



Gemeinde

RELLINGEN

***Eigenbetrieb
Wasserver- und -entsorgung
Wirtschaftsplan
2021***

Haushaltssatzung des Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund § der 25 Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Verbindung mit §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10. Dezember 2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.280.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.278.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	2.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.192.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.494.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.783.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.481.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.731.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	540.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4,77 Stellen

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 15. Dezember 2020 erteilt

Rellingen, den 18. Dezember 2020

L.S.

Gemeinde Rellingen
Der Bürgermeister
gez. Marc Trampe

(Marc Trampe)

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht und Übersicht	
1.1.	Vorbericht	1
1.2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	3
1.3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	5
1.4.	Deckungskreise	7
1.5.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	13
1.7.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
1.8.	Investitionen	17
2.	Gesamtplan	
2.1.	Ergebnisplan	21
2.2.	Finanzplan	23
3.	Teilproduktpläne	
3.1.	Schmutzwasser (Produkt 53800)	35
3.2.	Niederschlagswasser (Produkt 53810)	45
3.3.	Wasserversorgung (Produkt 55300)	53
4.	Stellenplan	

Vorbericht für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgabe des Eigenbetriebs Wasserver- und -entsorgung der Gemeinde Rellingen ist die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung der Haushalte der Gemeinde Rellingen. Das Versorgungsgebiet wird westlich von der A23 und südlich von der Süntelstraße begrenzt. Südlich der Süntelstraße erfolgt die Ver- und Entsorgung durch Hamburg Wasser, westlich der A23 durch die Stadtwerke Pinneberg.

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 25.06.2020 die Buchführung nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik ab 2021 einstimmig beschlossen (Beschluss 2020/062). Daher erfolgt die Planung ebenfalls erstmals nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik.

Der Eigenbetrieb besteht aus den Sparten Schmutzwasser, Niederschlagswasser und Wasserversorgung. Diese werden als Teilprodukte abgebildet.

Gebühren

Der Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung wird durch Gebühren finanziert. Die Gebühren sind nach geltender Rechtslage alle 3 Jahre zu überprüfen. Die letzte Gebührenanpassung erfolgte zum 01.01.2019.

Schmutzwasser

Die Gebühr für Schmutzwasser richtet sich nach dem Frischwasserverbrauch. Hier sind hohe Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung zu erwarten und in der Vergangenheit notwendig gewesen. Die Kanalbenutzungsgebühr beträgt seit 2019 pro Kubikmeter 2,66 €.

Der Fremdwasseranteil wird von der Gemeinde getragen.

Niederschlagswasser

Die Gebühr für Niederschlagswasser richtet sich nach den Quadratmetern versiegelter Fläche je Grundstück. Für Grundstücksflächen beträgt die Gebühr seit 2019 je Quadratmeter 0,51 €, für versiegelte Straßenflächen werden 0,48 € je Quadratmeter in Rechnung gestellt. Für Straßenflächen anderer Baulastträger werden zukünftig 0,46 € je Quadratmeter erhoben. Hier setzt die Gemeinde die weiterentwickelte Rechtsprechung um.

Wasserversorgung

Die Grundgebühr ist abhängig von der Zählergröße. Sie beträgt je Monat

- a. 2,65 €
- b. 11,50 €
- c. 25,00 €
- d. 80,00 €

Die Gebühr für Frischwasser richtet sich nach dem Verbrauch. Sie beträgt 1,28 € pro Kubikmeter.

Wesentliche Veränderung

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.09.2017 die Umrüstung von mechanischen Wasseruhren auf funkauslesbare digital messende Wasseruhren beschlossen. Die Umrüstung erfolgt seit August 2018 bei Ablauf der Eichung einer Wasseruhr oder bei einem technischen Defekt. Durchschnittlich werden so in den nächsten 6 Jahren jährlich rd. 670 mechanisch messende Wasseruhren gegen digital messende funkauslesbare Wasseruhren ausgetauscht. Obwohl es pandemiebedingt zu Verzögerungen bei dem Austausch der Wasserzähler kommt, waren Mitte Oktober 2020 bereits rd. 40 % der Zähler gewechselt. Selbstverständlich ist sichergestellt, dass der Datenschutz gewährleistet ist und die zusätzliche Strahlenbelastung der Funkwellen so gering wie möglich gehalten wird. Hier erfolgte auch eine Beratung durch das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein.

Investitionen

Neben der zeitgemäßen Ertüchtigung des Leitungsnetzes und Mittel für den Einbau digitalmessender, funkauslesbare Wasseruhren, stehen wieder Mittel in Höhe von 500.000 € für Akutsanierungen im gesamten Leitungsnetz bereit. Diese sind grundsätzlich gesperrt und werden erst durch Beschluss des Verkehrsausschusses freigegeben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017 (Ist)	10.298,59	133,51	0,00	-95,66	269,29	10.605,73	18.071,39	58,69 %
2018 (Ist)	10.298,59	133,51	0,00	-95,66	-53,71	10.282,73	20.538,14	50,07 %
2019 (Ist)	10.298,59	133,51	0,00	-95,66	344,52	10.680,96	22.156,40	48,21 %
2020 (Plan)	10.298,59	133,51	344,52	0,00	29,20	10.805,82	0,00	0,00 %
2021 (Plan)	10.298,59	133,51	373,72	0,00	2,00	10.807,82	0,00	0,00 %
2022 (Plan)	10.298,59	133,51	375,72	0,00	-14,10	10.793,72	0,00	0,00 %
2023 (Plan)	10.298,59	133,51	361,62	0,00	-43,70	10.750,02	0,00	0,00 %
2024 (Plan)	10.298,59	133,51	317,92	0,00	-41,40	10.708,62	0,00	0,00 %

Es können keine Bilanzsummen und Eigenkapitalquoten für Planjahre (2020 - 2024) angegeben werden, da Plandaten zur Bilanz nicht vorliegen. Planbilanzen werden in der Regel nur bei insolventen oder von Insolvenz bedrohten Unternehmen erstellt. Die weitere Entwicklung, die sich aus den geplanten Jahresabschlussergebnissen lt. Ergebnis- und Finanzplanung ergibt, zeigt, lässt keine wirtschaftlichen Schiefelage erkennen. Daher wird keine Planbilanz erstellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
 werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,00	-	-	-	-
2018	0,00	0,00	-	-	-
2019	0,00	0,00	0,00	-	-
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2021	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.024,80	840,80	871,00	240,80	0,00

Deckungskreis: 0501Typ: *echte gegenseitige Deckung*

TW Bauliche Unterhaltung FB Plänen und Bauen

55300.5211000
 55300.5221100
 55300.5241000
 55300.5241200
 55300.5271200
 55300.5271600

Deckungskreis: 0502Typ: *echte gegenseitige Deckung*

TW Transfer- und sonstiger Aufwand

55300.5311000
 55300.5318000
 55300.5411000
 55300.5431012
 55300.5431020
 55300.5431030
 55300.5431031
 55300.5431040
 55300.5431050
 55300.5431060
 55300.5431070
 55300.5437000
 55300.5441000
 55300.5441100
 55300.5441200
 55300.5441300
 55300.5452000
 55300.5452010
 55300.5452020
 55300.5452100
 55300.5452200
 55300.5452300
 55300.5482000
 55300.5512000
 55300.5517000
 55300.5517001
 55300.5517099
 55300.5532000
 55300.5591000
 55300.5592000

Deckungskreis: 0503Typ: *echte gegenseitige Deckung*

TW Sach- und Dienstleistungen FB

Finanzen
 55300.5241005
 55300.5241010
 55300.5241100
 55300.5242000
 55300.5251000
 55300.5251100
 55300.5261000
 55300.5262000
 55300.5262001
 55300.5271000
 55300.5271100
 55300.5271112
 55300.5271300
 55300.5271301
 55300.5271400

Deckungskreis: 0801Typ: *echte gegenseitige Deckung*

NW Bauliche Unterhaltung FB Plänen und Bauen

53800.5211000
 53800.5221100
 53800.5241000
 53800.5271200

Deckungskreis: 0804Typ: *echte gegenseitige Deckung*SW Unterhaltung/Betriebsaufwand
FB Finanzen

53800.5271000
 53800.5271100
 53800.5271112
 53800.5431012
 53800.5431030
 53800.5431040
 53800.5431060
 53800.5431070
 53800.5441000
 53800.5452000
 53800.5452010

53800.5452020
 53800.5452100
 53800.5452200
 53800.5452300
 53800.5452900
 53800.5453000
 53800.5453200
 53800.5455000
 53800.5457000
 53800.5512000
 53800.5517000
 53800.5517001
 53800.5517310
 53800.5591000

Deckungskreis: 0901Typ: *echte gegenseitige Deckung*

NW Bauliche Unterhaltung FB Plänen und Bauen

53810.5211000
 53810.5211100
 53810.5221100
 53810.5221200
 53810.5271200
 53810.5272000

Deckungskreis: 0904Typ: *echte gegenseitige Deckung*

NW Verw.-, Betriebs-, Zinsaufwd.

53810.5311000
 53810.5373000
 53810.5431012
 53810.5431040
 53810.5431060
 53810.5431070
 53810.5438000
 53810.5441000
 53810.5452000
 53810.5452010
 53810.5452020
 53810.5452200
 53810.5455000
 53810.5512000
 53810.5517000
 53810.5517001

2021

53810.5517310
53810.5591000

Deckungskreis: 7501

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
TW Bauliche Unterhaltung FB Pla-
nen und Bauen
55300.7211000
55300.7221100
55300.7241000
55300.7241200
55300.7271200
55300.7271600

Deckungskreis: 7502

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
TW Transfer- und sonstiger Auf-
wand
55300.7311000
55300.7318000
55300.7411000
55300.7431012
55300.7431020
55300.7431030
55300.7431031
55300.7431040
55300.7431050
55300.7431060
55300.7431070
55300.7437000
55300.7441000
55300.7441200
55300.7441300
55300.7452000
55300.7452010
55300.7452020
55300.7452100
55300.7452200
55300.7452300
55300.7482000
55300.7484000
55300.7512000
55300.7517000
55300.7517001
55300.7532000

Deckungskreise Haushaltsplanung

55300.7591000
55300.7592000

Deckungskreis: 7503

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
TW Sach- und Dienstleistungen FB
Finanzen
55300.7241005
55300.7241010
55300.7241100
55300.7242000
55300.7251000
55300.7251100
55300.7261000
55300.7262000
55300.7271000
55300.7271100
55300.7271112
55300.7271300
55300.7271301
55300.7271400

Deckungskreis: 7801

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
SW Bauliche Unterhaltung FB Pla-
nen und Bauen
53800.7211000
53800.7221100
53800.7241000
53800.7271200

Deckungskreis: 7804

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
SW Unterhaltung/Betriebeaufwan FB
Finanzen
53800.7271000
53800.7271112
53800.7431012
53800.7431030
53800.7431040
53800.7431060
53800.7431070
53800.7441000
53800.7452000
53800.7452010

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

53800.7452020
53800.7452100
53800.7452200
53800.7452300
53800.7452900
53800.7453000
53800.7453200
53800.7455000
53800.7456000
53800.7457000
53800.7512000
53800.7517000
53800.7517001
53800.7517310
53800.7591000

Deckungskreis: 7901

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
NW Bauliche Unterhaltung FB Pla-
nen und Bauen
53810.7211000
53810.7211100
53810.7221100
53810.7221200
53810.7271200
53810.7272000

Deckungskreis: 7904

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
NW Verw.-, Betriebs-, Zinsausz.
53810.7311000
53810.7373000
53810.7431012
53810.7431040
53810.7431060
53810.7431070
53810.7438000
53810.7441000
53810.7452000
53810.7452010
53810.7452020
53810.7452200
53810.7455000
53810.7512000
53810.7517000

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

53810.7517001
53810.7517310
53810.7591000

Deckungskreis: 8501

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
TW Erwerb von beweglichem Vermögen

55300.7832010 55300202010.1
55300.7831000 55300202106.1
55300.7831000 55300202106.2
55300.7832010 55300999904.1
55300.7831000 55300999904.2
55300.7832000 55300999904.4
55300.7831000 55300999904.5
55300.7831000 55300999905.1
55300.7834000 55300999905.2
55300.7832010 55300999905.3
55300.7831000 55300999906.1
55300.7831000 55300999907.1
55300.7831000 55300999908.1

