

Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Stadt Schortens

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushalt 2017 (§§ 6, 16 GemHKVO)

Seit dem Jahr 2014 wird die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung der Stadt Schortens in der Rechtsform eines Eigenbetriebs geführt. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen richten sich nach den Vorschriften der Nieders. Kommunalverfassung und der GemHKVO. Der Haushaltsplan ist von der Betriebsleitung aufzustellen und über den Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen, der ihn dann mit dem Beratungsergebnis an den Rat der Stadt Schortens zur Beschlussfassung weiterleitet. Der Haushalt des Eigenbetriebes Stadtentwässerung besteht aus drei Produkten:

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.101)
Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P2.5.3.8.102) und
Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.103)

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.101):

Das Gebührenaufkommen wurde bei einem Gebührensatz von 2,48 Euro / m³ mit 2.369.504 Euro bemessen (Ziffer 05). Dieses entspricht der vorgelegten Vorkalkulation.

Daneben werden Erträge aus Verwaltungsgebühren für Entwässerungs-genehmigungen in Höhe von 3.000 Euro und Zinserträge aus dem Festgeldkonto des Eigenbetriebes von 500 Euro eingeplant (Ziffer 05 und 08).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) wurden gegenüber der Planung aus 2016 um 170.000 Euro auf 1.353.600 Euro erhöht. Dieses ist durch Steigerung im allgemeinen Unterhaltungsbereich des Netzes aber auch durch Sanierung von Armaturenschächten im Umfang von 50.000 Euro begründet. In dieser Position sind auch die Abschlagszahlungen an die Technischen Betriebe Wilhelmshaven für die Klärung der nach dort geleiteten Abwässer enthalten. Weiterhin wurde wie bisher als außerordentlicher Aufwand ein Betrag von 130.000 Euro für eine eventuelle Nachzahlung des Jahres 2016 berücksichtigt (Ziffer 23). Der Gesamtaufwand für die Klärung des Schmutzwassers in der zentralen Kläranlage in Wilhelmshaven betrug für 2015 753.643 Euro.

Bei den Personalkosten ist eine Steigerung von 3% eingeplant. Die Abschreibungen wurden aufgrund der getätigten und geplanten Investitionen neu berechnet. Ebenso wurden diese aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz erhöht.

In 2017 neu aufzunehmende Darlehen sind mit einem Zinssatz von 1,5% und ab 2018 mit 2% kalkuliert. Die Verzinsung des Eigenkapitals der an die Stadt Schortens abgeführt wird, wurde in diesem Jahr erstmalig mit als Zinsaufwand veranschlagt. Damit lässt sich die Liquidität des Eigenbetriebes und damit die Erforderlichkeit von Kreditaufnahmen transparenter darstellen.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 19) sind die Erstattung an die Stadt Schortens für Verwaltungsgemeinkosten und die Geschäftsaufwendungen (insbesondere Druck und Versendung Bescheide) enthalten.

Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P2.5.3.8.102):

Bei der zentralen Niederschlagswasserbeseitigung wurde das Gebührenaufkommen nach der versiegelten Fläche, welche in die Einrichtung einleitet, mit 0,27 Euro / m² berechnet. Die bisherige Planung brauchte gegenüber der Vorjahresplanung bis auf die obige Personalkostensteigerung nur geringfügig angepasst werden. Auch hier wurden die Abschreibungssätze und erforderlichen Zinszahlungen angepasst. Da nach der aktuellen Vorkalkulation geringere Gebührenüberschüsse erwirtschaftet werden, verringern sich die sonstigen ordentlicher Aufwände, da hier die Zuführung zur Gebührenrücklage enthalten ist (Ziffer 19).

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.103):

Hier handelt es sich um die Abfuhr der Kleinkläranlagen. Die entsprechende Gebührensatzung wurde in 2015 überarbeitet und der aktuellen Rechtsprechung angepasst.

