

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Haushalt 2023
Betriebsausschuss Stadtentwässerung
30.11.2022**

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		409.864	236.102	303.669	314.175	424.004
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.162.141,90	3.195.906	4.007.137	4.036.966	4.067.143	4.248.380
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	997,50					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	27.926,62					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.090,18					
12.= Summe ordentliche Erträge	3.197.156,20	3.605.770	4.243.239	4.340.635	4.381.318	4.672.383
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-137.729,85	-172.740	-164.247	-167.639	-170.890	-174.205
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.194.887,86	-2.020.100	-2.174.700	-2.466.500	-2.685.200	-2.895.500
16. Abschreibungen		-960.266	-1.011.115	-1.031.338	-1.051.964	-1.073.004
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.756,69	-108.700	-184.440	-288.715	-296.566	-394.710
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.951,46	-343.964	-708.737	-386.443	-176.698	-134.965
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.509.325,86	-3.605.770	-4.243.239	-4.340.635	-4.381.318	-4.672.383
21. ordentliches Ergebnis	687.830,34	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	687.830,34	0	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	687.830,34	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	3.148.022,18	3.195.906	4.007.137	4.036.966	4.067.143	4.248.380
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.268,75					
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.871,74					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.155.162,67	3.195.906	4.007.137	4.036.966	4.067.143	4.248.380
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-140.482,32	-168.677	-160.062	-163.329	-166.561	-169.856
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-2.153.468,37	-2.020.100	-2.174.700	-2.466.500	-2.685.200	-2.895.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-86.147,68	-108.700	-184.440	-288.715	-296.566	-394.710
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.340,25	-98.220	-114.997	-121.234	-127.823	-134.965
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.415.438,62	-2.395.697	-2.634.199	-3.039.778	-3.276.149	-3.595.031
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.724,05	800.209	1.372.938	997.188	790.994	653.348
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	43.431,60					
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	17.500,00					
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.931,60					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

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
25. Baumaßnahmen	-1.473.338,14	-410.000	-3.583.000	-870.000	-3.668.000	-3.390.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.350,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.474.688,14	-435.000	-3.598.000	-885.000	-3.683.000	-3.405.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.413.756,54	-435.000	-3.598.000	-885.000	-3.683.000	-3.405.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-674.032,49	365.209	-2.225.062	112.188	-2.892.006	-2.751.652
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.600.000,00	185.000	2.748.000	525.000	3.543.000	3.405.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-320.568,23	-498.000	-519.723	-628.758	-641.435	-695.710
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.279.431,77	-313.000	2.228.277	-103.758	2.901.565	2.709.290
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	605.399,28	52.209	3.215	8.430	9.559	-42.362

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

Produkt-Nr.	P2.5.3.8.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Susanne Ukena
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 Ausschreibung, Submission, Vergabe Koordination 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</p> <p><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 2017: 2,48 Euro 2018: 2,48 Euro 2019: 2,48 Euro 2020: 2,48 Euro 2021: 2,28 Euro 2022: 2,28 Euro 2023: 3,15 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		367.913	193.761	194.730	195.704	205.128
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.445.336,79	2.491.566	3.321.789	3.338.368	3.355.030	3.522.482
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	997,50					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.182,48					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,18					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.453.524,95	2.859.479	3.515.550	3.533.098	3.550.734	3.727.610
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-76.917,51	-98.318	-92.766	-94.690	-96.443	-98.231
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945.800,30	-1.899.000	-1.940.800	-2.212.700	-2.411.500	-2.600.300
16. Abschreibungen		-720.954	-743.960	-758.840	-774.016	-789.497
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.319,65	-71.700	-75.460	-112.275	-125.176	-139.085
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.278,20	-69.508	-662.564	-354.593	-143.598	-100.497
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.138.315,66	-2.859.479	-3.515.550	-3.533.098	-3.550.734	-3.727.610
21. ordentliches Ergebnis	315.209,29	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	315.209,29	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	315.209,29	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P2.5.3.8.102
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Susanne Ukena
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 2017: 0,27 Euro 2018: 0,27 Euro 2020: 0,27 Euro 2021: 0,25 Euro 2022: 0,25 Euro 2023: 0,25 Euro

