

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Haushalt 2020**

Betriebsausschuss 05.11.2019

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		207.286	209.697	210.746	211.800	212.859
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.678.438,89	3.247.690	3.509.704	3.540.750	3.572.409	3.650.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	691,25	500				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	27.379,89					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.779,60					
12.= Summe ordentliche Erträge	2.714.289,63	3.455.476	3.719.401	3.751.495	3.784.208	3.862.859
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-128.989,01	-138.701	-140.944	-144.417	-147.978	-151.627
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.321,67	-1.601.100	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.500	-1.639.500
16. Abschreibungen	-27,00	-921.400	-940.000	-958.800	-977.976	-997.535
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-409.235,80	-117.982	-130.968	-161.015	-148.015	-160.875
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.382,10	-676.294	-877.489	-857.263	-879.740	-913.321
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.061.955,58	-3.455.476	-3.719.401	-3.751.495	-3.784.208	-3.862.859
21. ordentliches Ergebnis	652.334,05	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	652.334,05	0	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	652.334,05	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	2.892.970,12	3.247.690	3.509.704	3.540.750	3.572.409	3.650.000
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	691,25	500				
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.150,47					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900.811,84	3.248.190	3.509.704	3.540.750	3.572.409	3.650.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-127.705,01	-131.726	-134.509	-137.822	-141.218	-144.698
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-1.444.493,30	-1.601.100	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.500	-1.639.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-795.191,19	-117.982	-130.968	-161.015	-148.015	-160.875
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-152.807,71	-92.600	-95.400	-97.400	-101.900	-104.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.520.197,21	-1.943.408	-1.990.877	-2.026.237	-2.021.633	-2.049.473
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.614,63	1.304.782	1.518.826	1.514.512	1.550.776	1.600.527
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	129.984,14	109.800	99.500	0		
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	7.000,00					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	136.984,14	109.800	99.500	0		

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	-2.571.399,19	-2.914.000	-2.724.000	-2.055.000	-2.487.000	-2.530.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-73.889,41	-123.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-140.000,00					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.785.288,60	-3.037.000	-2.749.000	-2.080.000	-2.512.000	-2.555.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.648.304,46	-2.927.200	-2.649.500	-2.080.000	-2.512.000	-2.555.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.267.689,83	-1.622.418	-1.130.674	-565.488	-961.224	-954.473
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.190.000,00	2.130.000	1.650.000	1.085.000	1.620.000	1.550.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-305.988,57	-451.712	-473.750	-556.100	-538.800	-591.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.884.011,43	1.678.288	1.176.250	528.900	1.081.200	958.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-383.678,40	55.870	45.576	-36.588	119.976	3.627

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			
	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2017	-1.481.000			
2018	-1.556.000	-3.432.000		
2019	-2.222.000	-4.087.000	-1.680.000	
2020		-1.935.000	-2.362.000	-2.395.000
Insgesamt	-5.259.000	-9.454.000	-4.042.000	-2.395.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.650.000	1.085.000	1.620.000	1.550.000

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.

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 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