Investitionen

Die einzelnen Investitionen sind in dem Investitionsprogramm dargestellt. Die größten Maßnahmen in 2017 sind:

Regenwasserkanal Helgolandstraße	650.000 Euro
Kanäle Erweiterung Gewerbegebiet Branterei	1.009.000 Euro
Fernwirktechnik Schmutzwasser	265.000 Euro

Wie auch in den Vorjahren werden für Maßnahmen der Folgejahre im ersten Jahr zunächst Planungskosten mit einer Verpflichtungsermächtigung für die Baukosten der Folgejahre veranschlagt, um hierdurch schneller Baumaßnahmen abwickeln zu können.

Die Investitionen werden ab 2017 anteilig über Darlehen finanziert. Die vom Gebührenhaushalt erwirtschafteten liquiden Überschüsse (Zeile 18 Finanzhaushalt) werden unter Berücksichtigung der Tilgung (Zeile 35 Finanzhaushalt) ab 2017 durchschnittlich mit 400.000 Euro für Investitionsmaßnahmen verwendet.

Die Finanzierung der Maßnahmen soll über langfristige Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau erfolgen, da es sich um langfristige Wirtschaftsgüter des Infrastrukturvermögens handelt. Die Laufzeit beträgt bei voller Tilgung 30 Jahre mit einer Zinsfestschreibung von 10 Jahren.

Der voraussichtliche Schuldenstand für langfristige Investitionsdarlehen (ohne Kassenkredite) wird sich somit wie folgt entwickeln:

Schuldenstand 31.12.2015	4.480.674,72 €
geplante Nettokreditaufnahme 2016	990.246,38 €
geplante Nettokreditaufnahme 2017	1.476.713,12 €
geplante Nettokreditaufnahme 2018	2.194.072,15 €
geplante Nettokreditaufnahme 2019	951.958,68 €
geplante Nettokreditaufnahme 2020	897.439,03 €
Schuldenstand 31.12.2019	10.991.104,07 €

Bei dem Schuldenstand ist zu berücksichtigen, dass die Baukosten für die Erweiterung des Gewerbegebietes Branterei über Anschlussgebühren refinanziert werden. Die Baukosten fallen zunächst in voller Höhe an und werden dann auch noch nach dem Finanzplanungszeitraum ab 2021 refinanziert. Im Hinblick auf die Gebührenentwicklung muss die Investitionsplanung der Folgejahre ggfls. überarbeitet werden. Dieses betrifft insbesondere den Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung.

Kassenkredite

Kassenkredite sollen wie bisher vorerst in Höhe von 250 T Euro veranschlagt werden, um eine kurzfristige Liquiditätslücke bei hohem Mittelabfluss größerer Baumaßnahmen notfalls überbrücken zu können. Seit 2014 war dieses bislang nicht erforderlich.

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		283.738	206.881	183.548	183.548	183.548
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.293.163,39	2.441.000	3.042.478	3.168.374	3.172.958	3.172.958
06. privatrechtliche Entgelte	985,45					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	320,14	500	500	500	500	500
09. aktivierte Eigenleistung	28.163,23					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.019,15					
12.= Summe ordentliche Erträge	2.329.651,36	2.725.238	3.249.858	3.352.422	3.357.006	3.357.006
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-134.032,16	-160.207	-149.956	-154.254	-158.681	-163.240
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.452.393,64	-1.335.600	-1.503.200	-1.515.800	-1.525.500	-1.535.200
16. Abschreibungen	84,22	-744.090	-869.469	-897.933	-922.865	-922.865
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.348,04	-136.872	-429.915	-420.947	-430.727	-428.069
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.987,55	-218.469	-167.318	-233.487	-189.234	-177.632
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.700.677,17	-2.595.238	-3.119.858	-3.222.422	-3.227.006	-3.227.006
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	628.974,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-102.120,51	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-102.120,51	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	-102.120,51	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
28. Jahresergebnis	526.853,68	0	0	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	526.853,68	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen 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	3.314.530,97	2.441.000	3.042.478	3.168.374	3.172.958	3.172.958
05. privatrechtliche Entgelte	198,80					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320,14	500	500	500	500	500
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.781,47					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.319.831,38	2.441.500	3.042.978	3.168.874	3.173.458	3.173.458
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-133.657,70	-140.856	-143.292	-147.390	-151.610	-155.958
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-1.459.054,45	-1.335.600	-1.503.200	-1.515.800	-1.525.500	-1.535.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-663.581,32	-136.872	-429.915	-420.947	-430.727	-428.069
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.594,29	-226.100	-226.200	-226.200	-226.200	-227.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.430.887,76	-1.839.429	-2.302.607	-2.310.337	-2.334.037	-2.346.426
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.943,62	602.071	740.371	858.537	839.421	827.032
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.895,51		164.700	109.800	109.800	54.900
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.895,51		164.700	109.800	109.800	54.900