Deckungskreis: 8502

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

TW Investitionen Leitungsnetz
55300.7852110 55300201906.2
55300.7852110 55300999901.1
55300.7852000 55300999902.3
55300.6881000 55300999902.6

Deckungskreis: 8801

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

SW Investitionen Leitungsnetz
53800.7852110 53800201906.2
53800.7852110 53800201907.2
53800.7852110 53800202009.1
53800.7852110 53800202009.3
53800.7831000 53800202107.2
53800.7852110 53800202108.1
53800.7852110 53800999901.1
53800.6881000 53800999902.1
53800.7852000 53800999902.2

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 8901

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

NW Investitionen Leitungsnetz
53810.7852110 53810201808.2
53810.7852110 53810201906.2
53810.7852110 53810202008.1
53810.7852110 53810202009.1
53810.7852110 53810202009.3
53810.7852110 53810999901.1
53810.6881000 53810999902.1
53810.7852000 53810999902.2

2021

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	2.755,4	0,0	238,8	2.516,6	2.516.627,8	3.028,0
Ist - 2018	2.516,6	1.348,9	223,7	3.641,8	3.641.849,3	1.015,2
Ist - 2019	3.641,8	914,0	320,1	4.235,7	4.235.727,6	3.370,1
Soll - 2020	4.235,7	824,1	440,5	4.619,3	4.619.327,6	0,0
Soll - 2021	4.619,3	4.753,5	528,2	8.844,6	8.844.627,6	-----
Soll - 2022	8.844,6	1.040,1	571,8	9.312,9	9.312.927,6	-----
Soll - 2023	9.312,9	909,8	675,5	9.547,2	9.547.227,6	-----
Soll - 2024	9.547,2	968,4	721,2	9.794,4	9.794.427,6	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	Nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Nicht aufzulösende Zuweisungen	133,51	133,51	133,51	0,00	0,00	133,51
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	133,51	133,51	133,51	0,00	0,00	133,51
2.	Sonderposten						
2.1	Aufzulösende Zuschüsse	3.069,72	2.999,17	2.999,17	0,00	79,40	2.919,77
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Aufzulösende Beiträge	376,19	364,38	364,38	0,00	9,00	355,38
2.4	Nicht aufzulösende Beiträge	1.891,73	1.891,73	1.891,73	0,00	0,00	1.891,73
2.5	Gebührenaussgleich	249,65	249,65	249,65	0,00	0,00	249,65
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	249,65	0,00	0,00	249,65
2.9	Zwischensumme zu 2	5.587,30	5.504,93	5.754,58	0,00	88,40	5.666,18
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Alllastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	174,70	426,05	2,98	402,00	0,00	136,95
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	91,83	136,95	136,95	0,00	0,00	136,95
3.12	Zwischensumme zu 3	266,53	563,00	139,93	402,00	0,00	541,93

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahr	Fortgeschrie- bener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	6.226,43	1.926,27	335,67	3.964,49	2.664,43	0,00
2018	5.499,99	980,70	459,15	4.060,13	3.964,49	0,00
2019	7.635,03	2.167,85	940,59	4.526,59	4.060,13	0,00
2020	5.681,49	-	-	-	-	0,00
2021	4.953,40	-	-	-	-	0,00
2022	1.260,80	-	-	-	-	0,00
2023	1.000,80	-	-	-	-	0,00
2024	1.005,80	-	-	-	-	0,00

Investitionen 2021

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53800201906	Inliner-Sanierung Lerchenstraße (Schmutzwasser)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	710.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	710.000,00
Zu-/Überschuss	-710.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-710.000,00
Lerchenstraße 53800.7852110	710.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	710.000,00
Saldo	-710.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-710.000,00
Folgekosten:									
53800201907	Sanierung Fahltsweg (Schmutzwasser)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	9.174,26	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0,00	-9.174,26	0	-75.000,00
Sanierung Fahltsweg (SW) 53800.7852110	75.000	0	0	0	0	0,00	9.174,26	0	75.000,00
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0,00	-9.174,26	0	-75.000,00
Folgekosten:									
53800.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	1.100	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00	0	9.900,00
53800202009	Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flaggentwiet (SW)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	110.000	110.000	0	0	0,00	4.243,20	110.000	460.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-110.000	-110.000	0	0	0,00	-4.243,20	-110.000	-460.000,00
SW-Kanal Pbg.Straße bis Flaggentwiet 53800.7852110	350.000	110.000	110.000	0	0	0,00	0,00	110.000	460.000,00
Saldo	-350.000	-110.000	-110.000	0	0	0,00	-4.243,20	-110.000	-460.000,00
Folgekosten:									
53800202107	Vervollständigung SW-Kanalkataster								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	175.000	0	0	0,00	0,00	175.000	345.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	-175.000	0	0	0,00	0,00	-175.000	-345.000,00
TV-Inspektion gemäß SUVO 53800.7831000	170.000	0	175.000	0	0	0,00	0,00	175.000	345.000,00
Saldo	-170.000	0	-175.000	0	0	0,00	0,00	-175.000	-345.000,00
Folgekosten:									
53800202108	Taubenstraße (SW) Sanierung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-50.000,00
Planungskosten Taubenstraße (SW) 53800.7852110	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-50.000,00
Folgekosten:									
53800999902	Hausanschlüsse Schmutzwasser								
Einzahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0	120.000,00

¹ Summe der Ergebnisse 2014 bis 2020

² Summe der Ergebnisse 2014 bis 2019, der Planansätze des Vorjahres und des laufenden Jahres sowie der nächsten 5 Finanzplanjahre

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	22.429,84	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-22.429,84	0	-180.000,00
53800.6881000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0	120.000,00
53800.7852000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	22.429,84	0	300.000,00
Saldo	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-22.429,84	0	-180.000,00
Folgekosten:									
53800.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
53810201808	Sanierung Fahltsweg (Regenwasser)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	498.000	0	0	0	0	0,00	144.468,25	0	499.200,00
Zu-/Überschuss	-498.000	0	0	0	0	0,00	-144.468,25	0	-499.200,00
Fahltsweg (RW) 53810.7852110	498.000	0	0	0	0	0,00	144.468,25	0	499.200,00
Saldo	-498.000	0	0	0	0	0,00	-144.468,25	0	-499.200,00
Folgekosten:									
53810201906	Sanierung Lerchenstraße (Regenwasser)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	515.000	0	0	0	0	0,00	50.197,54	0	564.138,44
Zu-/Überschuss	-515.000	0	0	0	0	0,00	-50.197,54	0	-564.138,44
Sanierung NW-Leitung Lerchenstraße 53810.7852110	515.000	0	0	0	0	0,00	50.197,54	0	564.138,44
Saldo	-515.000	0	0	0	0	0,00	-50.197,54	0	-564.138,44
Folgekosten:									
53810202008	Ausbau Hempbergstr. - Schulweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	360.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-360.000,00
53810.7852110	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	360.000,00
Saldo	-350.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-360.000,00
Folgekosten:									
53810202009	Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flagentwiet (NW)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	775.000	255.000	255.000	0	0	0,00	18.287,68	255.000	1.190.000,00
Zu-/Überschuss	-775.000	-255.000	-255.000	0	0	0,00	-18.287,68	-255.000	-1.190.000,00
RW Kanal Drosselstraße Pbg.Str. bis Flagentwiet 53810.7852110	775.000	255.000	255.000	0	0	0,00	0,00	255.000	1.030.000,00
Saldo	-775.000	-255.000	-255.000	0	0	0,00	-18.287,68	-255.000	-1.190.000,00
Folgekosten:									
53810999902	Hausanschlüsse Regenwasser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	24.897,96	0	345.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-24.897,96	0	-345.000,00
53810.7852000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	24.897,96	0	345.000,00
Saldo	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-24.897,96	0	-345.000,00
Folgekosten:									
55300201811	Einführung von Funkwasserzählern								

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	129.010,89	0	425.897,08
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-129.010,89	0	-425.897,08
Funkwasseruhren 55300.7831000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	125.429,81	0	422.316,00
Saldo	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-129.010,89	0	-425.897,08
Folgekosten:									
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	2.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0	0,00
55300201906	Sanierung Lerchenstraße (Frischwasser)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	730.000	0	0	0	0	0,00	6.734,18	0	6.734,18
Zu-/Überschuss	-730.000	0	0	0	0	0,00	-6.734,18	0	-6.734,18
Sanierung Lerchenstraße 55300.7852110	730.000	0	0	0	0	0,00	6.734,18	0	6.734,18
Saldo	-730.000	0	0	0	0	0,00	-6.734,18	0	-6.734,18
Folgekosten:									
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	11.100	0	22.200	22.200	22.200	0,00	0,00	0	0,00
55300202010	Absturzsicherung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.100,00
Zu-/Überschuss	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.100,00
55300.7832010	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.100,00
Saldo	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.100,00
Folgekosten:									
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	400	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
55300202106	Förderbrunnen Messeinrichtungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.100,00
Zu-/Überschuss	-6.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-5.100,00
Zähler und Oktokoppler 55300.7831000	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.000,00
Auswertungsgeräte Brunnenzähler 55300.7831000	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.100,00
Saldo	-6.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-5.100,00
Folgekosten:									
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	300	0	500	500	500	0,00	0,00	0	0,00
55300999902	Hausanschlüsse Frischwasser								
Einzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0	200.000,00
Auszahlungen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	15.508,97	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-15.508,97	0	-40.000,00
55300.7852000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	15.508,97	0	240.000,00
55300.6881000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0	200.000,00
Saldo	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-15.508,97	0	-40.000,00
Folgekosten:									
55300.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	200	0	300	300	300	0,00	0,00	0	2.300,00
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55300999908	Wasserzähler QN6								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0,00
QN6 Zähler 55300.7831000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	200	0	300	300	300	0,00	0,00	0	0,00
Einzahlungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	9.285,14	0	329.285,14
Auszahlungen	4.445.500	365.000	754.000	494.000	499.000	0,00	3.117.488,06	540.000	8.320.218,98
Zu-/Überschuss	-4.415.500	-365.000	-724.000	-464.000	-469.000	0,00	-3.108.202,92	-540.000	-7.990.933,84

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.827,89	81.300	79.400	78.500	78.500	76.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998.248,48	3.027.200	3.013.700	3.035.700	3.035.700	3.035.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.869,00	1.063.300	1.063.300	1.062.800	1.062.800	1.062.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.178,22	126.400	116.900	116.900	126.900	126.900
45	7	+ sonstige Erträge	4.666,43	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.255.790,02	4.300.500	4.277.500	4.298.100	4.308.100	4.306.500
50	11	Personalaufwendungen	275.480,94	333.700	299.000	303.500	308.000	312.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.207,10	1.088.600	1.061.900	997.800	1.004.900	1.005.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	744.438,12	779.900	784.500	863.800	867.400	855.600
53	15	+ Transferaufwendungen	96.835,60	84.000	100.000	95.000	95.000	95.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.864.172,54	1.914.300	1.961.700	1.966.100	1.968.200	1.968.900
	17	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.854.134,30	4.200.500	4.207.100	4.226.200	4.243.500	4.237.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 / 17)	401.655,72	100.000	70.400	71.900	64.600	69.400
46	19	+ Finanzerträge	10,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.148,97	73.900	71.500	89.100	111.400	113.900
	21	= Finanzergebnis (= 19 und 20)	-57.138,97	-70.800	-68.400	-86.000	-108.300	-110.800
	22	= Jahresergebnis (= 18 und 21)	344.516,75	29.200	2.000	-14.100	-43.700	-41.400

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.011.480,59	3.114.200	3.004.700	3.027.000	3.027.000	3.027.000	
641-642, 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.848,32	2.123.300	1.063.300	1.062.800	1.062.800	1.062.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.900	116.900	116.900	126.900	126.900	
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	208.083,29	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.546,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.229.958,85	5.264.800	4.192.200	4.214.000	4.224.000	4.224.000	
70	10	Personalauszahlungen	275.480,94	333.700	299.000	303.500	308.000	312.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.342,27	1.098.100	1.061.900	997.800	1.004.900	1.005.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.157,26	73.900	71.500	89.100	111.400	113.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.106.211,61	1.271.500	100.000	95.000	95.000	95.000	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	485.404,96	734.000	1.961.700	1.966.100	1.968.200	1.968.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.761.597,04	3.511.200	3.494.100	3.451.500	3.487.500	3.495.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 / 16)	1.468.361,81	1.753.600	698.100	762.500	736.500	728.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.176,69	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.176,69	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.321,60	85.600	250.400	245.800	350.800	355.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.055.526,50	1.069.300	4.703.000	1.015.000	650.000	650.000	