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		174.026	176.270	177.152	178.037	178.928
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.046.378,83	2.536.185	2.504.500	2.529.500	2.554.500	2.579.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	691,25	500				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	17.504,34					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	212,55					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.064.786,97	2.710.711	2.680.770	2.706.652	2.732.537	2.758.428
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-66.911,38	-70.676	-74.728	-76.596	-78.511	-80.473
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.545,86	-1.429.800	-1.459.500	-1.459.500	-1.460.000	-1.460.000
16. Abschreibungen		-692.794	-706.822	-720.959	-735.378	-750.085
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-236.269,62	-72.255	-73.618	-73.155	-73.400	-83.350
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.950,69	-445.185	-366.103	-376.442	-385.249	-384.519
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.641.677,55	-2.710.711	-2.680.770	-2.706.652	-2.732.537	-2.758.428
21. ordentliches Ergebnis	423.109,42	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	423.109,42	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	423.109,42	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 2018: 0,27 Euro 2019: 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		33.261	33.427	33.594	33.762	33.931
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	616.249,51	688.505	989.204	995.250	1.001.909	1.054.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	9.875,55					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	626.125,06	721.765	1.022.631	1.028.844	1.035.671	1.088.431
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-60.221,48	-61.524	-64.216	-65.822	-67.467	-69.154
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.282,51	-154.800	-156.500	-156.500	-156.500	-165.500
16. Abschreibungen		-228.606	-233.178	-237.841	-242.598	-247.450
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-172.966,18	-45.727	-57.350	-87.860	-74.615	-77.525
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.226,22	-231.108	-511.387	-480.821	-494.491	-528.802
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-411.696,39	-721.765	-1.022.631	-1.028.844	-1.035.671	-1.088.431
21. ordentliches Ergebnis	214.428,67	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	214.428,67	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	214.428,67	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	<p>itwirkung bei der Überwachung und Prüfung der Hauskläranlagen einschl. Bürgerberatungen</p> <p>Entleerung und Transport</p> <p>Reinigung ZKA Wilhelmshaven</p> <p>Ausschreibung, Submission, Vergabe des Abwassertransportes</p> <p>Überwachung und Kontrolle Vertragsausführung Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe</p> <p>Berechnung, Festsetzung und Veranlagung der Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Hauskläranlagen</p> <p>Informationssystem über Hauskläranlagen</p> <p>Berechnung, Festsetzung und Veranlagung der Abwälzung der Abwasserabgabe</p>

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	15.753,20	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	15.753,20	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.856,15	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.493,30	-16.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.349,45	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21. ordentliches Ergebnis	7.403,75	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.403,75	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	7.403,75	0	0	0	0	0

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EB Stadtentwässerung	-9.884.500	-2.649.500	-88.000	-2.080.000	-1.935.000	-2.512.000	-2.362.000	-2.555.000	-2.395.000
Gesamtsumme	-9.884.500	-2.649.500	-88.000	-2.080.000	-1.935.000	-2.512.000	-2.362.000	-2.555.000	-2.395.000

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000001.500.020 RWK Allgemein - Erweiterung 2020	-20.000	-20.000							
I2.000001.500.021 RWK Allgemein - Erweiterung 2021	-25.000			-25.000					
I2.000001.500.022 RWK Allgemein - Erweiterung 2022	-25.000					-25.000			
I2.000001.500.023 RWK Allgemein - Erweiterung 2023	-25.000							-25.000	
I2.000001 RWK Allgemein	-95.000	-20.000		-25.000		-25.000		-25.000	
I2.000002.500.020 SWK Allgemein - Erweiterung 2020	-30.000	-30.000							
I2.000002.500.021 SWK Allgemein - Erweiterung 2021	-35.000			-35.000					
I2.000002.500.022 SWK Allgemein - Erweiterung 2022	-35.000					-35.000			
I2.000002.500.023 SWK Allgemein - Erweiterung 2023	-35.000							-35.000	
I2.000002 SWK Allgemein	-135.000	-30.000		-35.000		-35.000		-35.000	
I2.000018.500 RWK Kreuzweg, Teil (Menkestr.-Hohe Gast)	-1.270.000	-1.245.000	-25.000						
I2.000018 RWK Kreuzweg, Teil (Menkestr.-Hohe Gast)	-1.270.000	-1.245.000	-25.000						
I2.000023.500 RWK Elbestraße	-580.000	-560.000	-20.000						
I2.000023 RWK Elbestraße	-580.000	-560.000	-20.000						

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000028.560.020 Beiträge Regenwasserkanal 2020	52.200	52.200							
I2.000028.560.021 Beiträge Regenwasserkanal 2021	0			0					
I2.000028 Beiträge Regenwasserkanal	52.200	52.200		0					
I2.000029.560.020 Beiträge Schmutzwasserkanal 2020	47.300	47.300							
I2.000029.560.021 Beiträge Schmutzwasserkanal 2021	0			0					
I2.000029 Beiträge Schmutzwasserkanal	47.300	47.300		0					
I2.000033.500 RWK Glatzer Straße/Tannenbergsstraße	-346.000			-10.000		-336.000	-336.000		
I2.000033 RWK Glatzer Straße/Tannenbergsstraße	-346.000			-10.000		-336.000	-336.000		
I2.000034.500 SWK Glatzer Straße/Tannenbergsstraße	-345.000			-10.000		-335.000	-335.000		
I2.000034 SWK Glatzer Straße/Tannenbergsstraße	-345.000			-10.000		-335.000	-335.000		
I2.000035.500 RWK Mozartstraße	-900.000			-20.000		-880.000	-880.000		
I2.000035 RWK Mozartstraße	-900.000			-20.000		-880.000	-880.000		
I2.000036.500 SWK Mozartstraße	-831.000			-20.000		-811.000	-811.000		
I2.000036 SWK Mozartstraße	-831.000			-20.000		-811.000	-811.000		