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 Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	-1.700.533,01	-1.293.000	-1.939.000	-3.064.000	-1.697.000	-1.659.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-100.951,62		-301.000			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-51,38					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.031.756,10					
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.833.292,11	-1.293.000	-2.240.000	-3.064.000	-1.697.000	-1.659.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.816.396,60	-1.293.000	-2.075.300	-2.954.200	-1.587.200	-1.604.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.927.452,98	-690.929	-1.334.929	-2.095.663	-747.779	-777.068
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.650.756,10	1.293.000	1.775.300	2.529.200	1.187.200	1.104.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-283.200,20	-344.804	-298.587	-335.327	-235.242	-206.661
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.367.555,90	948.196	1.476.713	2.193.873	951.958	897.439
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	440.102,92	257.267	141.784	98.210	204.179	120.371
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	440.102,92	257.267	141.784	98.210	204.179	120.371

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 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	3.249.858	-3.119.858	130.000		-130.000	-130.000
Summe	3.249.858	-3.119.858	130.000		-130.000	-130.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

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	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EB Stadtentwässerung	3.042.978	-2.302.607	740.371	104.250	-2.240.000	-2.135.750	1.775.300	-298.587	1.476.713	81.334	-5.979.000
Summe	3.042.978	-2.302.607	740.371	104.250	-2.240.000	-2.135.750	1.775.300	-298.587	1.476.713	81.334	-5.979.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	3.042.978	-2.302.607
Investitionstätigkeit	104.250	-2.240.000
Finanzierungstätigkeit	1.775.300	-298.587
Summe	4.922.528	-4.841.194

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 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>
Kennzahlen	Gebühr pro m ³ Schmutzwasser: 2014: 1,90 Euro 2015: 1,90 Euro 2016: 1,90 Euro 2017: 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		253.715	176.858	153.525	153.525	153.525
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.681.332,96	1.852.000	2.372.504	2.484.104	2.488.134	2.488.134
06. privatrechtliche Entgelte	198,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	320,14	500	500	500	500	500
09. aktivierte Eigenleistungen	14.233,33					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16,58					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.696.101,81	2.106.215	2.549.862	2.638.129	2.642.159	2.642.159
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-71.980,53	-78.319	-79.101	-81.474	-83.918	-86.436
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.190,75	-1.183.500	-1.353.600	-1.363.700	-1.370.800	-1.377.900
16. Abschreibungen	112,57	-566.446	-669.196	-679.267	-687.285	-687.285
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63.888,73	-87.150	-257.064	-257.002	-245.280	-245.999
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.347,53	-60.800	-60.900	-126.685	-124.876	-114.540
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.460.294,97	-1.976.215	-2.419.862	-2.508.129	-2.512.159	-2.512.159
21. ordentliches Ergebnis	235.806,84	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-101.454,39	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
24. außerordentliches Ergebnis	-101.454,39	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25. Jahresergebnis	134.352,45	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	134.352,45	0	0	0	0	0

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 2015: 0,25 Euro 2016: 0,25 Euro 2017: 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		30.023	30.023	30.023	30.023	30.023
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	579.922,21	572.000	652.974	667.270	667.824	667.824
06. privatrechtliche Entgelte	786,65					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	13.929,90					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	594.638,76	602.023	682.997	697.293	697.847	697.847
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-60.554,80	-75.188	-64.155	-66.080	-68.062	-70.104
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.990,20	-142.100	-139.600	-142.100	-144.700	-147.300
16. Abschreibungen	-0,75	-177.644	-200.273	-218.666	-235.579	-235.579
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.459,31	-49.722	-172.850	-163.945	-185.447	-182.070
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.116,83	-157.369	-106.118	-106.502	-64.058	-62.793
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-222.121,89	-602.023	-682.997	-697.293	-697.847	-697.847
21. ordentliches Ergebnis	372.516,87	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	372.516,87	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	372.516,87	0	0	0	0	0