¹ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.167.848,10	1.154.900	4.953.400	1.260.800	1.000.800	1.005.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 / 34)	-2.118.671,41	-1.094.900	-4.923.400	-1.230.800	-970.800	-975.800	
672, 6990000-6998000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	341,51	0	0	0	0	0	
772, 7990-7998	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	750.000,00	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-749.658,49	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-5.193.477,05	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-5.999.566,84	0	0	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	806.089,79	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeile 17, 35, 35c und 35f)	-593.878,30	658.700	-4.225.300	-468.300	-234.300	-247.200	
692	37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	914.000,00	824.100	4.731.600	1.024.800	840.800	871.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	21.900	15.300	69.000	97.400	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	320.121,70	440.500	528.200	571.800	675.500	721.200	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	593.878,30	383.600	4.225.300	468.300	234.300	247.200	
	44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0,00	1.042.300	0	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	0,00	1.042.300	0	0	0	0	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	205.668,73	200.600	80.600	75.600	75.600	75.600
	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792004	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
7921350, 7921573, 7922350, 7927350	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
7927360	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	in EUR	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380000 Sanierungen Leitungsnetz (SW)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	141.022,38	141.022,38
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.022,38	141.022,38
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.528,58	3.800	0	0	0	0	0	788.109,73	775.938,16
Summe der investiven Auszahlungen	8.528,58	3.800	0	0	0	0	0	788.109,73	775.938,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.528,58	-3.800	0	0	0	0	0	-647.087,35	-634.915,78
53800201801 Sanierung Erlengrund (Schmutzwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.841,18	2.841,18
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.841,18	2.841,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.841,18	-2.841,18
53800201802 Schmutzwasserhausanschlüsse									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.661,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	27.661,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.171,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	24.171,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800201803 Akutsanierung Schmutzwasser									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.776,46	0	0	0	0	0	0	12.889,12	3.888,23
Summe der investiven Auszahlungen	7.776,46	0	0	0	0	0	0	12.889,12	3.888,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.776,46	0	0	0	0	0	0	-12.889,12	-3.888,23
53800201804 offene Sanierung Drosselstraße (Schmutzwasser)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.610,99	0	0	0	0	0	0	279.690,60	171.883,37
Summe der investiven Auszahlungen	171.610,99	0	0	0	0	0	0	279.690,60	171.883,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.610,99	0	0	0	0	0	0	-279.690,60	-171.883,37
53800201805 Inliner-Sanierung Drosselstraße (Schmutzwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.285,26	0	0	0	0	0	0	102.605,74	92.285,26
Summe der investiven Auszahlungen	37.285,26	0	0	0	0	0	0	102.605,74	92.285,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.285,26	0	0	0	0	0	0	-102.605,74	-92.285,26
53800201806 Rabenstraße (Schmutzwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.965,48	0	0	0	0	0	0	109.227,81	109.227,81
Summe der investiven Auszahlungen	97.965,48	0	0	0	0	0	0	109.227,81	109.227,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.965,48	0	0	0	0	0	0	-109.227,81	-109.227,81
53800201905 Schmutzwasserhausanschlüsse									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.192,73	0	0	0	0	0	0	6.283,88	5.192,73
Summe der investiven Einzahlungen	5.192,73	0	0	0	0	0	0	6.283,88	5.192,73
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.818,77	0	0	0	0	0	0	7.899,28	5.818,77
Summe der investiven Auszahlungen	5.818,77	0	0	0	0	0	0	7.899,28	5.818,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-626,04	0	0	0	0	0	0	-1.615,40	-626,04
53800201906 Inliner-Sanierung Lerchenstraße (Schmutzwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0,00	710.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0,00	710.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-710.000	0	0	0	0	0,00	-710.000,00
53800201907 Sanierung Fahltsweg (Schmutzwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.500	75.000	0	0	0	0	9.174,26	75.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.500	75.000	0	0	0	0	9.174,26	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	-75.000	0	0	0	0	-9.174,26	-75.000,00
53800202009 Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flaggentwiet (SW)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	350.000	110.000	110.000	0	0	4.243,20	460.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	350.000	110.000	110.000	0	0	4.243,20	460.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-350.000	-110.000	-110.000	0	0	-4.243,20	-460.000,00
53800202107 Vervollständigung SW-Kanalkataster									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	170.000	175.000	175.000	0	0	0,00	345.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	170.000	175.000	175.000	0	0	0,00	345.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	-175.000	-175.000	0	0	0,00	-345.000,00
53800202108 Taubenstraße (SW) Sanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
53800999901 Akutsanierung Schmutzwassernetz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	500.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-500.000,00
5380099902 Hausanschlüsse Schmutzwasser									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	120.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	120.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	22.429,84	300.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	22.429,84	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-22.429,84	-180.000,00
53810000 Sanierungen Leitungsnetz (NW)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.771,62	0	0	0	0	0	0	1.507.636,32	1.506.016,83
Summe der investiven Auszahlungen	19.771,62	0	0	0	0	0	0	1.507.636,32	1.506.016,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.771,62	0	0	0	0	0	0	-1.507.636,32	-1.506.016,83
53810201701 Kellerstraße / K5									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.301,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	201.301,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.301,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810201702 Feldleitung Fahltsweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.468,30	0	0	0	0	0	0	5.468,30	5.468,30
Summe der investiven Auszahlungen	5.468,30	0	0	0	0	0	0	5.468,30	5.468,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.468,30	0	0	0	0	0	0	-5.468,30	-5.468,30
53810201801 Sanierung Hauptstr. 36 bis Mühlenau (Regenwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.508,58	178.000	0	0	0	0	0	293.039,26	295.569,73
Summe der investiven Auszahlungen	19.508,58	178.000	0	0	0	0	0	293.039,26	295.569,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.508,58	-178.000	0	0	0	0	0	-293.039,26	-295.569,73
53810201803 Hausanschlüsse Regenwasser									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.762,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	27.762,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.407,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.407,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.355,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810201804 Akutsanierung Regenwasserleitungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.312,42	0	0	0	0	0	0	250.135,44	242.922,12
Summe der investiven Auszahlungen	88.312,42	0	0	0	0	0	0	250.135,44	242.922,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.312,42	0	0	0	0	0	0	-250.135,44	-242.922,12
53810201805 Sanierung Rabenstraße (Regenwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.020,90	0	0	0	0	0	0	148.236,70	5.977,55
Summe der investiven Auszahlungen	4.020,90	0	0	0	0	0	0	148.236,70	5.977,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.020,90	0	0	0	0	0	0	-148.236,70	-5.977,55
53810201806 Sanierung Königsberger Straße (Regenwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.918,82	0	0	0	0	0	0	50.887,12	50.777,93
Summe der investiven Auszahlungen	46.918,82	0	0	0	0	0	0	50.887,12	50.777,93

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.918,82	0	0	0	0	0	0	-50.887,12	-50.777,93
53810201807 Sanierung Drosselstraße (Regenwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.983,48	0	0	0	0	0	0	934.397,48	595.163,80
Summe der investiven Auszahlungen	593.983,48	0	0	0	0	0	0	934.397,48	595.163,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.983,48	0	0	0	0	0	0	-934.397,48	-595.163,80
53810201808 Sanierung Fahltsweg (Regenwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200,00	0	498.000	0	0	0	0	144.468,25	499.200,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.200,00	0	498.000	0	0	0	0	144.468,25	499.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	0	-498.000	0	0	0	0	-144.468,25	-499.200,00
53810201901 Akutsanierung Regenwasserleitungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.989,10	0	0	0	0	0	0	31.989,10	31.989,10
Summe der investiven Auszahlungen	31.989,10	0	0	0	0	0	0	31.989,10	31.989,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.989,10	0	0	0	0	0	0	-31.989,10	-31.989,10
53810201905 Hausanschlüsse Regenwasser									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.986,72	0	0	0	0	0	0	6.986,72	6.986,72
Summe der investiven Einzahlungen	6.986,72	0	0	0	0	0	0	6.986,72	6.986,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.213,59	0	0	0	0	0	0	9.093,99	8.213,59
Summe der investiven Auszahlungen	8.213,59	0	0	0	0	0	0	9.093,99	8.213,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.226,87	0	0	0	0	0	0	-2.107,27	-1.226,87
53810201906 Sanierung Lerchenstraße (Regenwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.138,44	0	515.000	0	0	0	0	50.197,54	564.138,44
Summe der investiven Auszahlungen	49.138,44	0	515.000	0	0	0	0	50.197,54	564.138,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.138,44	0	-515.000	0	0	0	0	-50.197,54	-564.138,44
53810201907 TV-Inspektion gemäß SÜVO									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.095,92	0	0	0	0	280.000	285.000	108.085,33	890.095,92
Summe der investiven Auszahlungen	35.095,92	0	0	0	0	280.000	285.000	108.085,33	890.095,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.095,92	0	0	0	0	-280.000	-285.000	-108.085,33	-890.095,92
53810202008 Ausbau Hempbergstr. - Schulweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	350.000	0	0	0	0	0,00	360.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	350.000	0	0	0	0	0,00	360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-350.000	0	0	0	0	0,00	-360.000,00
53810202009 Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flaggentwiet (NW)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	775.000	255.000	255.000	0	0	18.287,68	1.190.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000	775.000	255.000	255.000	0	0	18.287,68	1.190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-775.000	-255.000	-255.000	0	0	-18.287,68	-1.190.000,00
53810999901 Akutsanierung Regenwassernetz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	120.673,97	1.200.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	120.673,97	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-120.673,97	-1.200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5381099902 Hausanschlüsse Regenwasser									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	24.897,96	345.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	24.897,96	345.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-24.897,96	-345.000,00
5530001 Wasserversorgungsnetz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.068.118,35	1.068.118,35
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.068.118,35	1.068.118,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.063.403,21	-1.063.403,21
5530002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553002011002 Technische Einrichtungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.002,00	0	0	0	0	0	0	38.242,32	38.242,32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	71.664,75	71.664,75
Summe der investiven Auszahlungen	6.002,00	0	0	0	0	0	0	109.907,07	109.907,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.002,00	0	0	0	0	0	0	-109.907,07	-109.907,07
55300201801 Hausanschlüsse Frischwasser									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.570,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.570,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.570,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201802 Akutsanierung Frischwasser									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201803 Sanierung 2. Trinkwasserspeicher									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.380,97	0	0	0	0	0	0	452.469,36	244.072,57
Summe der investiven Auszahlungen	221.380,97	0	0	0	0	0	0	452.469,36	244.072,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.380,97	0	0	0	0	0	0	-452.469,36	-244.072,57
55300201805 Erwerb Anlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201806 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201807 Erwerb Anlagevermögen Informations- und Kommunikationstechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201809 Rasentraktor									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.012,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.012,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.012,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201811 Einführung von Funkwasserzählern									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.500,46	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	129.010,89	425.897,08
Summe der investiven Auszahlungen	65.500,46	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	129.010,89	425.897,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.500,46	-65.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-129.010,89	-425.897,08
55300201812 Sanierung Kuckucksweg (Frischwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.008,63	0	0	0	0	0	0	169.662,27	169.662,27
Summe der investiven Auszahlungen	52.008,63	0	0	0	0	0	0	169.662,27	169.662,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.008,63	0	0	0	0	0	0	-169.662,27	-169.662,27
55300201813 Sanierung Rabenstraße (Frischwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,78	0	0	0	0	0	0	60.112,07	3.855,89
Summe der investiven Auszahlungen	2.426,78	0	0	0	0	0	0	60.112,07	3.855,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.426,78	0	0	0	0	0	0	-60.112,07	-3.855,89
55300201814 Sanierung Königsberger Straße (Frischwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.517,20	0	0	0	0	0	0	181.116,40	180.838,81
Summe der investiven Auszahlungen	84.517,20	0	0	0	0	0	0	181.116,40	180.838,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.517,20	0	0	0	0	0	0	-181.116,40	-180.838,81
55300201815 Sanierung Drosselstraße (Frischwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.104,07	0	0	0	0	0	0	336.094,01	228.174,81
Summe der investiven Auszahlungen	215.104,07	0	0	0	0	0	0	336.094,01	228.174,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.104,07	0	0	0	0	0	0	-336.094,01	-228.174,81
55300201816 Sanierung Fahltsweg (Frischwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.084,88	0	0	0	0	0	0	17.564,32	5.084,88
Summe der investiven Auszahlungen	5.084,88	0	0	0	0	0	0	17.564,32	5.084,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.084,88	0	0	0	0	0	0	-17.564,32	-5.084,88
55300201902 Erwerb Anlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	818,86	0	0	0	0	0	0	818,86	818,86
Summe der investiven Auszahlungen	818,86	0	0	0	0	0	0	818,86	818,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818,86	0	0	0	0	0	0	-818,86	-818,86
55300201903 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.393,91	0	0	0	0	0	0	1.393,91	1.393,91
Summe der investiven Auszahlungen	1.393,91	0	0	0	0	0	0	1.393,91	1.393,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.393,91	0	0	0	0	0	0	-1.393,91	-1.393,91
55300201905 Hausanschlüsse Frischwasser									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.285,14	0	0	0	0	0	0	9.285,14	9.285,14
Summe der investiven Einzahlungen	9.285,14	0	0	0	0	0	0	9.285,14	9.285,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.912,92	0	0	0	0	0	0	21.741,52	10.912,92
Summe der investiven Auszahlungen	10.912,92	0	0	0	0	0	0	21.741,52	10.912,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.627,78	0	0	0	0	0	0	-12.456,38	-1.627,78
55300201906 Sanierung Lerchenstraße (Frischwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.734,18	0	730.000	0	0	0	0	6.734,18	6.734,18
Summe der investiven Auszahlungen	6.734,18	0	730.000	0	0	0	0	6.734,18	6.734,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.734,18	0	-730.000	0	0	0	0	-6.734,18	-6.734,18
55300201908 Standrohrzähler									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497,84	0	0	0	0	0	0	497,84	497,84
Summe der investiven Auszahlungen	497,84	0	0	0	0	0	0	497,84	497,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497,84	0	0	0	0	0	0	-497,84	-497,84
55300202009 Zubehör f. Grundwassermessstellen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.155,79	4.200,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.155,79	4.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	-4.155,79	-4.200,00
55300202010 Absturzsicherung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.700	0	0	0	0	0,00	3.100,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	1.700	0	0	0	0	0,00	3.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	-1.700	0	0	0	0	0,00	-3.100,00
55300202011 Metallsuchgerät									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	1.479,80	800,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0	1.479,80	800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0	-1.479,80	-800,00
55300202106 Förderbrunnen Messeinrichtungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	5.100,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	5.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	0,00	-5.100,00
55300999901 Akutsanierung Frischwassernetz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	1.200.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-1.200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5530099902 Hausanschlüsse Frischwasser									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	200.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	200.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	15.508,97	240.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	15.508,97	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-15.508,97	-40.000,00
5530099903 Erwerb Anlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	3.500	0	3.000	3.000	3.000	672,11	18.800,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.800	3.500	0	3.000	3.000	3.000	672,11	18.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.800	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-672,11	-18.800,00
5530099904 Erwerb Ausrüstungsgegenstände									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	800	0	800	800	800	646,22	5.400,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	800	0	800	800	800	646,22	5.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	-800	0	-800	-800	-800	-646,22	-5.400,00
5530099905 Erwerb Anlagevermögen Informations- und Kommunikationstechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-15.000,00
5530099906 Standrohre mit Zählern									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	3.600	0	0	0	0	2.366,31	8.600,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	3.600	0	0	0	0	2.366,31	8.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.600	0	0	0	0	-2.366,31	-8.600,00
5530099908 Wasserzähler QN6									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	35.858,01	1.000	0	0	0	0	0	36.251,83	36.358,01
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.858,01	-1.000	0	0	0	0	0	-36.251,83	-36.358,01

