

Vorlage
an den
Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss
und den Betriebsausschuss

**Abwasserentsorgung Helmstedt (AEH)
- Haushaltsplan 2015, 1. Nachtrag**

Die Stadt Helmstedt hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Baulandnachfrage für 2016 die Erschließung eines ersten Bauabschnitts im Bereich des Bebauungsplans Rottlande II in Emmerstedt geplant. Die Ingenieurplanungen dazu sollen bereits in 2015 aufgenommen werden und schon bis zur Ausschreibungsreife entwickelt werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2015 war dies noch nicht absehbar, sodass die Projektkosten für den Kanalbau in einem Nachtragshaushalt zu veranschlagen sind. Für die Planungen werden 70.000 € für 2015 eingestellt und zur Sicherstellung der von der Stadt vorgegebenen Realisierungsfristen werden die geschätzten Baukosten in Höhe 380.000 € als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 in den Nachtrag eingestellt.

Darüber hinaus werden im Nachtragshaushalt 60.000 € für den Bereich Lindenplatz/Holzberg eingestellt, um die dort vorgesehenen umfassenden Deckenerneuerungen mit den notwendigen Kanalerneuerungsmaßnahmen ergänzen zu können und die Synergien weitestmöglich zu nutzen. Mit den neu vorgesehenen Maßnahmen werden im AEH weitere Personalkapazitäten gebunden, sodass andere Investitionsmaßnahmen entsprechend gestreckt werden können und müssen. Dies führt im Ergebnis dazu, dass die Finanzmittelplanung für die Jahre 2015 und 2016 im Wesentlichen unverändert bleiben kann. Im Einzelnen ist vorgesehen, den Ansatz für das Projekt Oberflächenwasserableitung Sternberger Teich in 2015 um 130.000 € und 2016 um 380.000 € zu reduzieren und die daraus resultierenden Gesamtbaukosten von 510.000 € in das Jahr 2017 zu verlagern. Bei einem Projekt dieser Größenordnung sind ohnehin Unwägbarkeiten im Gesamtprozess nie auszuschließen, sodass die vorgesehenen Ansatzverlagerungen als unkritisch angesehen werden können.

Die Planungssumme der Gesamtinvestitionen für das Jahr 2015 bleibt unverändert bei 2.583.000,00 € und für das Jahr 2016 unverändert bei 2.370.000,00 €. Der **Finanzplan** mit den investiven Ausgaben für den Planungszeitraum 2015 – 2018 (s. Anlagen 2 und 2a) beinhaltet nun Investitionen von insgesamt 7.003.000,00 € (ursprüngliche Investitionssumme: 6.493.000,00 €).

Die Investitionen werden teilweise durch Abschreibungen und eigene Deckungsmittel finanziert. Im Jahr 2015 ist unverändert eine Darlehensaufnahme von 1.300.000,00 € geplant und in den Berechnungen berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Der 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2015 für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Helmstedt (AEH) wird in der anliegenden Fassung beschlossen.

gez. Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

Haushaltsplan AEH, 1. Nachtrag

**ABWASSERENTSORGUNG
HELMSTEDT
(AEH)**

HAUSHALTSPLAN

2015

1. Nachtrag

Vorbericht

Die Stadt Helmstedt hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Baulandnachfrage für 2016 die Erschließung eines ersten Bauabschnitts im Bereich des Bebauungsplans Rottlande II in Emmerstedt geplant. Die Ingenieurplanungen dazu sollen bereits in 2015 aufgenommen werden und schon bis zur Ausschreibungsreife entwickelt werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2015 war dies noch nicht absehbar, sodass die Projektkosten für den Kanalbau in einem Nachtragshaushalt zu veranschlagen sind. Für die Planungen werden 70.000 € für 2015 eingestellt und zur Sicherstellung der von der Stadt vorgegebenen Realisierungsfristen werden die geschätzten Baukosten in Höhe 380.000 € als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 in den Nachtrag eingestellt.

