

Samtgemeinde
Bruchhausen-Vilsen

Haushaltsplan 2012
des
Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung



Ergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 07 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Seite : 1

Datum: 05.01.2012

Uhrzeit: 11:43:58

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	797 600	801 300	801.300	801.300	801.300
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	2 697 200	2 953 200	2 953 200	2 953 200	2 953 200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	500	500	500	500
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.505.800	3.763.000	3.763.000	3.763.000	3.763.000
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-410.600	-528.500	-583.500	-583.500	-583.500
16.	- Abschreibungen	0,00	-1.251.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-397.500	-372.900	-371.400	-369.400	-369.400
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-950.000	-1.020.000	-966.500	-969.000	-969.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-352.800	-350.600	-350.600	-350.100	-350.100
20.	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.361.900	-3.572.000	-3.572.000	-3.572.000	-3.572.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	143.900	191.000	191.000	191.000	191.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe Zeile 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis	0,00	143.900	191.000	191.000	191.000	191.000
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 07 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Seite : 1
Datum: 04.01.2012
Uhrzeit: 16:51:03

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Schmutzwasser

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	642.600	649.600	649.600	649.600	649.600
	33711000 Erträge aus der Auflösung	0,00	463.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Baukostenzuschüsse						
	33712000 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
	- Auflösung Landeszuweisung (sbE)						
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.419.000	2.671.000	2.671.000	2.671.000	2.671.000
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	34611000 Abwasserentgelte WSV	0,00	2.390.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	34612000 Abwasserentgelte sonstige	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34613000 Abnahmeentgelte Gebäudeanschlüsse	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Prüfung Anschlussanträge						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	500	500	500	500
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	500	500	500	500
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	35620000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- hierzu zählen:						
	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beifreibungsgebühren und Nebenkosten						
	35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.071.600	3.328.100	3.328.100	3.328.100	3.328.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-329.600	-434.500	-489.500	-489.500	-489.500
	42121000 Unterhaltung Nachblասstationen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42122000 Unterhaltung Pumpwerke	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42123000 Unterhaltung Druckrohrleitung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42123010 Unterhaltung Schachtsanierung	0,00	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	42123100 Unterhaltung Freispiegelleitung	0,00	-65.000	-90.000	-145.000	-145.000	-145.000
	42124000 Unterhaltung Druckrohrleitung Hausanschlüsse	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42124100 Unterhaltung Freispiegelleitung Hausanschlüsse	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42511000 Fahrzeuge, Pflege und Inspektionskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42513000 Fahrzeuge, Kfz Steuer, Kfz Versicherung	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42711000 Strom-/Wasserverbrauch Nachblասstationen	0,00	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42711100 Strom-/Wasserverbrauch Pumpwerke	0,00	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	42713000 Kanalkontrolle Druckrohrleitung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42713100 Kanalkontrolle Freispiegelleitung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42714000 Kanalreinigung Druckrohrleitung	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42714100 Kanalreinigung Freispiegelleitung	0,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42716000 Rattenbekämpfung	0,00	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42911200 Ablesengebühren Wasserzähler	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42911300 Bereitschaftsdienst Syker Vorgeest	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16.	- Abschreibungen	0,00	-1.060.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000
	47110000 Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 07 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Seite : 2

Datum: 04.01.2012

Uhrzeit: 16:51:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Schmutzwasser

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen/Sachanlagen	0,00	-1.056.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	47117500 Afa auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	47211000 Afa auf Forderungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-341.500	-325.900	-324.400	-322.400	-322.400
	45173000 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	0,00	-336.500	-320.900	-319.400	-317.400	-317.400
	45210000 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-950.000	-1.020.000	-966.500	-969.000	-969.000
	43131000 Zuweisungen zum AZV Thedinghausen/Bruchhausen-Vilsen	0,00	-950.000	-1.020.000	-966.500	-969.000	-969.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-283.300	-285.700	-285.700	-285.200	-285.200
	44310100 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310300 Telefongebühren/City Ruf Pumpenüberwachung	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44310400 Telefongebühren Handy Mitarbeiter	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310700 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310900 Gebühren Mahnbescheide	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44311200 Vergabepflichtprüfung Landkreis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44311300 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44311500 Buchführungskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44311700 EDV Kosten GIS Softwarepflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44311800 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44521100 Kostenerstattung für Sitzungsgelder Werksausschuss	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44521200 Kostenerstattung Personalkosten kaufmännischer Bereich	0,00	-57.200	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
	44521300 Kostenerstattung Personalkosten technischer Bereich	0,00	-34.200	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	44521400 Kostenerstattung Personalkosten Bauhof	0,00	-102.300	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	44522000 Kostenerstattung Sachkostenpauschale	0,00	-63.300	-53.500	-53.500	-53.000	-53.000
	44523000 Kostenerstattung EDV Nutzungspauschale	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.964.400	-3.170.100	-3.170.100	-3.170.100	-3.170.100
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	107.200	158.000	158.000	158.000	158.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	107.200	158.000	158.000	158.000	158.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.200	158.000	158.000	158.000	158.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 07 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Seite : 3
Datum: 04.01.2012
Uhrzeit: 16:51:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5382 Niederschlagswasser