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.310,31	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		53800.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.310,31	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984.980,07	1.988.400	1.988.000	1.988.100	1.988.100	1.988.100
		53800.4311000 Verwaltungsgebühren	2.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800.4321000 Kanalbenutzungsgebühr	126,56	0	0	0	0	0
		53800.4321070 Kanalbenutzungsgebühr	1.928.134,67	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
		53800.4321100 Umsatzerlöse Dritteileiter	48.307,74	41.200	41.000	41.000	41.000	41.000
		53800.4323000 Gebührenerstattung Indirekteileiter	868,85	0	0	0	0	0
		53800.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.442,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		53800.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	300	100	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53800.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.278,22	104.500	95.000	95.000	105.000	105.000
		53800.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen	86.278,22	104.500	95.000	95.000	105.000	105.000
45	7	+ sonstige Erträge	877,89	700	700	700	700	700
		53800.4521010 Erstattung von Steuern	880,40	700	700	700	700	700
		53800.4551000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2,51	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.101.632,36	2.119.900	2.110.000	2.110.100	2.120.100	2.120.100
50	11	Personalaufwendungen	28.923,92	40.300	40.800	41.500	42.100	42.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.588,69	343.100	293.100	287.900	294.500	294.800
		53800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	124.621,10	150.000	125.000	125.000	131.600	131.900
		53800.5221100 Unterhaltung Rohrnetz	108.417,03	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		53800.5241000 Strom	65.761,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		53800.5271000 Bewirtschaftungskosten	369,94	300	300	300	300	300
		53800.5271100 Sonstige Betriebsaufwendungen	515,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53800.5271112 Softwarepflege	1.506,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53800.5271200 Leitungskataster	396,82	10.200	10.200	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	208.655,24	211.300	204.500	232.600	238.500	238.700
		53800.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	198.678,58	203.500	203.400	200.000	196.700	193.500
		53800.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	7.800	1.100	32.600	41.800	45.200
		53800.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.845,07	0	0	0	0	0
		53800.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	201,46	0	0	0	0	0
		53800.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	1.930,13	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.438.412,05	1.445.500	1.464.700	1.462.000	1.462.400	1.462.800
		53800.5431012 Druckkosten Bescheide	957,31	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		53800.5431030 Telefonkosten	2.750,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53800.5431040 Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		53800.5431060 Prüfungs- und Beratungskosten	14.829,99	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53800.5431070 Kontogebühren	166,67	0	200	200	200	200
		53800.5441000 Versicherungen und Steuern	3.495,39	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		53800.5452000 Erst. Verwaltungskosten an Gemeinde	36.796,25	47.400	48.600	49.000	49.400	49.800
		53800.5452010 Inanspruchnahme Verwaltung	95.027,48	107.000	110.000	111.900	111.900	111.900
		53800.5452020 Verwaltungskosten Fibu	0,00	800	800	800	800	800
		53800.5452100 Verwaltungskosten EDV	0,00	200	200	200	200	200
		53800.5452200 Inanspruchnahme Bauhof	85.206,65	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		53800.5452300 Erst. Portokosten an Gemeinde	1.489,55	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		53800.5452900 Erst. Schmutzwasserabnahme andere Entsorger	130.772,08	135.000	135.000	130.000	130.000	130.000
		53800.5453000 Erstattungen an AZV Indirekteileiter	1.550,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		53800.5453200 Erst. an AZV Sammelgruben und Abwasserabnahme	1.045.450,28	1.052.500	1.052.500	1.052.500	1.052.500	1.052.500
		53800.5455000 Erst. an Wasserversorgung	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		53800.5457000 Erstattung an Hamburg Wasser	1.019,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18		=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.977.579,90	2.040.200	2.003.100	2.024.000	2.037.500	2.039.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	124.052,46	79.700	106.900	86.100	82.600	81.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53800.4612000 Zinsen von Gemeinde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.150,07	17.100	14.400	20.000	26.500	26.000
		53800.5512000 Zinsen an Gemeinde	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		53800.5517000 Zinsaufwendungen	952,29	4.800	13.200	12.300	11.500	10.800
		53800.5517310 Zinsen an Kreditinstitute	9.052,95	12.300	200	6.700	14.000	14.200
		53800.5591000 Kreditbeschaffungskosten	1.144,83	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11.150,07	-16.100	-13.400	-19.000	-25.500	-25.000
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	112.902,39	63.600	93.500	67.100	57.100	56.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	112.902,39	63.600	93.500	67.100	57.100	56.100

