

Nachtrag 2 Teil-Plan 2017

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381

Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser
Verantwortlich
Bereich07, Peter Ahrens
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters - Abwasserbeseitigungskonzept - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Unterhaltung, Bau und betrieb der Kläranlage und Pumpwerke - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Organisation und Durchführung der Fäkalschlamm Entsorgung - Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung - Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche - Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung - Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen sowie Kostenerstattungen - Gewässerschutzbeauftragte (Kläranlage und Kanal) <p>Entwurf und BAu von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	275.300,00	0,00	275.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.884.200,00	0,00	2.884.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.159.700,00	0,00	3.159.700,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	381.000,00	0,00	381.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.700,00	0,00	882.700,00
16	Abschreibungen	976.200,00	0,00	976.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.200,00	0,00	114.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.354.100,00	0,00	2.354.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	805.600,00	0,00	805.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	805.600,00	0,00	805.600,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.400,00	0,00	2.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	0,00	-2.400,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	803.200,00	0,00	803.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Nachtrag 2 Teil-Plan 2017

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.884.200,00	0,00	2.884.200,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884.400,00	0,00	2.884.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	882.700,00	0,00	882.700,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.200,00	0,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.900,00	0,00	1.377.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.500,00	0,00	1.506.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	437.600,00	-27.400,00	410.200,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.600,00	-27.400,00	430.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-752.400,00	-27.400,00	-779.800,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	754.100,00	-27.400,00	726.700,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	754.100,00	-27.400,00	726.700,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
07-5381-001 Gegenstände 150 - 1.000 EUR	-22,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-002 Gegenstände über 1.000 EUR	-23,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-003 Pumpstationen	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-004 Kanal-Hausanschlüsse SW	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-005 RW-Kanal Harburger Straße	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 2 Teil-Plan 2017

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-009 RW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-010 SW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-018 RW-Kanal Baugebiet "Zur Ahe" Waffensen	-95,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-020 RW-Kanal Stockforthsweg (2. BA)	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-022 SW-Kanal Stockforthsweg (2. BA)	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-032 RRB Stockforthsweg (1. BA)	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-036 RW-Kanal Harburger Straße Verbindung Mittelweg	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-037 Rolltore Kläranlage (Einlaufgebäude)	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0