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	155.000	151.700	151.700	151.700	151.700
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33712000 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	51.700	51.700	51.700	51.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	278.200	282.200	282.200	282.200	282.200
	34621000 OFE Entgelte	0,00	193.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	34623000 Erstattung der SG für befreite Grundstücke	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	34624000 Erstattung der Gemeinden für Straßenentwässerung	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	434.200	434.900	434.900	434.900	434.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-81.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	42128000 Unterhaltung Regenwasserkanal	0,00	-75.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	42128200 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42128300 Unterhaltung Regenwasser Hausanschlüsse	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16.	- Abschreibungen	0,00	-191.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
	47110000 Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen/Sachanlagen	0,00	-189.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	47117500 Afa auf GWG	0,00	-1.000	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-56.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	45173000 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	0,00	-46.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	45210000 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-69.500	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
	44310700 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-500	0	0	0	0
	44311200 Vergabepflicht Landkreis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44311300 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44311800 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
	44521100 Kostenerstattung für Sitzungsgelder Werksausschuss	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44521200 Kostenerstattung Personalkosten kaufmännischer Bereich	0,00	-19.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	44521300 Kostenerstattung Personalkosten technischer Bereich	0,00	-11.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	44521400 Kostenerstattung Personalkosten Bauhof	0,00	-14.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44522000 Kostenerstattung Sachkostenpauschale	0,00	-21.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	44523000 Kostenerstattung EDV Nutzungspauschale	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-397.500	-401.900	-401.900	-401.900	-401.900
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	36.700	33.000	33.000	33.000	33.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	36.700	33.000	33.000	33.000	33.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.700	33.000	33.000	33.000	33.000



Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 07 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Seite : 1
 Datum: 05.01.2012
 Uhrzeit: 12:06:53

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.697.200	2.953.200	2.953.200	2.953.200	2.953.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.708.200	2.961.700	2.961.700	2.961.700	2.961.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-410.600	-528.500	-583.500	-583.500	-583.500
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-397.500	-372.900	-371.400	-369.400	-369.400
15.	- Transferauszahlungen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	-950.000	-1.020.000	-966.500	-969.000	-969.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-352.800	-350.600	-350.600	-350.100	-350.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.110.900	-2.272.000	-2.272.000	-2.272.000	-2.272.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	597.300	689.700	689.700	689.700	689.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	-50.000	0	0
20.	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	49.500	33.000	33.000	33.000	33.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.500	33.000	-17.000	33.000	33.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	-376.500	-418.400	-79.000	-79.000	-79.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-85.000	-600	-600	-600	-600
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-21.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-482.500	-433.000	-94.600	-94.600	-94.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-448.000	-400.000	-111.600	-61.600	-61.600
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	149.300	289.700	578.100	628.100	628.100
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	229.100	400.000	0	0	0
35.	- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0,00	-395.000	-355.000	-370.000	-380.000	-390.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-165.900	45.000	-370.000	-380.000	-390.000
37.	= Finanzierungsmittelbestand	0,00	-16.600	334.700	208.100	248.100	238.100
38.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	47.647	31.047	365.747	573.847	821.947



Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 07 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Seite : 2

Datum: 05.01.2012

Uhrzeit: 12:06:54

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	31.047	365.747	573.847	821.947	1.060.047

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 07 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Seite : 1

Datum: 05.01.2012

Uhrzeit: 12:05:00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5381 Schmutzwasser