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungs Aufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	206.523,65	211.300	204.500	232.600	238.500	238.700
	53800.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	198.678,58	203.500	203.400	200.000	196.700	193.500
	53800.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	7.800	1.100	32.600	41.800	45.200
	53800.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.845,07	0	0	0	0	0
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.752,56	30.000	29.800	29.900	29.900	29.900
	53800.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.310,31	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	53800.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.442,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	53800.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	300	100	200	200	200
	Nettoabschreibungs Aufwand	176.771,09	181.300	174.700	202.700	208.600	208.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.088,18	2.086.200	1.982.500		1.982.500	1.982.500	1.982.500	
		53800.6311000 Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		53800.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318,68	0	0		0	0	0	
		53800.6321070 Kanalbenutzungsgebühr	1.875.232,33	1.940.000	1.940.000		1.940.000	1.940.000	1.940.000	
		53800.6321100 Umsatzerlöse Dritteinleiter	47.836,04	41.200	41.000		41.000	41.000	41.000	
		53800.6322000 Sonstige Erträge	86.278,22	104.500	0		0	0	0	
		53800.6323000 Gebührenerstattung Indirekteinleiter	2.622,91	-1.000	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464,75	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		53800.6461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	3.464,75	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	95.000		95.000	105.000	105.000	
		53800.6482000 Einzahlung aus Kostenerstattung	0,00	0	95.000		95.000	105.000	105.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	881,88	700	700		700	700	700	
		53800.6521010 Erstattung von Steuern	880,40	700	700		700	700	700	
		53800.6551000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	1,48	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.113,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53800.6612000 Zinsen von Gemeinden	1.113,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019.548,03	2.089.900	2.081.200		2.081.200	2.091.200	2.091.200	
70	10	Personalauszahlungen	28.923,92	40.300	40.800		41.500	42.100	42.700	
		53800.7012000 Angestellte	22.551,25	31.500	31.900		32.400	32.900	33.400	
		53800.7022000 Angestellte	1.551,73	2.100	2.100		2.200	2.200	2.200	
		53800.7032000 Angestellte	4.820,94	6.700	6.800		6.900	7.000	7.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.850,04	341.500	293.100		287.900	294.500	294.800	
		53800.7211000 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	132.993,12	150.000	125.000		125.000	131.600	131.900	
		53800.7221100 Unterhaltung der Schmutzwasserleitungen	93.897,08	125.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		53800.7241000 Bewirtschaftung der Grundstück e, baulichen Anlagen usw.	65.755,53	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		53800.7271000 Bewirtschaftungskosten	885,57	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		53800.7271112 Softwarepflege	0,00	0	1.600		1.600	1.600	1.600	
		53800.7271200 Leitungskataster	2.318,74	10.200	10.200		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.111,94	17.100	14.400		20.000	26.500	26.000	
		53800.7512000 Zinsen an Gemeinde	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53800.7517000 Zinsauszahlungen	914,16	4.800	13.200		12.300	11.500	10.800	
		53800.7517310 Zinsen an Kreditinstitute	9.052,95	12.300	200		6.700	14.000	14.200	
		53800.7591000 Kreditbeschaffungskosten	1.144,83	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.009.912,96	1.187.500	0		0	0	0	
		53800.7311000 Schmutzwasserabgabe andere Entsorger	127.717,70	135.000	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53800.7313000 Entgelte Sammelgruben und Abwasserabnahme an AZV	882.195,26	1.052.500	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.299,00	259.600	1.464.700		1.462.000	1.462.400	1.462.800	
		53800.7431012 Druckkosten Bescheide	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
		53800.7431030 Telefonkosten	0,00	0	3.200		3.200	3.200	3.200	
		53800.7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	300		300	300	300	
		53800.7431060 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		53800.7431070 Kontogebühren	0,00	0	200		200	200	200	
		53800.7431100 Kontogebühren	166,67	0	0		0	0	0	
		53800.7432000 Fernsprechkosten	2.966,83	3.200	0		0	0	0	
		53800.7433000 Bekanntmachungen	0,00	300	0		0	0	0	
		53800.7435000 Datenverarbeitung	1.506,96	1.600	0		0	0	0	
		53800.7436000 Druckkosten EDV	957,31	1.500	0		0	0	0	
		53800.7438000 Prüfungs- und Beratungskosten	3.371,66	19.000	0		0	0	0	
		53800.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.500	3.600		3.600	3.600	3.600	
		53800.7452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	103,13	47.400	48.600		49.000	49.400	49.800	
		53800.7452010 Inanspruchnahme Verwaltung	94.951,65	107.000	110.000		111.900	111.900	111.900	
		53800.7452020 Verwaltungskosten FIBU	0,00	800	800		800	800	800	
		53800.7452100 Verwaltungskosten EDV	0,00	200	200		200	200	200	
		53800.7452200 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	50.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		53800.7452300 Erst. Portokosten an Gemeinde	0,00	2.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
		53800.7452900 Erst. Schmutzwasserabnahme andere Entsorger	0,00	0	135.000		130.000	130.000	130.000	
		53800.7453000 Erstattungen an AZV Indirekteileiter	1.258,05	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		53800.7453200 Erst. an AZV Sammelgruben und Abwasserabnahme	0,00	0	1.052.500		1.052.500	1.052.500	1.052.500	
		53800.7455000 Erst. Gebührenanteil an Abwasserbetrieb	0,00	18.900	18.900		18.900	18.900	18.900	
		53800.7457000 Erstattung an Hamburg Wasser	1.016,74	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.452.097,86	1.846.000	1.813.000		1.811.400	1.825.500	1.826.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	567.450,17	243.900	268.200		269.800	265.700	264.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.023,36	0	0	0	0	0	0	
		53800.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	19.023,36	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
		53800.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	19.023,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	170.000	175.000	175.000	0	0	0
		53800.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	170.000	175.000	175.000	0	0	0
		53800.7832010 Erwerb bew. AV >150 € < 1000 €	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		53800.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.183,10	236.300	1.335.000	110.000	260.000	150.000	150.000	150.000
		53800.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.904,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		53800.7852100 Sanierung SW-Netz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		53800.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	319.278,54	186.300	1.285.000	110.000	210.000	100.000	100.000	100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	337.183,10	236.800	1.505.000	285.000	435.000	150.000	150.000	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-318.159,74	-216.800	-1.485.000	-285.000	-415.000	-130.000	-130.000	
672, 6995000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
772, 7995000	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673, 6995800	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	
773, 7995800	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	250.000,00	0	0	0	0	0	0	
		53800.7995800 Umbuchung Bankbestand an Gemeinde	250.000,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-709,57	27.100	-1.216.800	-285.000	-145.200	135.700	134.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000,00	49.500	1.293.200	0	228.900	0	25.200	
		53800.6927000 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	228.900	0	0	
		53800.6927310 Kreditaufnahme	260.000,00	49.500	1.293.200	0	0	0	25.200	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.517,86	77.600	76.400	0	83.700	135.700	160.100	
		53800.7927000 Tilgung von Krediten	49.517,86	77.600	0	0	0	0	0	
		53800.7927310 Tilgung von Krediten	0,00	0	76.400	0	83.700	135.700	160.100	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	210.482,14	-28.100	1.216.800	0	145.200	-135.700	-134.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	209.772,57	-1.000	0	-285.000	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	273.938,17	0	0	0	0	0	0	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	483.710,74	-1.000	0	-285.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380000 Sanierungen Leitungsnetz (SW)									
53800.6881000 Hausanschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	141.022,38	141.022,38
53800.7852100 SW-Pumpwerk Heidestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	5.950,00	5.950,00
53800.7852110 SW-Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	186.883,06	186.883,06
53800.7852110 Sanierung Hans-Reumann-Straße	8.528,58	0	0	0	0	0	0	150.659,62	148.540,77
53800.7852110 Sanierung Lindenweg/Ahornweg	0,00	0	0	0	0	0	0	267.346,34	267.346,34
53800.7852110 Sanierung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0	0	140.188,23	140.188,23
53800.7852110 Sanierung Leitungsnetz (akut)	0,00	3.800	0	0	0	0	0	37.082,48	27.029,76
= Saldo	-8.528,58	-3.800	0	0	0	0	0	-647.087,35	-634.915,78
53800201801 Sanierung Erlengrund (Schmutzwasser)									
53800.7852110 Erlengrund	0,00	0	0	0	0	0	0	2.841,18	2.841,18
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.841,18	-2.841,18
53800201802 Schmutzwasserhausanschlüsse									
53800.6818000 Zuschüsse (weitere Hausanschlüsse)	13.830,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800.6818000 Zuschüsse (weitere Hausanschlüsse)	13.830,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800.7852000 SW-Hausanschlüsse	12.085,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800.7852000 SW-Hausanschlüsse	12.085,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.489,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800201803 Akutsanierung Schmutzwassernetz									
53800.7852110 Akutsanierung	3.888,23	0	0	0	0	0	0	12.889,12	3.888,23
53800.7852110 Akutsanierung	3.888,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.776,46	0	0	0	0	0	0	-12.889,12	-3.888,23
53800201804 offene Sanierung Drosselstraße (Schmutzwasser)									
53800.7852110 offene Sanierung Drosselstraße	171.610,99	0	0	0	0	0	0	279.690,60	171.883,37
= Saldo	-171.610,99	0	0	0	0	0	0	-279.690,60	-171.883,37
53800201805 Inliner-Sanierung Drosselstraße (Schmutzwasser)									
53800.7852110 Inliner-Sanierung Drosselstr.	37.285,26	0	0	0	0	0	0	102.605,74	92.285,26
= Saldo	-37.285,26	0	0	0	0	0	0	-102.605,74	-92.285,26
53800201806 Rabenstraße (Schmutzwasser)									
53800.7852110 Rabenstr. (SW)	97.965,48	0	0	0	0	0	0	109.227,81	109.227,81
= Saldo	-97.965,48	0	0	0	0	0	0	-109.227,81	-109.227,81
53800201905 Schmutzwasserhausanschlüsse									
53800.6818000 (weitere) Hausanschlüsse	5.192,73	0	0	0	0	0	0	6.283,88	5.192,73
53800.7852000 Hausanschlüsse	5.818,77	0	0	0	0	0	0	7.899,28	5.818,77
= Saldo	-626,04	0	0	0	0	0	0	-1.615,40	-626,04
53800201906 Inliner-Sanierung Lerchenstraße (Schmutzwasser)									
53800.7852110 Lerchenstraße	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0,00	710.000,00
= Saldo	0,00	0	-710.000	0	0	0	0	0,00	-710.000,00
53800201907 Sanierung Fahltsweg (Schmutzwasser)									
53800.7852110 Sanierung Fahltsweg (SW)	0,00	37.500	75.000	0	0	0	0	9.174,26	75.000,00
= Saldo	0,00	-37.500	-75.000	0	0	0	0	-9.174,26	-75.000,00
53800202009 Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flaggentwiet (SW)									

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53800.7852110 Planungskosten	0,00	45.000	0	0	0	0	0	4.243,20	0,00
53800.7852110 SW-Kanal Pbg.Straße bis Flagentwiet	0,00	0	350.000	110.000	110.000	0	0	0,00	460.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	-350.000	-110.000	-110.000	0	0	-4.243,20	-460.000,00
53800202107 Vervollständigung SW-Kanalkataster									
53800.7831000 TV-Inspektion gemäß SÜVO	0,00	0	170.000	175.000	175.000	0	0	0,00	345.000,00
= Saldo	0,00	0	-170.000	-175.000	-175.000	0	0	0,00	-345.000,00
53800202108 Taubenstraße (SW) Sanierung									
53800.7852110 Planungskosten Taubenstraße (SW)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
53800999901 Akutsanierung Schmutzwassernetz									
53800.7852110	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-500.000,00
53800999902 Hausanschlüsse Schmutzwasser									
53800.6881000	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	120.000,00
53800.7852000	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	22.429,84	300.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-22.429,84	-180.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-320.303,13	-216.300	-1.485.000	-285.000	-415.000	-130.000	-130.000	-1.191.804,50	-3.335.667,67
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800202010 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 1.000 €									
53800.7831000 Notstromaggregat Kabel	0,00	0	0	0	0	0	0	393,82	0,00
53800.7832010	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-393,82	-500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	0	0	0	0	0	-393,82	-500,00

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Niederschlagswasser

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.501,83	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		53810.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	39.501,83	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.082,58	1.005.000	1.008.200	1.030.500	1.030.500	1.030.500
		53810.4311000 Verwaltungsgebühren	2.400,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		53810.4321003 Niederschlagswassergebühr	999.682,58	1.003.500	1.006.400	1.028.700	1.028.700	1.028.700
		53810.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,48	300	300	300	300	300
		53810.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,48	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.565,28	700	700	700	700	700
		53810.4521010 Erstattung von Steuern	880,40	700	700	700	700	700
		53810.4571000 Erträge aus Zuschreibungen	684,88	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.044.273,17	1.045.500	1.048.700	1.071.000	1.071.000	1.071.000
50	11	Personalaufwendungen	2.946,58	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.203,77	392.800	394.600	387.600	387.600	387.600
		53810.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Erläuterungen: Aushub RRB inkl. Entsorgung	11.845,42	25.000	75.000	50.000	50.000	50.000
		53810.5221100 Unterhaltung Rohrnetz	235.645,43	286.600	250.000	250.000	250.000	250.000
		53810.5221200 Unterhaltung der Wasserläufe	60.642,50	61.600	50.000	75.000	75.000	75.000
		53810.5241000 Strom	2.821,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53810.5271112 Datenverarbeitung	1.506,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53810.5271200 Leitungskataster	3.742,15	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	291.744,82	308.600	324.900	362.600	364.500	361.100
		53810.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	283.893,57	288.600	288.500	287.900	281.600	278.200
		53810.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	20.000	36.400	74.700	82.900	82.900
		53810.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.666,72	0	0	0	0	0
		53810.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	184,53	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.581,61	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		53810.5311000 Abwasserabgabe	562,94	600	600	600	600	600
		53810.5373000 Umlagen an Zweckverbände	17.018,67	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283.897,22	279.900	307.100	310.200	310.400	310.400
		53810.5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		53810.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.829,99	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		53810.5431070 Kontogebühren	166,66	0	200	200	200	200
		53810.5441000 Versicherungen	719,20	800	800	800	800	800
		53810.5452000 Erst. Verwaltungskosten an Gemeinde	28.368,46	29.100	29.400	29.500	29.700	29.700
		53810.5452010 Inanspruchnahme Verwaltung	76.653,49	86.800	88.000	90.900	90.900	90.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53810 Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		53810.5452020	Verwaltungskosten Fibu	0,00	600	600	600	600
		53810.5452200	Inanspruchnahme Bauhof	163.159,42	137.900	170.000	170.000	170.000
		53810.5455000	Erst. an Wasserversorgung	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		912.374,00	1.002.000	1.048.400	1.082.200	1.081.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		131.899,17	43.500	300	-11.200	-13.400
46	20	+ Finanzerträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		53810.4612000	Zinsen von Gemeinde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		36.322,64	44.500	44.500	53.000	64.100
		53810.5512000	Zinsen an Gemeinde	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		53810.5517000	Zinsaufwendungen	3.598,62	4.500	43.500	52.000	63.100
		53810.5517310	Zinsen an Kreditinstitute	31.579,19	40.000	0	0	0
		53810.5591000	Kreditbeschaffungskosten	1.144,83	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-36.322,64	-43.500	-43.500	-52.000	-63.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		95.576,53	0	-43.200	-63.200	-76.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		95.576,53	0	-43.200	-63.200	-76.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	291.560,29	308.600	324.900	362.600	364.500	361.100
	53810.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	283.893,57	288.600	288.500	287.900	281.600	278.200
	53810.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	20.000	36.400	74.700	82.900	82.900
	53810.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.666,72	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.501,83	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	53810.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	39.501,83	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	53810.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	252.058,46	269.100	285.400	323.100	325.000	321.600

