

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Stand: 30.08.2019

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
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	245.400,00	0,00	245.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.318.500,00	0,00	2.318.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.564.100,00	0,00	2.564.100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	446.600,00	0,00	446.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.200,00	0,00	715.200,00
16	Abschreibungen	803.400,00	0,00	803.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.700,00	0,00	115.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.080.900,00	0,00	2.080.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	483.200,00	0,00	483.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	483.200,00	0,00	483.200,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.700,00	0,00	3.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700,00	0,00	-3.700,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	479.500,00	0,00	479.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Stand: 30.08.2019

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	2.318.500,00	0,00	2.318.500,00	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	2.318.700,00	0,00	2.318.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	446.600,00	0,00	446.600,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	715.200,00	0,00	715.200,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.700,00	0,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.500,00	0,00	1.277.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.200,00	0,00	1.041.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20 Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	527.100,00	-42.500,00	484.600,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	527.100,00	-42.500,00	484.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.900,00	-42.500,00	-470.400,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	613.300,00	-42.500,00	570.800,00	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)	613.300,00	-42.500,00	570.800,00	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						
07-5381-002 Gegenstände über 1.000 EUR	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-004 Kanal-Hausanschlüsse SW	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-036 RW-Kanal Harburger Straße Verbindung Mittelweg	-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
07-5381-043 Kanalerneuerung/-erweiterung SW	-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
07-5381-052 RW-Kanal Erweiterung Gew.geb. Hohenesch/Waffsenen	-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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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
07-5381-053 RRB Erweiterung Gew.geb. Hohenesch/Waffensen	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-054 SW-Kanal Erweiterung Gew.geb. Hohenesch/Waffensen	-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
07-5381-059 RW-Kanal Hinrich-Heineke-Straße	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
07-5381-060 SW-Kanal Hinrich-Heineke-Straße	-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
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