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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)	-1.225.000	-25.000		-1.200.000	-1.200.000				
I2.000052 RWK Steensweg (Teilstück)	-1.225.000	-25.000		-1.200.000	-1.200.000				
I2.000053.500 RWK Borkumer Str. (Teilstück)	-460.000	-442.000	-18.000						
I2.000053 RWK Borkumer Str. (Teilstück)	-460.000	-442.000	-18.000						
I2.000054.500 RWK Nelkenweg	-332.000	-10.000		-322.000	-322.000				
I2.000054 RWK Nelkenweg	-332.000	-10.000		-322.000	-322.000				
I2.000061.500 SWK Nelkenweg	-353.000	-10.000		-343.000	-343.000				
I2.000061 SWK Nelkenweg	-353.000	-10.000		-343.000	-343.000				
I2.000065.500 RRB Heidmühle 1 (östlich Antonsweg)	-160.000					-10.000		-150.000	-150.000
I2.000065 Regenrückhaltebecken Heidmühle 1	-160.000					-10.000		-150.000	-150.000
I2.000066.500 SW-Speicherbecken PW Accum	-15.000							-15.000	
I2.000066 SW-Speicherbecken PW Accum	-15.000							-15.000	
I2.000067.500 RWK Gorch-Fock- Straße/Lönsweg (Teilst.)	-25.000							-25.000	
I2.000067 RWK Gorch-Fock- Straße/Lönsweg (Teilst.)	-25.000							-25.000	

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000070.510 Erwerb Vermögensgegenstände > 1.000 €	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
I2.000070 Erwerb Vermögensgegenstände > 1.000 €	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
I2.000073.500 RWK B-Plan 139 - Höpkenmoor	-120.000	-120.000							
I2.000073 RWK B-Plan 139 - Höpkenmoor	-120.000	-120.000							
I2.000074.500 SWK B-Plan 139 - Höpkenmoor	-257.000	-257.000							
I2.000074 SWK B-Plan 139 - Höpkenmoor	-257.000	-257.000							
I2.000075.500 RRB Heidmühle 2 (Eichengrund)	-10.000							-10.000	
I2.000075 Regenrückhaltebecken Heidmühle 2	-10.000							-10.000	
I2.000076.500 RWK Hamburger Str. (Haltung am PW)	-75.000	-5.000		-70.000	-70.000				
I2.000076 RWK Hamburger Str. (Teilstück)	-75.000	-5.000		-70.000	-70.000				
I2.000077.500 RWK Waldstr./Lebensborner Weg (Teilst.)	-2.000.000					-35.000		-1.965.000	-1.965.000
I2.000077 RWK Waldstr./Lebensborner Weg (Teilst.)	-2.000.000					-35.000		-1.965.000	-1.965.000
I2.000078.500 RWK Steensweg, Teil 2, (Rest Steensweg)	-15.000							-15.000	
I2.000078 RWK Steensweg, Teil 2, (Rest Steensweg)	-15.000							-15.000	

THH2 EB Stadtentwässerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.000079.500 Erweiterung RW- Bahnunterquerung Moselstr	-10.000							-10.000	
I2.000079 Erweiterung RW- Bahnunterquerung Moselstr	-10.000							-10.000	
I2.000080.500 Optimierung Zulaufbauwerk HPW Heidmühle	-300.000					-20.000		-280.000	-280.000
I2.000080 Optimierung Zulaufbauwerk HPW Heidmühle	-300.000					-20.000		-280.000	-280.000
Gesamtsumme	-9.884.500	-2.649.500	-88.000	-2.080.000	-1.935.000	-2.512.000	-2.362.000	-2.555.000	-2.395.000