

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

**Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
sowie Investitionsreste 2014**

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		317.766,10	317.766,10	0,00	
04. sonstige Transfererträge				0,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.209.494,76	2.230.000,00	20.505,24	
06. privatrechtliche Entgelte		0		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.775,00		-4.775,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.140,54		-1.140,54	
09. aktivierte Eigenleistung		13.522,67		-13.522,67	
10. Bestandsveränderungen				0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge		7.123,30		-7.123,30	
12.= Summe ordentliche Erträge		2.553.822,37	2.547.766,10	-6.056,27	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal		-131.385,33	-130.272,94	-1.112,39	
14. Aufwendungen für Versorgung				0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.209.492,61	-1.197.200,00	-12.292,61	
16. Abschreibungen		-736.162,03	-735.719,00	-443,03	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-89.693,56	-107.906,02	18.212,46	
18. Transferaufwendungen		-1.917,60		-1.917,60	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.134,88	-96.000,00	70.865,12	
20.= Summe ordentliche Aufwendungen		-2.193.786,01	-2.267.097,96	73.311,95	
21. ordentliches Ergebnis		360.036,36	280.668,14	79.368,22	
22. außerordentliche Erträge		599,76		599,76	
23. außerordentliche Aufwendungen		-104.586,50	-130.000,00	25.413,50	
24. außerordentliches Ergebnis		-103.986,74	-130.000,00	26.013,26	
Jahresergebnis		256.049,62	150.668,14	105.381,48	

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		2.180.154,59	2.230.000	-49.845,41	
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.775,00		4.775,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.140,54		1.140,54	
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.185,67		6.185,67	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.192.255,80	2.230.000	-37.744,20	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal		-131.226,03	-130.273	-953,09	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG		-1.155.276,39	-1.197.200	41.923,61	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-78.483,32	-107.906	29.422,70	
15. Transferauszahlungen		-1.917,60		-1.917,60	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-128.469,18	-226.000	97.530,82	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.495.372,52	-1.661.379	166.006,44	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		696.883,28	568.621	128.262,24	

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		34.535,16		34.535,16	
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit		630,00		630,00	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		35.165,16		35.165,16	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen		-178.071,10	-668.000	489.928,90	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.941,00	-115.000	109.059,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-184.012,10	-783.000	598.987,90	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-148.846,94	-783.000	634.153,06	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		548.036,34	-214.379	762.415,30	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			783.000	-783.000,00	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-196.190,39	-247.062	50.871,22	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-196.190,39	535.938	-732.128,78	
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)		351.845,95	321.559	30.286,52	
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)		351.845,95	321.559	30.286,52	

Produkt-Nr.	P2.5.3.8.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Detlef Otten
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der zentralen Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz, VOB, Abwasserbeseitigungssatzung, Abwasserabgabensatzung, Abwasserbeseitigungskonzept, Vertrag Stadt Schortens/Stadt Wilhelmshaven, Städtebauliche und Erschließungsverträge
Ziele	Sicherung der ordnungsgemäßen Ableitung des Schmutzwassers, der Infrastruktur und der Erschließung
Erläuterungen	<p><u>Leitungsnetz und Pumpwerke</u> Erstellung von Programmen für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (Sanierungskonzepte) Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten, Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information, Ausschreibung, Submission, Vergabe Kordinierung 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 Festsetzung und Erhebung der Abwassergebühren Abrechnung mit den WHV Entsorgungsbetrieben</p> <p>Kennzahl Gebühr pro m³ Schmutzwasser: 2014: 1,90 Euro</p>

Teil-Ergebnisrechnung - Produkt Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.101)

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 u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		287.763,10	287.763,10	0,00	
04. sonstige Transfererträge				0,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.699.342,39	1.650.000,00	49.342,39	
06. privatrechtliche Entgelte				0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.775,00		4.775,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.140,54		1.140,54	
09. aktivierte Eigenleistungen		3.251,81		3.251,81	
10. Bestandsveränderungen				0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge		24,78		24,78	
12. =Summe ordentliche Erträge		1.996.297,62	1.937.763,10	58.534,52	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal		-69.993,92	-67.945,49	2.048,43	
14. Aufwendungen für Versorgung				0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.063.345,42	-1.074.500,00	-11.154,58	
16. Abschreibungen		-541.329,68	-541.762,00	-432,32	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-55.343,15	-62.855,61	-7.512,46	
18. Transferaufwendungen				0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.501,37	-60.700,00	-39.198,63	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-1.751.513,54	-1.807.763,10	-56.249,56	
21. ordentliches Ergebnis		244.784,08	130.000,00	-114.784,08	
22. außerordentliche Erträge		599,76		-599,76	
23. außerordentliche Aufwendungen		-104.368,68	-130.000,00	-25.631,32	
24. außerordentliches Ergebnis		-103.768,92	-130.000,00	-26.231,08	
25. Jahresergebnis		141.015,16	0,00	-141.015,16	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		141.015,16	0,00	-141.015,16	