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

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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.908,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	31.908,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.496,83	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.212,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,72	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.916,24	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
21. ordentliches Ergebnis	13.991,98	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-666,12					
24. außerordentliches Ergebnis	-666,12					
25. Jahresergebnis	13.325,86	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	13.325,86	0	0	0	0	0

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EB Stadtentwässerung	-8.276.800	-2.075.300	-56.000	-2.954.200	-2.929.000	-1.587.200	-1.569.000	-1.604.100	-1.481.000
Gesamtsumme	-8.276.800	-2.075.300	-56.000	-2.954.200	-2.929.000	-1.587.200	-1.569.000	-1.604.100	-1.481.000

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000001.500.017 RWK Allgemein - Erweiterung 2017	-50.000	-50.000							
I2.000001.500.018 RWK Allgemein - Erweiterung 2018	-20.000			-20.000					
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 RWK Allgemein	-110.000	-50.000		-20.000		-20.000		-20.000	
I2.000002.500.017 SWK Allgemein - Erweiterung 2017	-60.000	-60.000							
I2.000002.500.018 SWK Allgemein - Erweiterung 2018	-30.000			-30.000					
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 SWK Allgemein	-150.000	-60.000		-30.000		-30.000		-30.000	
I2.000012.500 RWK Helgolandstraße	-1.690.000	-650.000	-40.000	-1.000.000	-1.000.000				
I2.000012 RWK Helgolandstraße	-1.690.000	-650.000	-40.000	-1.000.000	-1.000.000				
I2.000015.500 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	-415.000	-35.000		-380.000	-380.000				
I2.000015 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	-415.000	-35.000		-380.000	-380.000				

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000016.500 RWK Norderneystraße, Teilabschnitt	-535.000	-40.000		-495.000	-495.000				
I2.000016 RWK Norderneystraße, Teilabschnitt	-535.000	-40.000		-495.000	-495.000				
I2.000018.500 RWK Kreuzweg, Teil (Menkestr.-Hohe Gast)	-714.000			-25.000		-689.000	-689.000		
I2.000018 RWK Kreuzweg, Teil (Menkestr.-Hohe Gast)	-714.000			-25.000		-689.000	-689.000		
I2.000020.500 RWK Edo-Wiemken- Straße, Teilabschnitt	-270.000			-20.000		-250.000	-250.000		
I2.000020 RWK Edo-Wiemken- Straße, Teilabschnitt	-270.000			-20.000		-250.000	-250.000		
I2.000021.500 RWK Sylter Straße/Helmsundstraße	-403.000			-20.000		-383.000	-383.000		
I2.000021 RWK Sylter Straße/Helmsundstraße	-403.000			-20.000		-383.000	-383.000		
I2.000023.500 RWK Elbestraße	-368.000					-20.000		-348.000	-348.000
I2.000023 RWK Elbestraße	-368.000					-20.000		-348.000	-348.000
I2.000024.500 RWK Im Klosterneuland	-501.000	-40.000		-461.000	-461.000				
I2.000024 RWK Im Klosterneuland	-501.000	-40.000		-461.000	-461.000				
I2.000025.500 SWK Im Klosterneuland	-120.000	-10.000		-110.000	-110.000				
I2.000025 SWK Im Klosterneuland	-120.000	-10.000		-110.000	-110.000				

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000028.560.017 Beiträge Regenwasserkanal 2017	104.250	104.250							
I2.000028.560.018 Beiträge Regenwasserkanal 2018	69.500			69.500					
I2.000028.560.019 Beiträge Regenwasserkanal 2019	69.500					69.500			
I2.000028.560.020 Beiträge Regenwasserkanal 2020	34.750							34.750	
I2.000028 Beiträge Regenwasserkanal	278.000	104.250		69.500		69.500		34.750	
I2.000029.560.017 Beiträge Schmutzwasserkanal 2017	60.450	60.450							
I2.000029.560.018 Beiträge Schmutzwasserkanal 2018	40.300			40.300					
I2.000029.560.019 Beiträge Schmutzwasserkanal 2019	40.300					40.300			
I2.000029.560.020 Beiträge Schmutzwasserkanal 2020	20.150							20.150	
I2.000029 Beiträge Schmutzwasserkanal	161.200	60.450		40.300		40.300		20.150	
I2.000033.500 RWK Glatzer Straße/Tannebergstraße	-20.000							-20.000	
I2.000033 RWK Glatzer Straße/Tannebergstraße	-20.000							-20.000	
I2.000034.500 SWK Glatzer Straße/Tannebergstraße	-20.000							-20.000	
I2.000034 SWK Glatzer Straße/Tannebergstraße	-20.000							-20.000	