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Niederschlagswasser

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.424,21	1.005.000	1.008.200		1.030.500	1.030.500	1.030.500	
		53810.6311000 Verwaltungsgebühren	2.103,50	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800	
		53810.6321003 Niederschlagswassergebühr	978.320,71	1.003.500	1.006.400		1.028.700	1.028.700	1.028.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300	
		53810.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	880,40	700	700		700	700	700	
		53810.6521010 Erstattung von Steuern	880,40	700	700		700	700	700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.113,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53810.6612000 Zinsen von Gemeinden	1.113,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.417,83	1.007.000	1.010.200		1.032.500	1.032.500	1.032.500	
70	10	Personalauszahlungen	2.946,58	3.100	3.200		3.200	3.300	3.300	
		53810.7012000 Angestellte	2.295,11	2.400	2.400		2.400	2.500	2.500	
		53810.7022000 Angestellte	158,84	200	200		200	200	200	
		53810.7032000 Angestellte	492,63	500	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.812,41	391.200	394.600		387.600	387.600	387.600	
		53810.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.029,08	25.000	75.000		50.000	50.000	50.000	
		53810.7221100 Unterhaltung Rohrnetz	202.227,99	286.600	250.000		250.000	250.000	250.000	
		53810.7221200 Unterhaltung der Wasserläufe	39.912,63	61.600	50.000		75.000	75.000	75.000	
		53810.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.840,87	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		53810.7271112 Softwarepflege	0,00	0	1.600		1.600	1.600	1.600	
		53810.7271200 Leitungskataster	8.801,84	12.000	12.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.625,95	44.500	44.500		53.000	64.100	65.900	
		53810.7512000 Zinsen an Gemeinde	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53810.7517000 Zinsauszahlungen	3.551,54	4.500	43.500		52.000	63.100	64.900	
		53810.7517310 Zinsen an Kreditinstitute	31.929,58	40.000	0		0	0	0	
		53810.7591000 Kreditbeschaffungskosten	1.144,83	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.581,61	17.600	18.600		18.600	18.600	18.600	
		53810.7311000 Abwasserabgabe	562,94	600	600		600	600	600	
		53810.7373000 Umlagen an Zweckverbände	17.018,67	17.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.445,25	281.500	307.100		310.200	310.400	310.400	
		53810.7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	100		100	100	100	
		53810.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		53810.7431070 Kontogebühren	0,00	0	200		200	200	200	
		53810.7431100 Kontogebühren	166,66	0	0		0	0	0	
		53810.7433000 Bekanntmachungen 19%	0,00	100	0		0	0	0	
		53810.7435000 Datenverarbeitung 19%	1.506,94	1.600	0		0	0	0	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53810 Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53810.7438000 Prüfungs- und Beratungskosten 19%	3.371,66	21.600	0	0	0	0	0	
		53810.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	719,20	800	800	800	800	800	800	
		53810.7452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	103,13	29.100	29.400		29.500	29.700	29.700	
		53810.7452010 Inanspruchnahme Verwaltung	76.577,66	86.800	88.000		90.900	90.900	90.900	
		53810.7452020 Verwaltungskosten FIBU	0,00	600	600		600	600	600	
		53810.7452200 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	137.900	170.000		170.000	170.000	170.000	
		53810.7455000 Erst. Gebührenanteil an Abwasserbetrieb	0,00	3.000	3.000		3.100	3.100	3.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409.411,80	737.900	768.000		772.600	784.000	785.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	573.006,03	269.100	242.200		259.900	248.500	246.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.868,19	0	0	0	0	0	0	
		53810.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.868,19	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.868,19	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.095,92	500	0	0	0	280.000	285.000	290.000
		53810.7832010 Erwerb bew. AV >150 € < 1000 €	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		53810.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.095,92	0	0	0	0	280.000	285.000	290.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114.888,45	593.000	2.398.000	255.000	515.000	260.000	260.000	260.000
		53810.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.417,38	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		53810.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.097.471,07	548.000	2.338.000	255.000	455.000	200.000	200.000	200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.149.984,37	593.500	2.398.000	255.000	515.000	540.000	545.000	550.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.129.116,18	-593.500	-2.398.000	-255.000	-515.000	-540.000	-545.000	
672.6995000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	3.402,94	0	0	0	0	0	0	
		53810.6721000 haushaltsfremde FE	3.402,94	0	0	0	0	0	0	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53810 Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772, 799580 0	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.402,94	0	0	0	0	0	0	0
673, 699580 0	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773, 799580 0	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		53810.7995800 Umbuchung Bankbestand an Gemeinde	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.052.707,21	-324.400	-2.155.800	-255.000	-255.100	-291.500	-298.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	321.000,00	507.300	2.398.000	0	515.000	540.000	545.000	
		53810.6927000 Kreditaufnahme	0,00	507.300	2.398.000	0	515.000	540.000	545.000	
		53810.6927310 Kreditaufnahme	321.000,00	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	19.000	0	15.300	62.300	78.500	
		53810.6932110 Aufnahme Kassenkredit	0,00	0	19.000	0	15.300	62.300	78.500	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.694,68	182.900	261.200	0	275.200	310.800	325.200	
		53810.7927000 Tilgung von Krediten	165.694,68	182.900	0	0	0	0	0	
		53810.7927310 Tilgung von Krediten	0,00	0	261.200	0	275.200	310.800	325.200	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	155.305,32	324.400	2.155.800	0	255.100	291.500	298.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-897.401,89	0	0	-255.000	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	565.502,91	0	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-331.898,98	0	0	-255.000	0	0	0	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Niederschlagswasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810000 Sanierungen Leitungsnetz (NW)									
53810.7852000 Herstellung RW-Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	59.948,54	59.948,54
53810.7852110 RW-Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	35.944,26	35.944,26
53810.7852110 Sanierung Tangstedter Chaussee	0,00	0	0	0	0	0	0	146.475,14	146.475,14
53810.7852110 Bau Oberer Ehmschen/Fahltsweide	0,00	0	0	0	0	0	0	7.576,39	7.576,39
53810.7852110 Sanierung Erlenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	152.610,31	152.610,31
53810.7852110 Sanierung Kuckucksweg	0,00	0	0	0	0	0	0	18.938,80	18.938,80
53810.7852110 Sanierung Taubenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	42.086,23	42.086,23
53810.7852110 Sanierung Habichtstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	47.053,18	47.053,18
53810.7852110 Sanierung Tangstedter Chaussee	0,00	0	0	0	0	0	0	219.760,08	219.760,08
53810.7852110 Sanierung Hans-Reumann-Straße	14.939,28	0	0	0	0	0	0	278.520,92	277.585,40
53810.7852110 Sanierung Lindenweg/Ahornweg	0,00	0	0	0	0	0	0	208.498,20	208.498,20
53810.7852110 Sanierung Leitungsnetz	4.832,34	0	0	0	0	0	0	210.135,00	210.135,00
53810.7852110 RW Leitung Taubenstraße/Fasanenstr. aus 2013	0,00	0	0	0	0	0	0	1.888,28	1.888,28
53810.7852110 Sanierung Fahltsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	683,97	0,00
53810.7852110 Sanierung Leitungsnetz (akut)	0,00	0	0	0	0	0	0	43.061,84	43.061,84
53810.7852110 Sanierung Drosselstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	8.166,26	8.166,26
53810.7852110 Sanierung Fahltsweide/Oberer Ehmschen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.288,92	26.288,92
= Saldo	-19.771,62	0	0	0	0	0	0	-1.507.636,32	-1.506.016,83
53810201701 Kellerstraße / K5									
53810.7852110	201.301,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-201.301,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810201702 Feldeleitung Fahltsweg									
53810.7852110 Feldeleitung Fahltsweg	5.468,30	0	0	0	0	0	0	5.468,30	5.468,30
= Saldo	-5.468,30	0	0	0	0	0	0	-5.468,30	-5.468,30
53810201801 Sanierung Hauptstr. 36 bis Mühlenau (Regenwasser)									
53810.7852110 Hauptstr. 36 bis Mühlenau	19.508,58	178.000	0	0	0	0	0	293.039,26	295.569,73
= Saldo	-19.508,58	-178.000	0	0	0	0	0	-293.039,26	-295.569,73
53810201803 Hausanschlüsse Regenwasser									
53810.6818000 Zuschüsse (weitere Hausanschlüsse)	13.881,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.6818000 Zuschüsse (weitere Hausanschlüsse)	13.881,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.7852000 Hausanschlüsse	9.203,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.7852000 Hausanschlüsse	9.203,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	9.355,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810201804 Akutsanierung Regenwasserleitungen									
53810.7852110 Akutsanierung Regenwasser	88.312,42	0	0	0	0	0	0	250.135,44	242.922,12
= Saldo	-88.312,42	0	0	0	0	0	0	-250.135,44	-242.922,12
53810201805 Sanierung Rabenstraße (Regenwasser)									
53810.7852110 Sanierung Rabenstr. (RW)	4.020,90	0	0	0	0	0	0	148.236,70	5.977,55
= Saldo	-4.020,90	0	0	0	0	0	0	-148.236,70	-5.977,55

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53810 Niederschlagswasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53810201806 Sanierung Königsberger Straße (Regenwasser)									
53810.7852110 Sanierung Königsberger Str. (RW)	46.918,82	0	0	0	0	0	0	50.887,12	50.777,93
= Saldo	-46.918,82	0	0	0	0	0	0	-50.887,12	-50.777,93
53810201807 Sanierung Drosselstraße (Regenwasser)									
53810.7852110 Sanierung Drosselstr. (RW)	593.983,48	0	0	0	0	0	0	934.397,48	595.163,80
= Saldo	-593.983,48	0	0	0	0	0	0	-934.397,48	-595.163,80
53810201808 Sanierung Fahltsweg (Regenwasser)									
53810.7852110 Fahltsweg (RW)	1.200,00	0	498.000	0	0	0	0	144.468,25	499.200,00
= Saldo	-1.200,00	0	-498.000	0	0	0	0	-144.468,25	-499.200,00
53810201901 Akutsanierung Regenwasserleitungen									
53810.7852110 Akutsanierung	31.989,10	0	0	0	0	0	0	31.989,10	31.989,10
= Saldo	-31.989,10	0	0	0	0	0	0	-31.989,10	-31.989,10
53810201905 Hausanschlüsse Regenwasser									
53810.6818000 (weitere) Hausanschlüsse	6.986,72	0	0	0	0	0	0	6.986,72	6.986,72
53810.7852000 Hausanschlüsse	8.213,59	0	0	0	0	0	0	9.093,99	8.213,59
= Saldo	-1.226,87	0	0	0	0	0	0	-2.107,27	-1.226,87
53810201906 Sanierung Lerchenstraße (Regenwasser)									
53810.7852110 Sanierung NW-Leitung Lerchenstraße	49.138,44	0	515.000	0	0	0	0	50.197,54	564.138,44
= Saldo	-49.138,44	0	-515.000	0	0	0	0	-50.197,54	-564.138,44
53810201907 TV-Inspektion gemäß SÜVO									
53810.7834000 TV-Inspektion gemäß SÜVO	35.095,92	0	0	0	0	280.000	285.000	108.085,33	890.095,92
= Saldo	-35.095,92	0	0	0	0	-280.000	-285.000	-108.085,33	-890.095,92
53810202008 Ausbau Hempbergstr. - Schulweg									
53810.7852110	0,00	10.000	350.000	0	0	0	0	0,00	360.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-350.000	0	0	0	0	0,00	-360.000,00
53810202009 Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flaggentwief (NW)									
53810.7852110 Planungskosten	0,00	160.000	0	0	0	0	0	18.287,68	160.000,00
53810.7852110 RW Kanal Drosselstraße Pbg.Str. bis Flaggentwief	0,00	0	775.000	255.000	255.000	0	0	0,00	1.030.000,00
= Saldo	0,00	-160.000	-775.000	-255.000	-255.000	0	0	-18.287,68	-1.190.000,00
53810999901 Akutsanierung Regenwassernetz									
53810.7852110	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	120.673,97	1.200.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-120.673,97	-1.200.000,00
53810999902 Hausanschlüsse Regenwasser									
53810.7852000	0,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	24.897,96	345.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-24.897,96	-345.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.088.580,49	-593.000	-2.398.000	-255.000	-515.000	-540.000	-545.000	-3.690.507,72	-7.783.546,59
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810201809 RW-Leitung Tangstedter Chaussee									
53810.7852110 RW Leitung Tangstedter Chaussee	35.858,01	0	0	0	0	0	0	35.858,01	35.858,01
= Saldo	-35.858,01	0	0	0	0	0	0	-35.858,01	-35.858,01
53810202010 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 1.000 €									

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Niederschlagswasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53810.7832010	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.858,01	-500	0	0	0	0	0	-35.858,01	-35.858,01