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.419.000	2.671.000	0	2.671.000	2.671.000	2.671.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.429.000	2.678.500	0	2.678.500	2.678.500	2.678.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-329.600	-434.500	0	-489.500	-489.500	-489.500
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-341.500	-325.900	0	-324.400	-322.400	-322.400
15.	- Transferauszahlungen	0,00	-950.000	-1.020.000	0	-966.500	-969.000	-969.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-283.300	-285.700	0	-285.700	-285.200	-285.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.904.400	-2.066.100	0	-2.066.100	-2.066.100	-2.066.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	524.600	612.400	0	612.400	612.400	612.400
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	49.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
26.	- Baumaßnahmen	0,00	-296.500	-318.400	0	-79.000	-79.000	-79.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-85.000	-600	0	-600	-600	-600
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-21.000	-14.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-402.500	-333.000	0	-94.600	-94.600	-94.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-353.000	-300.000	0	-61.600	-61.600	-61.600
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	171.600	312.400	0	550.800	550.800	550.800
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	142.800	300.000	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-334.000	-355.000	0	-370.000	-380.000	-390.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-191.200	-55.000	0	-370.000	-380.000	-390.000
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	0,00	-19.600	257.400	0	180.800	170.800	160.800



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 07 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Seite : 2

Datum: 05.01.2012

Uhrzeit: 12:05:00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Niederschlagswasser

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	278.200	282.200	0	282.200	282.200	282.200
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	279.200	283.200	0	283.200	283.200	283.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-81.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-56.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-69.500	-64.900	0	-64.900	-64.900	-64.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-206.500	-205.900	0	-205.900	-205.900	-205.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.700	77.300	0	77.300	77.300	77.300
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	-50.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	-50.000	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-100.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-100.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-100.000	0	-50.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-22.300	-22.700	0	27.300	77.300	77.300
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	86.300	100.000	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-61.000	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	25.300	100.000	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	0,00	3.000	77.300	0	27.300	77.300	77.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

- Schmutzwasser

Maßnahme	Produkt	Konto	Soll/ Haben	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hausanschlüsse	5381							
- Hausanschlusskosten Druckrohr		03435500	Soll		16.400 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
- Pumpenzuschüsse		03438000	Soll		14.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
- Hausanschlüsse an vorhandene Kanäle		03435000	Soll		45.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe:					75.400 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>								
Baukostenzuschüsse		21201000	Haben		33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Nettobelastung					42.400 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Grunderwerb	5381							
- Grunddienstbarkeiten		00300000	Soll		600 €	600 €	600 €	600 €
Summe:					600 €	600 €	600 €	600 €
Nachblasstationen	5381							
- Baukosten (vorsorglich)		09601000	Soll		32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Summe:					32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Hauptanschlussleitungen	5381							
- Neubau Inlinerleitung Hauptstraße Schwarme		09603000	Soll		75.000 €	0 €	0 €	0 €
- Gewerbegebiet Kreuzkrug		09603000	Soll		50.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:					125.000 €	0 €	0 €	0 €
Pumpwerke	5381							
- Neubau Vorschacht PW Graue		09602000	Soll		20.000 €	0 €	0 €	0 €
- Neubau Geruchseliminierungsanlage PW An der Brake		09602000	Soll		80.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:					100.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme investive Auszahlungen					333.000 €	94.600 €	94.600 €	94.600 €
Gesamtsumme investive Einzahlungen					33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Saldo investive Auszahlungen und Einzahlungen					-300.000 €	-61.600 €	-61.600 €	-61.600 €

- Niederschlagswasser

Maßnahme	Produkt	Konto	Soll/ Haben	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Flecken	5382							
Gewerbegebiet Kreuzkrug		03451100	Soll	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:				50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>								
Investitionszuweisung Flecken		21110000	Haben		0 €	25.000 €	0 €	0 €
Asendorf	5382							
Entschlammung RRB Erlenteich (Calle)		03451200	Soll	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:				20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>								
Investitionszuweisung Gem. Asendorf		21110000	Haben		0 €	10.000 €	0 €	0 €
Schwarme	5382							
RW-Kanal Parallelstraße		0345500	Soll	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:				30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>								
Investitionszuweisung Gem. Schwarme		21110000	Haben		0 €	15.000 €	0 €	0 €
Gesamtsumme investive Auszahlungen					100.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme investive Einzahlungen					0 €	50.000 €	0 €	0 €
Saldo investive Auszahlungen und Einzahlungen					-100.000 €	50.000 €	0 €	0 €