000</b>			<b>-20.000</b>		<b>-281.000</b>	<b>-281.000</b>		
I2.000035.500 RWK Mozartstraße	-900.000			-25.000		-875.000	-875.000		
<b>I2.000035 RWK Mozartstraße</b>	<b>-900.000</b>			<b>-25.000</b>		<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b>		
I2.000036.500 SWK Mozartstraße	-830.000			-25.000		-805.000	-805.000		
<b>I2.000036 SWK Mozartstraße</b>	<b>-830.000</b>			<b>-25.000</b>		<b>-805.000</b>	<b>-805.000</b>		
I2.000051.500 SWK Edo-Wiemken- Straße, Teilabschnitt	-375.000	-355.000	-20.000						
<b>I2.000051 SWK Edo-Wiemken- Straße, Teilabschnitt</b>	<b>-375.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-20.000</b>						
I2.000052.500 RWK Steensweg (Teilstück)	-1.225.000			-30.000		-1.195.000	-1.195.000		
<b>I2.000052 RWK Steensweg (Teilstück)</b>	<b>-1.225.000</b>			<b>-30.000</b>		<b>-1.195.000</b>	<b>-1.195.000</b>		
I2.000053.500 RWK Borkumer Str. (Teilstück)	-460.000	-18.000		-442.000	-442.000				
<b>I2.000053 RWK Borkumer Str. (Teilstück)</b>	<b>-460.000</b>	<b>-18.000</b>		<b>-442.000</b>	<b>-442.000</b>				

## THH2 EB Stadtentwässerung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000054.500 RWK Nelkenweg	-332.000			-15.000		-317.000	-317.000		
<b>I2.000054 RWK Nelkenweg</b>	<b>-332.000</b>			<b>-15.000</b>		<b>-317.000</b>	<b>-317.000</b>		
I2.000061.500 SWK Nelkenweg	-353.000			-15.000		-338.000	-338.000		
<b>I2.000061 SWK Nelkenweg</b>	<b>-353.000</b>			<b>-15.000</b>		<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>		
I2.000063.500 RWK-Anbindung Fedderwarder-Tief	-300.000	-300.000							
<b>I2.000063 RWK-Anbindung Fedderwarder-Tief</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>							
I2.000064.510 Erwerb Notstromaggregat HPW Roffhausen	-98.000	-98.000							
<b>I2.000064 Erwerb Notstromaggregat HPW Roffhausen</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>							
I2.000065.500 Regenrückhaltebecken Heidmühle 1	-160.000					-10.000		-150.000	-150.000
<b>I2.000065 Regenrückhaltebecken Heidmühle 1</b>	<b>-160.000</b>					<b>-10.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
I2.000066.500 SW-Speicherbecken PW Accum	-520.000					-15.000		-505.000	-505.000
<b>I2.000066 SW-Speicherbecken PW Accum</b>	<b>-520.000</b>					<b>-15.000</b>		<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
I2.000067.500 RWK Gorch-Fock- Straße/Lönsweg (Teilst.)	-1.050.000					-25.000		-1.025.000	-1.025.000
<b>I2.000067 RWK Gorch-Fock- Straße/Lönsweg (Teilst.)</b>	<b>-1.050.000</b>					<b>-25.000</b>		<b>-1.025.000</b>	<b>-1.025.000</b>

## THH2 EB Stadtentwässerung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000068.500 RWK Tilsiter Straße/Neißer Straße	-15.000							-15.000	
<b>I2.000068 RWK Tilsiter Straße/Neißer Straße</b>	<b>-15.000</b>							<b>-15.000</b>	
I2.000069.500 RWK Hogenellweg/Moorsumer Straße	-15.000							-15.000	
<b>I2.000069 RWK Hogenellweg/Moorsumer Straße</b>	<b>-15.000</b>							<b>-15.000</b>	
I2.000070.510 Erwerb Vermögensgegenstände > 1.000 €	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
<b>I2.000070 Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 1.000 €</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	
I2.000071.510 Erwerb Reservepumpen für HPW	-22.000	-22.000							
<b>I2.000071 Erwerb Reservepumpen für HPW</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.421.400</b>	<b>-2.927.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.392.100</b>	<b>-2.222.000</b>	<b>-4.157.100</b>	<b>-4.087.000</b>	<b>-1.795.000</b>	<b>-1.680.000</b>