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Wasserversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.015,75	17.500	15.600	14.700	14.700	13.100
		55300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.015,75	17.500	15.600	14.700	14.700	13.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.185,83	33.800	17.500	17.100	17.100	17.100
		55300.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	0	0	0	0
		55300.4321000 Wassergeld 7%	4.817,96	14.000	0	0	0	0
		55300.4321010 Gebühren BWZ/STRZ	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		55300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.367,87	4.700	3.300	1.600	1.600	1.600
		55300.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	600	200	1.500	1.500	1.500
		55300.4371010 Auflösung Zuschüsse	0,00	5.500	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.559,65	1.061.000	1.061.000	1.060.500	1.060.500	1.060.500
		55300.4421015 Wassergeld 7%	1.034.350,58	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
		55300.4461010 Ersatzleistungen für Schadenfälle	23.209,07	1.000	1.000	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		55300.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen	18.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
45	7	+ sonstige Erträge	2.223,26	900	2.800	2.800	2.800	2.800
		55300.4521010 Erstattung von Steuern	880,41	700	700	700	700	700
		55300.4551000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2,70	0	0	0	0	0
		55300.4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		55300.4562000 Nebenforderungen	49,90	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		55300.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.197,00	0	0	0	0	0
		55300.4571000 Erträge aus Zuschreibungen	93,25	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.109.884,49	1.135.100	1.118.800	1.117.000	1.117.000	1.115.400
50	11	Personalaufwendungen	243.610,44	290.300	255.000	258.800	262.600	266.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.414,64	352.700	374.200	322.300	322.800	322.800
		55300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Erläuterungen: Grundansatz 20.000 zzgl. 15.000 RW-Pumpe 4; 15.000 Austausch Eisenrohre; 3.000 Reinigung Kaskade; 5.000 Instands. Auflager Absetzbecken	23.208,67	57.000	58.000	20.000	20.000	20.000
		55300.5221100 Unterhaltung Rohrnetz	97.787,02	135.200	125.000	150.000	150.000	150.000
		55300.5241000 Strom	69.913,48	77.000	80.000	81.000	81.000	81.000
		55300.5241005 Bewirtschaftungskosten	127,27	0	0	0	0	0
		55300.5241010 Bewirtschaftungskosten	1.466,55	0	0	0	0	0
		55300.5241100 Bewirtschaftungskosten Wasserwerk	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
		55300.5242000 Bewirtschaftungskosten 19%	6.590,62	8.000	0	0	0	0
		55300.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.758,90	0	0	0	0	0
		55300.5251100 Haltung von Fahrzeugen	1.923,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55300.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	684,92	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
		55300.5262000 Aus- und Fortbildung	785,00	500	600	600	600	600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		55300.5262001 Aus- und Fortbildung (mit VST)	1.509,00	0	0	0	0	0
		55300.5271000 Wasseraufbereitung	19.613,78	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		55300.5271100 Sonstige Betriebsaufwendungen	8.346,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55300.5271112 Datenverarbeitung	2.189,56	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
		55300.5271200 Leitungskataster	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		55300.5271300 Wasseranalyse	16.509,34	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		55300.5271400 Messpatronen	0,00	500	300	300	300	300
		55300.5271600 Austausch Filterkies Erläuterungen: Grundansatz 35.000 zzgl. 45.000 Filtersanierung FS1, f1/Filterdüsen	0,00	35.000	40.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	244.038,06	260.000	255.100	268.600	264.400	255.800
		55300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	242.631,25	240.800	237.100	233.500	229.300	220.700
		55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	19.200	18.000	35.100	35.100	35.100
		55300.5711020 Abgang Restbuchwert	1,00	0	0	0	0	0
		55300.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufv ermögen	299,38	0	0	0	0	0
		55300.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	1.106,43	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	79.253,99	66.400	81.400	76.400	76.400	76.400
		55300.5311000 Grundwasserabgabe	77.388,09	65.000	80.000	75.000	75.000	75.000
		55300.5318000 Ausgleichszahlung nach AVO	1.865,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141.863,27	188.900	189.900	193.900	195.400	195.700
		55300.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.563,49	700	9.000	9.000	9.000	9.000
		55300.5431012 Druckkosten Bescheide	804,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		55300.5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
		55300.5431030 Telefonkosten	1.257,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		55300.5431031 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
		55300.5431040 Bekanntmachungen	264,48	300	300	300	300	300
		55300.5431050 Wegstreckenentschädigung	44,70	200	200	200	200	200
		55300.5431060 Prüfungs- und Beratungskosten	12.500,01	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		55300.5431070 Kontogebühren	16,67	0	100	100	100	100
		55300.5437000 Beiträge an Vereine und Verbände	2.382,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		55300.5441000 Versicherungen	11.624,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		55300.5441100 Steuern	2,87	100	100	100	100	100
		55300.5441300 Schadenfälle	236,62	600	600	600	600	600
		55300.5452000 Erst. Verwaltungskosten an Gemeinde	28.743,18	40.100	41.600	41.900	42.300	42.600
		55300.5452010 Inanspruchnahme Verwaltung	73.705,13	82.200	82.200	85.900	87.000	87.000
		55300.5452020 Verwaltungskosten Fibu	0,00	800	800	800	800	800
		55300.5452100 Verwaltungskosten EDV	0,00	300	300	300	300	300
		55300.5452200 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
		55300.5452300 Erst. Portokosten an Gemeinde	1.489,55	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		55300.5482000 Säumniszuschläge	87,50	100	100	100	100	100
18		=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	964.180,40	1.158.300	1.155.600	1.120.000	1.121.600	1.117.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	145.704,09	-23.200	-36.800	-3.000	-4.600	-1.700
46	20	+ Finanzerträge	10,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		55300.4612000 Zinsen von Gemeinde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55300.4617000 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
		55300.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.676,26	12.300	12.600	16.100	20.800	22.000
		55300.5512000 Zinsen an Gemeinde	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		55300.5517000 Zinsaufwendungen	8.458,44	12.300	11.600	15.100	19.800	21.000

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		55300.5591000 Kreditbeschaffungskosten o.VSt	1.144,82	0	0	0	0	0
		55300.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	73,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-9.666,26	-11.200	-11.500	-15.000	-19.700	-20.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	136.037,83	-34.400	-48.300	-18.000	-24.300	-22.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	136.037,83	-34.400	-48.300	-18.000	-24.300	-22.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	242.632,25	260.000	255.100	268.600	264.400	255.800
	55300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	242.631,25	240.800	237.100	233.500	229.300	220.700
	55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	19.200	18.000	35.100	35.100	35.100
	55300.5711020 Abgang Restbuchwert	1,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.383,62	28.300	19.100	17.800	17.800	16.200
	55300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.015,75	17.500	15.600	14.700	14.700	13.100
	55300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.367,87	4.700	3.300	1.600	1.600	1.600
	55300.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	600	200	1.500	1.500	1.500
	55300.4371010 Auflösung Zuschüsse	0,00	5.500	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	216.248,63	231.700	236.000	250.800	246.600	239.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Wasserversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.968,20	23.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		55300.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	0		0	0	0	
		55300.6321010 Sonstige Gebühren BWZ/STRZ	0,00	0	14.000		14.000	14.000	14.000	
		55300.6322000 Sonstige Erträge	16.968,20	14.000	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.383,57	2.121.000	1.061.000		1.060.500	1.060.500	1.060.500	
		55300.6421005 Wassergeld (5%) Veranlagung	0,00	1.060.000	0		0	0	0	
		55300.6421015 Wassergeld	997.433,37	1.060.000	1.060.000		1.060.000	1.060.000	1.060.000	
		55300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-78,78	0	0		0	0	0	
		55300.6461010 Ersatzleistungen für Schadenfälle	5.028,98	1.000	1.000		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.900	21.900		21.900	21.900	21.900	
		55300.6485000 Erstattung Unternehmensteil Abwasserbeseitigung	0,00	21.900	21.900		21.900	21.900	21.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	206.321,01	900	2.800		2.800	2.800	2.800	
		55300.6521010 Erstattung von Steuern	880,41	700	700		700	700	700	
		55300.6521210 Umsatzsteuer	206.092,82	0	0		0	0	0	
		55300.6551000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,70	0	0		0	0	0	
		55300.6561000 Bußgelder	0,00	100	100		100	100	100	
		55300.6562000 Säumniszuschläge	545,08	100	2.000		2.000	2.000	2.000	
		55300.6593000 Pfandgelder BWZ/STRZ	-1.200,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.320,21	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		55300.6612000 Zinsen von Gemeinden	1.113,21	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55300.6617000 Zinseneinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		55300.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,00	0	0		0	0	0	
		55300.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.197,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.992,99	2.167.900	1.100.800		1.100.300	1.100.300	1.100.300	
70	10	Personalauszahlungen	243.610,44	290.300	255.000		258.800	262.600	266.400	
		55300.7012000 Angestellte	191.542,12	228.000	200.400		203.400	206.400	209.400	
		55300.7022000 Angestellte	13.101,74	15.400	13.600		13.800	14.000	14.200	
		55300.7032000 Angestellte	38.966,58	46.900	41.000		41.600	42.200	42.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.679,82	365.400	374.200		322.300	322.800	322.800	
		55300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.057,73	57.000	58.000		20.000	20.000	20.000	
		55300.7221100 Unterhaltung Rohrnetz	112.093,55	135.200	125.000		150.000	150.000	150.000	
		55300.7241000 Strom 19%	74.352,01	77.000	80.000		81.000	81.000	81.000	
		55300.7241005 Bewirtschaftungskosten 7%	127,27	0	0		0	0	0	
		55300.7241010 Bewirtschaftungskosten o.VSt.	1.466,55	-1.800	0		0	0	0	
		55300.7241100 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	9.800		9.800	9.800	9.800	
		55300.7242000 Bewirtschaftungskosten	6.286,05	8.000	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		55300.7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.711,23	0	0		0	0	0	
		55300.7251100 Haltung von Fahrzeugen Steuern	1.923,98	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		55300.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	684,92	1.000	1.000		1.000	1.500	1.500	
		55300.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.294,00	0	600		600	600	600	
		55300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	19.613,78	15.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		55300.7271100 Sonstige Betriebsaufwendungen 19%	8.581,08	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		55300.7271112 Softwarepflege	0,00	0	4.000		4.100	4.100	4.100	
		55300.7271200 Leitungskataster	533,33	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		55300.7271300 Wasseranalyse	16.604,34	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
		55300.7271301 Wasseranalyse o.VSt.	350,00	0	0		0	0	0	
		55300.7271400 Messpatronen	0,00	500	300		300	300	300	
		55300.7271600 Verbrauchsmaterial	0,00	35.000	40.000		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.419,37	12.300	12.600		16.100	20.800	22.000	
		55300.7512000 Zinsen an Gemeinde	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55300.7517000 Zinsauszahlungen	8.205,55	12.300	11.600		15.100	19.800	21.000	
		55300.7517001 Verwahrtgelte an Kreditinstitute	-4,00	0	0		0	0	0	
		55300.7591000 Kreditbeschaffungskosten	1.144,82	0	0		0	0	0	
		55300.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	73,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	78.717,04	66.400	81.400		76.400	76.400	76.400	
		55300.7311000 Grundwasserentnahmeabgabe	77.388,09	65.000	80.000		75.000	75.000	75.000	
		55300.7318000 Ausgleichszahlung nach AVO	1.328,95	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296.660,71	192.900	189.900		193.900	195.400	195.700	
		55300.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	700	9.000		9.000	9.000	9.000	
		55300.7431000 Bücher und Zeitschriften 7%	0,00	500	0		0	0	0	
		55300.7431012 Druckkosten Bescheide	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		55300.7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500		500	500	500	
		55300.7431030 Telefonkosten	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
		55300.7431031 Rundfunk- und Fernsehgebühren o. Vorsteuer	139,92	200	200		200	200	200	
		55300.7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	300		300	300	300	
		55300.7431050 Wegstreckenentschädigung	0,00	0	200		200	200	200	
		55300.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	32.000		32.000	32.000	32.000	
		55300.7431070 Kontogebühren	0,00	0	100		100	100	100	
		55300.7431100 Kontogebühren	20,67	0	0		0	0	0	
		55300.7432000 Fernsprechkosten 19%	1.559,89	1.800	0		0	0	0	
		55300.7433000 Bekanntmachungen 19%	370,18	300	0		0	0	0	
		55300.7434000 Wegstreckenentschädigung	64,80	200	0		0	0	0	
		55300.7435000 Datenverarbeitung 19%	2.189,56	4.000	0		0	0	0	
		55300.7436000 Druckkosten EDV 19%	804,45	1.500	0		0	0	0	
		55300.7437000 Beiträge an Vereine und Verbände	2.382,01	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		55300.7438000 Prüfungs- und Beratungskosten 19%	14.157,84	40.000	0		0	0	0	
		55300.7441000 Versicherungen, Steuern	3.346,87	14.100	14.100		14.100	14.100	14.100	
		55300.7441100 Vorsteuer	197.545,23	0	0		0	0	0	
		55300.7441300 Schadenfälle	236,62	600	600		600	600	600	
		55300.7452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	189,08	40.100	41.600		41.900	42.300	42.600	
		55300.7452010 Inanspruchnahme Verwaltung	73.566,09	82.200	82.200		85.900	87.000	87.000	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		55300.7452020	Verwaltungskosten FIBU	0,00	800	800	800	800	800	800
		55300.7452100	Verwaltungskosten EDV	0,00	300	300	300	300	300	300
		55300.7452200	Inanspruchnahme Bauhof	0,00	100	100	100	100	100	100
		55300.7452300	Erst. Portokosten an Gemeinde	0,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55300.7482000	Säumniszuschläge	87,50	100	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		900.087,38	927.300	913.100	867.500	878.000	883.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		327.905,61	1.240.600	187.700	232.800	222.300	217.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		9.285,14	0	0	0	0	0	0
		55300.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		9.285,14	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55300.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		9.285,14	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		77.225,68	84.600	80.400	70.800	70.800	70.800	10.800
		55300.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € Erläuterungen: Datensammler für 5 Meßstellen		75.831,77	80.200	77.900	70.000	70.000	70.000	10.000
		55300.7832010 Erwerb bew. AV >150 € < 1000 €		1.393,91	4.400	2.500	800	800	800	800
		55300.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		603.454,95	240.000	970.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		55300.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		55300.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		16.198,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		55300.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		587.256,71	200.000	930.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		55300.7853000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		680.680,63	324.600	1.050.400	310.800	310.800	310.800	250.800