Darüber hinaus werden im Nachtragshaushalt 60.000 € für den Bereich Lindenplatz/Holzberg eingestellt, um die dort vorgesehenen umfassenden Deckenerneuerungen mit den notwendigen Kanalerneuerungsmaßnahmen ergänzen zu können und die Synergien weitestmöglich zu nutzen. Mit den neu vorgesehenen Maßnahmen werden im AEH weitere Personalkapazitäten gebunden, sodass andere Investitionsmaßnahmen entsprechend gestreckt werden können und müssen. Dies führt im Ergebnis dazu, dass die Finanzmittelplanung für die Jahre 2015 und 2016 im Wesentlichen unverändert bleiben kann. Im Einzelnen ist vorgesehen, den Ansatz für das Projekt Oberflächenwasserableitung Sternberger Teich in 2015 um 130.000 € und 2016 um 380.000 € zu reduzieren und die daraus resultierenden Gesamtbaukosten von 510.000 € in das Jahr 2017 zu verlagern. Bei einem Projekt dieser Größenordnung sind ohnehin Unwägbarkeiten im Gesamtprozess nie auszuschließen, sodass die vorgesehenen Ansatzverlagerungen als unkritisch angesehen werden können.

Zur Darstellung der Haushaltsentwicklung ist im 1. Nachtragsplan der Ergebnisplan (Anlage 1, 1a und 1b), der Finanzplan (Anlage 2) und das Investitionsprogramm (Anlage 2a) fortgeschrieben worden. Der Stellenplan bleibt unverändert und auf die bestehende Gebührenkalkulation ergeben sich keine Auswirkungen. Auf einen erneuten Abdruck wird daher verzichtet.

Die Planungssumme der Gesamtinvestitionen für das Jahr 2015 bleibt unverändert bei 2.583.000,00 € und für das Jahr 2016 unverändert bei 2.370.000,00 €. Der **Finanzplan** mit den investiven Ausgaben für den Planungszeitraum 2015 – 2018 (s. Anlagen 2 und 2a) beinhaltet nun Investitionen von insgesamt 7.003.000,00 € (ursprüngliche Investitionssumme: 6.493.000,00 €).

Die Investitionen werden teilweise durch Abschreibungen und eigene Deckungsmittel finanziert. Im Jahr 2015 ist unverändert eine Darlehensaufnahme von 1.300.000,00 € geplant und in den Berechnungen berücksichtigt.

Helmstedt, den 20.02.2015

gez. Geisler

(Bernd Geisler)
Betriebsleiter

Haushaltsplan 2015, 1.Nachtrag

Ergebnisplan Abwasserentsorgung Helmstedt - Gesamt

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 886,74 | 217.400,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.062.902,58 | 4.682.800,00 | 4.794.300,00 | 4.559.300,00 | 4.453.600,00 | 4.526.900,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | | | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 224.801,89 | 248.000,00 | 30.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 5.072,58 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | 23.296,30 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 520,36 | 400,00 | 400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 5.317.480,45 | 5.181.800,00 | 4.917.300,00 | 4.696.600,00 | 4.590.900,00 | 4.664.200,00 |
| | | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 468.274,17 | 562.900,00 | 604.400,00 | 617.000,00 | 629.000,00 | 641.000,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 135.740,47 | 165.100,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 184.400,00 | 187.400,00 |
| 150 | 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.674.877,05 | 2.677.800,00 | 2.294.900,00 | 2.211.700,00 | 2.127.700,00 | 2.139.700,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 968.196,91 | 942.000,00 | 948.000,00 | 957.000,00 | 971.000,00 | 983.000,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 704.988,71 | 718.400,00 | 576.400,00 | 526.500,00 | 532.850,00 | 554.550,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 174.178,90 | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 210 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 5.126.256,21 | 5.250.200,00 | 4.788.700,00 | 4.677.200,00 | 4.628.950,00 | 4.689.650,00 |
| 220 | 21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordent. Aufwendungen) | 191.224,24 | -68.400,00 | 128.600,00 | 19.400,00 | -38.050,00 | -25.450,00 |
| 230 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 270 | 24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) | 191.224,24 | -68.400,00 | 128.600,00 | 19.400,00 | -38.050,00 | -25.450,00 |
| 300 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 320 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich | 191.000,00 | | | | | |
| 330 | 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 224,24 | -68.400,00 | 128.600,00 | 19.400,00 | -38.050,00 | -25.450,00 |