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P2.5.3.8.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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		34.839	34.914	101.209	110.412	210.483
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	685.088,19	687.492	668.500	681.750	695.265	709.050
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.744,14					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	705.832,33	722.331	703.414	782.959	805.677	919.533
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-51.313,81	-60.562	-57.305	-58.471	-59.640	-60.833
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.115,59	-114.000	-226.800	-246.700	-266.600	-288.100
16. Abschreibungen		-239.312	-267.155	-272.498	-277.948	-283.507
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.437,04	-37.000	-108.980	-176.440	-171.390	-255.625
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.479,75	-271.456	-43.174	-28.850	-30.099	-31.468
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-350.346,19	-722.331	-703.414	-782.959	-805.677	-919.533
21. ordentliches Ergebnis	355.486,14	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	355.486,14	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	355.486,14	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P2.5.3.8.103
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Susanne Ukena
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
Erläuterungen	Mitwirkung bei der Überwachung und Prüfung der Hauskläranlagen einschl. Bürgerberatungen Entleerung und Transport Reinigung ZKA Wilhelmshaven Ausschreibung, Submission, Vergabe des Abwassertransportes Überwachung und Kontrolle Vertragsausführung Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe Berechnung, Festsetzung und Veranlagung der Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Hauskläranlagen Informationssystem über Hauskläranlagen Berechnung, Festsetzung und Veranlagung der Abwälzung der Abwasserabgabe

Ergebnishaushalt - Produkt Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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		7.112	7.427	7.730	8.059	8.393
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.526,37	16.848	16.848	16.848	16.848	16.848
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	31.526,37	23.960	24.275	24.578	24.907	25.241
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.498,53	-13.860	-14.175	-14.478	-14.807	-15.141
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.971,97	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.528,60	-23.960	-24.275	-24.578	-24.907	-25.241
21. ordentliches Ergebnis	10.997,77	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.997,77	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	10.997,77	0	0	0	0	0

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	4.243.239	-4.243.239	0			
Summe	4.243.239	-4.243.239	0			

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

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	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EB Stadtentwässerung	4.007.137	-2.634.199	1.372.938		-3.598.000	-3.598.000	2.748.000	-519.723	2.228.277	
Summe	4.007.137	-2.634.199	1.372.938		-3.598.000	-3.598.000	2.748.000	-519.723	2.228.277	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	4.007.137	-2.634.199
Investitionstätigkeit		-3.598.000
Finanzierungstätigkeit	2.748.000	-519.723
Summe	6.755.137	-6.751.922

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2020	2.395.000			
2021	2.445.000	2.305.000		
2022	1.166.000			
2023				
Insgesamt	6.006.000	2.305.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.748.000	525.000	3.543.000	3.405.000

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 KornHKVO besonders darzustellen.

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EB Stadtentwässerung	-11.716.000	-3.598.000	-145.000	-885.000		-3.683.000		-3.405.000	
Gesamtsumme	-11.716.000	-3.598.000	-145.000	-885.000		-3.683.000		-3.405.000	

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000001.500.023 RWK Allgemein - Erweiterung 2023	-10.000	-10.000							
I2.000001.500.024 RWK Allgemein - Erweiterung 2024	-10.000			-10.000					
I2.000001.500.025 RWK Allgemein - Erweiterung 2025	-10.000					-10.000			
I2.000001.500.026 RWK Allgemein - Erweiterung 2026	-10.000							-10.000	
I2.000001 RWK Allgemein	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I2.000002.500.023 SWK Allgemein - Erweiterung 2023	-10.000	-10.000							
I2.000002.500.024 SWK Allgemein - Erweiterung 2024	-10.000			-10.000					
I2.000002.500.025 SWK Allgemein - Erweiterung 2025	-10.000					-10.000			
I2.000002.500.026 SWK Allgemein - Erweiterung 2026	-10.000							-10.000	
I2.000002 SWK Allgemein	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I2.000033.500 RWK Glatzer Straße/Tannenbergsstraße	-356.000	-336.000	-20.000						
I2.000033 RWK Glatzer Straße/Tannenbergsstraße	-356.000	-336.000	-20.000						
I2.000034.500 SWK Glatzer Straße/Tannenbergsstraße	-355.000	-335.000	-20.000						
I2.000034 SWK Glatzer Straße/Tannenbergsstraße	-355.000	-335.000	-20.000						