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-671.395,49	-284.600	-1.040.400	0	-300.800	-300.800	-300.800	
672, 699500 0	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	-3.061,43	0	0	0	0	0	0	
		55300.6721000 haushaltsfremde FE	-3.061,43	0	0	0	0	0	0	
772, 799500 0	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.061,43	0	0	0	0	0	0	
673, 699580 0	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	
773, 799580 0	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-346.551,31	956.000	-852.700	0	-68.000	-78.500	-83.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	333.000,00	267.300	1.040.400	0	280.900	300.800	300.800	
		55300.6927000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Land)	0,00	267.300	0	0	0	0	0	
		55300.6927310 Kreditaufnahme	333.000,00	0	1.040.400	0	280.900	300.800	300.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	2.900	0	0	6.700	18.900	
		55300.6932110 Aufnahme Kassenkredit	0,00	0	2.900	0	0	6.700	18.900	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.909,16	180.000	190.600	0	212.900	229.000	235.900	
		55300.7927000 Tilgung von Krediten	104.909,16	180.000	190.600	0	212.900	229.000	235.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	228.090,84	87.300	852.700	0	68.000	78.500	83.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-118.460,47	1.043.300	0	0	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	179.703,28	0	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	61.242,81	1.043.300	0	0	0	0	0	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Wasserversorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5530001 Wasserversorgungsnetz									
55300.6881000 Aufzulösende Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	4.715,14	4.715,14
55300.7851000 Filterstraße II	0,00	0	0	0	0	0	0	1.558,82	1.558,82
55300.7852000 Sanierung AZ-Leitung Hans-Reumann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.787,96	-1.787,96
55300.7852000 FWL Erlenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	6.008,49	6.008,49
55300.7852000 Sanierung AZ-Leitung Adlerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	729,74	729,74
55300.7852000 Sanierung Habichtstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	807,23	807,23
55300.7852000 Sanierung Ahornweg/Lindenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	2.555,10	2.555,10
55300.7852110 FW-Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	111.228,17	111.228,17
55300.7852110 Sanierung Habichtstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	167.280,75	167.280,75
55300.7852110 Sanierung Lindenweg/Ahornweg	0,00	0	0	0	0	0	0	486.567,33	486.567,33
55300.7852110 Sanierung AZ-Leitungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.755,50	4.755,50
55300.7852110 Sanierung Königsberger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	246.192,78	246.192,78
55300.7852110 Sanierung Siemensstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	6.636,53	6.636,53
55300.7852110 Sanierung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0	0	35.585,87	35.585,87
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.063.403,21	-1.063.403,21
553002011002 Technische Einrichtungen									
55300.7831000 Zusätzlicher Schaltschrank Pumpenhaus	6.002,00	0	0	0	0	0	0	34.243,83	34.243,83
55300.7831000 Erneuerung Trübungsmessung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.998,49	3.998,49
55300.7851000 Erneuerung Schaltschrank und Steuerung Notstromgenerator	0,00	0	0	0	0	0	0	14.467,51	14.467,51
55300.7851000 Alarmanlage auf GMS umrüsten	0,00	0	0	0	0	0	0	814,00	814,00
55300.7851000 Leitechik Zenon erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	6.752,02	6.752,02
55300.7853000 Erneuerung Zwischenpumpen Rohwasserbelüftung	0,00	0	0	0	0	0	0	49.631,22	49.631,22
= Saldo	-6.002,00	0	0	0	0	0	0	-109.907,07	-109.907,07
55300201801 Hausanschlüsse Frischwasser									
55300.7852000 Hausanschlüsse Frischwasser	5.285,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7852000 Hausanschlüsse Frischwasser	5.285,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.570,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201803 Sanierung 2. Trinkwasserspeicher									
55300.7852110 Sanierung Trinkwasserspeicher	221.380,97	0	0	0	0	0	0	452.469,36	244.072,57
= Saldo	-221.380,97	0	0	0	0	0	0	-452.469,36	-244.072,57
55300201809 Rasentraktor									
55300.7831000 Ersatzmäher	3.012,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.012,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201811 Einführung von Funkwasserzählern									
55300.7831000 Funkwasseruhren	65.584,50	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	125.429,81	422.316,00
55300.7831000 Zubehör	-84,04	0	0	0	0	0	0	1.214,08	1.214,08
55300.7834000 Software für Funkwasseruhren	0,00	0	0	0	0	0	0	2.367,00	2.367,00
= Saldo	-65.500,46	-65.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-129.010,89	-425.897,08
55300201812 Sanierung Kuckucksweg (Frischwasser)									
55300.7852110 Sanierung Kuckucksweg	52.008,63	0	0	0	0	0	0	169.662,27	169.662,27
= Saldo	-52.008,63	0	0	0	0	0	0	-169.662,27	-169.662,27
55300201813 Sanierung Rabenstraße (Frischwasser)									

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55300.7852110 Sanierung Rabenstraße	2.426,78	0	0	0	0	0	0	60.112,07	3.855,89
= Saldo	-2.426,78	0	0	0	0	0	0	-60.112,07	-3.855,89
55300201814 Sanierung Königsberger Straße (Frischwasser)									
55300.7852110 Sanierung Königsberger Str.	84.517,20	0	0	0	0	0	0	181.116,40	180.838,81
= Saldo	-84.517,20	0	0	0	0	0	0	-181.116,40	-180.838,81
55300201815 Sanierung Drosselstraße (Frischwasser)									
55300.7852110 Sanierung Drosselstraße (FW)	215.104,07	0	0	0	0	0	0	336.094,01	228.174,81
= Saldo	-215.104,07	0	0	0	0	0	0	-336.094,01	-228.174,81
55300201816 Sanierung Fahltsweg (Frischwasser)									
55300.7852110 Fahltsweg (Frischwasser)	5.084,88	0	0	0	0	0	0	17.564,32	5.084,88
= Saldo	-5.084,88	0	0	0	0	0	0	-17.564,32	-5.084,88
55300201902 Erwerb Anlagevermögen									
55300.7831000 Meßsonde Peilbrunnen	818,86	0	0	0	0	0	0	818,86	818,86
= Saldo	-818,86	0	0	0	0	0	0	-818,86	-818,86
55300201903 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
55300.7832010 Ausrüstungsgegenstände	1.393,91	0	0	0	0	0	0	1.393,91	1.393,91
= Saldo	-1.393,91	0	0	0	0	0	0	-1.393,91	-1.393,91
55300201905 Hausanschlüsse Frischwasser									
55300.6818000 Zuschüsse (weitere Hausanschlüsse)	9.285,14	0	0	0	0	0	0	9.285,14	9.285,14
55300.7852000 Hausanschlüsse	10.912,92	0	0	0	0	0	0	21.741,52	10.912,92
= Saldo	-1.627,78	0	0	0	0	0	0	-12.456,38	-1.627,78
55300201906 Sanierung Lerchenstraße (Frischwasser)									
55300.7852110 Sanierung Lerchenstraße	6.734,18	0	730.000	0	0	0	0	6.734,18	6.734,18
= Saldo	-6.734,18	0	-730.000	0	0	0	0	-6.734,18	-6.734,18
55300201908 Standrohrzähler									
55300.7831000 Standrohrzähler	497,84	0	0	0	0	0	0	497,84	497,84
= Saldo	-497,84	0	0	0	0	0	0	-497,84	-497,84
55300202009 Zubehör f. Grundwassermessstellen									
55300.7831000	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.155,79	4.200,00
= Saldo	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	-4.155,79	-4.200,00
55300202010 Absturzsicherung									
55300.7832010	0,00	1.400	1.700	0	0	0	0	0,00	3.100,00
= Saldo	0,00	-1.400	-1.700	0	0	0	0	0,00	-3.100,00
55300202011 Metallsuchgerät									
55300.7831000 Metallsuchgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	1.479,80	0,00
55300.7832010	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	800,00
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	-1.479,80	-800,00
55300202106 Förderbrunnen Messeinrichtungen									
55300.7831000 Zähler und Oktokoppler	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0,00	4.000,00
55300.7831000 Auswertungsgeräte Brunnenzähler	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100,00
= Saldo	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	0,00	-5.100,00
55300999901 Akutsanierung Frischwassernetz									
55300.7852110	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	1.200.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-1.200.000,00
55300999902 Hausanschlüsse Frischwasser									

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55300.6881000	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	200.000,00
55300.7852000	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	15.508,97	240.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-15.508,97	-40.000,00
55300999903 Erwerb Anlagevermögen									
55300.7831000	0,00	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	18.000,00
55300.7832010	0,00	800	0	0	0	0	0	672,11	800,00
= Saldo	0,00	-3.800	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-672,11	-18.800,00
55300999904 Erwerb Ausrüstungsgegenstände									
55300.7832010	0,00	1.400	800	0	800	800	800	646,22	5.400,00
= Saldo	0,00	-1.400	-800	0	-800	-800	-800	-646,22	-5.400,00
55300999905 Erwerb Anlagevermögen Informations- und Kommunikationstechnik									
55300.7831000	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-15.000,00
55300999906 Standrohre mit Zählern									
55300.7831000	0,00	5.000	3.600	0	0	0	0	2.366,31	8.600,00
= Saldo	0,00	-5.000	-3.600	0	0	0	0	-2.366,31	-8.600,00
55300999908 Wasserzähler QN6									
55300.7831000 QN6 Zähler	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-676.680,81	-284.600	-1.040.400	0	-300.800	-300.800	-300.800	-2.566.069,97	-3.742.969,16

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

059AB000 Wasserver- und -entsorgungsbetrieb

53800 Schmutzwasser

5.03	Sachbearbeiter/in	0,450	08	0,450	08	0,450	08	
5.04	Sachbearbeiter/in	0,385	08	0,256	08	0,385	08	n.v. 30 Std.
Summe	53800	2	0,835	0,706		0,835		

53810 Niederschlagswasser

5.03	Sachbearbeiter/in	0,050	08	0,050	08	0,050	08	
Summe	53810	1	0,050	0,050		0,050		

55300 Wasserversorgung

5.00	Wasserwerksleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
5.01	Wasserwerksmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
5.02	Wasserwerksmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
5.03	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
5.04	Sachbearbeiter/in	0,385	08	0,256	08	0,385	08	n.v. 30 Std.
Summe	55300	5	3,885	3,756		3,885		

Summe **8** **4,770** **4,512** **4,770**

Da es gegenüber dem Jahr 2020 keine Veränderungen im Stellenplan gibt, wird auf das Beifügen einer Veränderungsliste verzichtet.

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 06	SUMME TVOED
059A- B000	53800	Schmutzwasser	V		0,835		0,835
059A- B000	53810	Niederschlagswasser	V		0,050		0,050
059A- B000	55300	Wasserversorgung	V	1,000	0,885	2,000	3,885

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 06	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2021	1,000	1,770	2,000	4,770
		Vorjahr	1,000	1,770	2,000	4,770
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
Verwaltung		Stellenplan 2021	1,000	1,770	2,000	4,770
		Vorjahr	1,000	1,770	2,000	4,770
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2021				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				