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - 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	-35.000							-35.000	
I2.000035 RWK Mozartstraße	-35.000							-35.000	
I2.000036.500 SWK Mozartstraße	-35.000							-35.000	
I2.000036 SWK Mozartstraße	-35.000							-35.000	
I2.000047.500 RWK Erweiterung Branterei	-649.000	-639.000	-10.000						
I2.000047 RWK Erweiterung Branterei	-649.000	-639.000	-10.000						
I2.000048.500 SWK Erweiterung Branterei	-376.000	-370.000	-6.000						
I2.000048 SWK Erweiterung Branterei	-376.000	-370.000	-6.000						
I2.000049.510 SW Fernwirktechnik erneuern	-265.000	-265.000							
I2.000049 SW Fernwirktechnik erneuern	-265.000	-265.000							
I2.000050.500 SWK Oestringer Straße, Teilabschnitt	-408.000	-35.000		-373.000	-373.000				
I2.000050 SWK Oestringer Straße, Teilabschnitt	-408.000	-35.000		-373.000	-373.000				
I2.000051.500 SWK Edo-Wiemken- Straße, Teilabschnitt	-267.000			-20.000		-247.000	-247.000		
I2.000051 SWK Edo-Wiemken- Straße, Teilabschnitt	-267.000			-20.000		-247.000	-247.000		

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000052.500 RWK Steensweg (Teilstück)	-931.000					-40.000		-891.000	-891.000
I2.000052 RWK Steensweg (Teilstück)	-931.000					-40.000		-891.000	-891.000
I2.000053.500 RWK Borkumer Str. (Teilstück)	-260.000					-18.000		-242.000	-242.000
I2.000053 RWK Borkumer Str. (Teilstück)	-260.000					-18.000		-242.000	-242.000
I2.000054.500 RWK Nelkenweg	-18.000							-18.000	
I2.000054 RWK Nelkenweg	-18.000							-18.000	
I2.000055.510 Erwerb Geräteanhänger ATS	-6.000	-6.000							
I2.000055 Erwerb Geräteanhänger ATS	-6.000	-6.000							
I2.000056.510 Erwerb Entwässerungsmodul HPW Sillenst.	-30.000	-30.000							
I2.000056 Erwerb Entwässerungsmodul HPW Sillenst.	-30.000	-30.000							
I2.000057.500 SW-Druckleitung Middelsfähr/Roffhausen	-120.000	-10.000		-110.000	-110.000				
I2.000057 SW-Druckleitung Middelsfähr/Roffhausen	-120.000	-10.000		-110.000	-110.000				
Gesamtsumme	-8.276.800	-2.075.300		-56.000	-2.954.200	-2.929.000	-1.587.200	-1.569.000	-1.604.100

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2014	-1.313.000			
2015	-1.326.000	-1.177.000		
2016	-1.479.000	-1.526.000	-1.177.000	
2017		-2.929.000	-1.569.000	-1.481.000
Insgesamt	-4.118.000	-5.632.000	-2.746.000	-1.481.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.775.300	2.529.200	1.187.200	1.104.100
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-298.587	-335.327	-235.242	-206.661

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 GemHKVO besonders darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zum zum 01.01.2016 - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des 01.01.2017 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.481	5.471
1.3 Liquiditätskrediten	0	
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	4.481	5.471

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen								
	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							
	B 4	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	Summe	Erläuterung	
Einrichtungen									
Eigenbetrieb Abwasser			0,20				0,20		
Gesamtsumme	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,00	11,00		

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		