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000035.500 RWK Mozartstraße	-900.000	-880.000	-20.000						
I2.000035 RWK Mozartstraße	-900.000	-880.000	-20.000						
I2.000036.500 SWK Mozartstraße	-831.000	-811.000	-20.000						
I2.000036 SWK Mozartstraße	-831.000	-811.000	-20.000						
I2.000047.500.001 RWK Erweiterung Branterei, 2. Abschnitt	-221.000	-201.000	-20.000						
I2.000047 RWK Erweiterung Branterei	-221.000	-201.000	-20.000						
I2.000048.500.001 SWK Erweiterung Branterei, 2. Abschnitt	-135.000	-115.000	-20.000						
I2.000048 SWK Erweiterung Branterei	-135.000	-115.000	-20.000						
I2.000065.500 RRB Heidmühle 1 (östlich Antonsweg)	-150.000	-150.000							
I2.000065 Regenrückhaltebecken Heidmühle 1	-150.000	-150.000							
I2.000066.500 SW-Speicherbecken PW Accum	-650.000	-25.000		-625.000					
I2.000066 SW-Speicherbecken PW Accum	-650.000	-25.000		-625.000					
I2.000067.500 RWK Gorch-Fock- Straße/Lönsweg (Teilst.)	-1.050.000					-25.000		-1.025.000	
I2.000067 RWK Gorch-Fock- Straße/Lönsweg (Teilst.)	-1.050.000					-25.000		-1.025.000	

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000069.500 RWK Hogenellweg/Moorsumer Straße	-910.000					-25.000		-885.000	
I2.000069 RWK Hogenellweg/Moorsumer Straße	-910.000					-25.000		-885.000	
I2.000070.510 Erwerb Vermögensgegenstände > 1.000 €	-85.000	-15.000	-25.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I2.000070 Erwerb Vermögensgegenstände > 1.000 €	-85.000	-15.000	-25.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I2.000075.500 RRB Heidmühle 2 (Eichengrund)	-120.000	-120.000							
I2.000075 Regenrückhaltebecken Heidmühle 2	-120.000	-120.000							
I2.000077.500 RWK Waldstr./Lebensborner Weg (Teilst.)	-2.000.000			-35.000		-1.965.000			
I2.000077 RWK Waldstr./Lebensborner Weg	-2.000.000			-35.000		-1.965.000			
I2.000078.500 RWK Steensweg, Teil 3, (Rest Steensweg)	-455.000					-20.000		-435.000	
I2.000078 RWK Steensweg, Teil 3, (Rest Steensweg)	-455.000					-20.000		-435.000	
I2.000079.500 Erweiterung RW- Bahnunterquerung Moselstr	-130.000	-10.000		-120.000					
I2.000079 Erweiterung RW- Bahnunterquerung Moselstr	-130.000	-10.000		-120.000					
I2.000080.500 Optimierung Zulaufbauwerk HPW Heidmühle	-350.000			-20.000		-330.000			
I2.000080 Optimierung Zulaufbauwerk HPW Heidmühle	-350.000			-20.000		-330.000			

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000084.500 RWK Rüstinger Straße/Butjadinger Straße	-580.000	-580.000							
I2.000084 RWK Rüstinger Straße/Butjadinger Straße	-580.000	-580.000							
I2.000085.500 RWK Tilsiter/Neißer/Glatzer Str. (Teil)	-950.000			-25.000		-925.000			
I2.000085 RWK Tilsiter/Neißer/Glatzer Str. (Teil)	-950.000			-25.000		-925.000			
I2.000086.500 SWK Tilsiter/Neißer/Glatzer Str. (Teil)	-318.000			-25.000		-293.000			
I2.000086 SWK Tilsiter/Neißer/Glatzer Str. (Teil)	-318.000			-25.000		-293.000			
I2.000088.500 RWK Lübecker Straße	-445.000					-25.000		-420.000	
I2.000088 RWK Lübecker Straße	-445.000					-25.000		-420.000	
I2.000089.500 SWK Lübecker Straße	-505.000					-25.000		-480.000	
I2.000089 SWK Lübecker Straße	-505.000					-25.000		-480.000	
I2.000090.500 RWK Nürnberger Straße (Teilstück)	-140.000					-15.000		-125.000	
I2.000090 RWK Nürnberger Straße (Teilstück)	-140.000					-15.000		-125.000	
Gesamtsumme	-11.716.000	-3.598.000	-145.000	-885.000		-3.683.000		-3.405.000	

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		