Produkt-Nr.	P2.5.3.8.102
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Detlef Otten
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der zentralen Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz, VOB, Abwasserbeseitigungssatzung, Abwasserabgabensatzung, Abwasserbeseitigungskonzept, Städtebauliche und Erschließungsverträge
Ziele	Sicherung der ordnungsgemäßen Ableitung des Niederschlagswassers, der Infrastruktur und der Erschließung
Kennzahlen	Gebühr pro m ² versiegelte Fläche: 2014: 0,25 Euro

Teil-Ergebnisrechnung - Produkt Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P2.5.3.8.102)

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 u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		30.003,00	30.003,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge				0,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		493.676,11	570.000,00	-76.323,89	
06. privatrechtliche Entgelte		0		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0,00	
09. aktivierte Eigenleistungen		10.270,86		10.270,86	
10. Bestandsveränderungen				0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge				0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge		533.949,97	600.003,00	-66.053,03	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal		-59.997,48	-60.127,45	129,97	
14. Aufwendungen für Versorgung				0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-136.948,68	-115.200,00	-21.748,68	
16. Abschreibungen		-193.947,05	-193.957,00	9,95	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-34.350,41	-45.050,41	10.700,00	
18. Transferaufwendungen		-1.917,60		-1.917,60	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.998,64	-35.000,00	32.001,36	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-430.159,86	-449.334,86	19.175,00	
21. ordentliches Ergebnis		103.790,11	150.668,14	-46.878,03	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis		103.790,11	150.668,14	-46.878,03	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		103.790,11	150.668,14	-46.878,03	

Produkt-Nr.	P2.5.3.8.103
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Detlef Otten
Kurzbeschreibung	Sammlung, Transport und Reinigung von Abwasser aus Hauskläranlagen
Auftragsgrundlage	Abwasserbeseitigungssatzung, Satzung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke in nicht kanalisierten Bereichen der Stadt, Satzung über Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen, Vertrag Stadt Schortens/Stadt Wilhelmshaven
Ziele	Sammlung, Transport und Reinigung des anfallenden Abwassers aus Hauskläranlagen
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

Teil-Ergebnisrechnung - Produkt Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.103)

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 u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		16.476,26	10.000	6.476,26	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		16.476,26	10.000	6.476,26	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal		-1.393,93	-2.200	806,07	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.198,51	-7.500	-1.698,51	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-91,08	-300	208,92	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-10.683,52	-10.000	-683,52	
21. ordentliches Ergebnis		5.792,74	0	5.792,74	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		-217,82		-217,82	
24. außerordentliches Ergebnis		-217,82		-217,82	
25. Jahresergebnis		5.574,92	0	5.574,92	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.574,92	0	5.574,92	

B. Teil-Finanzrechnung THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Vergleich Ansatz/Erge bnis 2014 - Euro-	gebildeter Rest
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I2.000001 RWK Allgemein	14.980,98	8.000,00	-6.980,98	0,00
I2.000002 SWK Allgemein	1.185,46	15.000,00	13.814,54	0,00
I2.000003 RWK K95 Umlegung, Kostenbeteiligung	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
I2.000004 SW-Speicherbecken HPW Heidmühle	19.212,23	180.000,00	160.787,77	160.788,00
I2.000005 RWK Fehmarnstraße, 2. Bauabschnitt	1.946,46	30.000,00	28.053,54	28.054,00
I2.000006 RWK Lindenstraße	238,82	18.000,00	17.761,18	17.761,00
I2.000007 SWK Lindenstraße	284,82	19.000,00	18.715,18	18.715,00
I2.000008 RWK Lärchenstraße	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
I2.000009 SWK Lärchenstraße	508,90	26.000,00	25.491,10	25.491,00
I2.000010 Erwerb Einsatzfahrzeug (SW), Ersatz	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
I2.000011 RWK Weidenweg, Teilstück	218.348,80	300.000,00	81.651,20	81.651,00
I2.000026 Erwerb GIS Software (SW)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I2.000027 RWK Oldenburger Straße, Reststück (HAR)	2.757,77	40.000,00	37.242,23	37.242,00
Gesamtsumme	259.464,24	783.000,00	523.535,76	507.702,00