Haushaltsplan 2015, 1. Nachtrag

Ergebnisplan Abwasserentsorgung Helmstedt Schmutzwasser

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 38,00 | 113.085,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.170.110,94 | 3.017.600,00 | 3.018.800,00 | 2.862.800,00 | 2.809.700,00 | 2.850.100,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.548,41 | 161.300,00 | 18.900,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.810,39 | 2.080,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | 12.906,15 | 21.200,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 288,58 | 260,00 | 250,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 3.310.702,47 | 3.315.525,00 | 3.100.850,00 | 2.953.900,00 | 2.900.800,00 | 2.941.200,00 |
| | | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 259.440,75 | 365.900,00 | 380.800,00 | 388.700,00 | 396.300,00 | 403.800,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 75.205,11 | 107.300,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 116.200,00 | 118.100,00 |
| 150 | 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.877.154,60 | 1.740.700,00 | 1.446.160,00 | 1.393.400,00 | 1.340.500,00 | 1.348.000,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 596.795,84 | 612.300,00 | 597.200,00 | 602.900,00 | 633.800,00 | 625.000,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 415.277,42 | 433.000,00 | 344.800,00 | 331.700,00 | 335.700,00 | 349.300,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.720,09 | 119.700,00 | 115.900,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 210 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 3.305.593,81 | 3.378.900,00 | 2.998.860,00 | 2.946.700,00 | 2.938.500,00 | 2.960.200,00 |
| 220 | 21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordent. Aufwendungen) | 5.108,66 | -63.375,00 | 101.990,00 | 7.200,00 | -37.700,00 | -19.000,00 |
| 230 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 270 | 24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) | 5.108,66 | -63.375,00 | 101.990,00 | 7.200,00 | -37.700,00 | -19.000,00 |
| 300 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 320 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich | 5.000,00 | | | | | |
| 330 | 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 108,66 | -63.375,00 | 101.990,00 | 7.200,00 | -37.700,00 | -19.000,00 |

Haushaltsplan 2015, 1. Nachtrag

Ergebnisplan Abwasserentsorgung Helmstedt Niederschlagswasser

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 848,74 | 104.315,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.892.791,64 | 1.665.200,00 | 1.775.500,00 | 1.696.500,00 | 1.643.900,00 | 1.676.800,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.253,48 | 86.700,00 | 11.100,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.262,19 | 1.120,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | 10.390,15 | 8.800,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 231,78 | 140,00 | 150,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | 2.006.777,98 | 1.866.275,00 | 1.816.450,00 | 1.742.700,00 | 1.690.100,00 | 1.723.000,00 |
| | | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 208.833,42 | 197.000,00 | 223.600,00 | 228.300,00 | 232.700,00 | 237.200,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 60.535,36 | 57.800,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 68.200,00 | 69.300,00 |
| 150 | 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 797.722,45 | 937.100,00 | 848.740,00 | 818.300,00 | 787.200,00 | 791.700,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 371.401,07 | 329.700,00 | 350.800,00 | 354.100,00 | 372.200,00 | 367.000,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 289.711,29 | 285.400,00 | 231.600,00 | 194.800,00 | 197.100,00 | 205.200,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.458,81 | 64.300,00 | 68.100,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 210 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.820.662,40 | 1.871.300,00 | 1.789.840,00 | 1.730.500,00 | 1.725.400,00 | 1.738.400,00 |
| 220 | 21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen) | 186.115,58 | -5.025,00 | 26.610,00 | 12.200,00 | -35.300,00 | -15.400,00 |
| 230 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 270 | 24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) | 186.115,58 | -5.025,00 | 26.610,00 | 12.200,00 | -35.300,00 | -15.400,00 |
| 300 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 320 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich | 186.000,00 | | | | | |
| 330 | 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 115,58 | -5.025,00 | 26.610,00 | 12.200,00 | -35.300,00 | -15.400,00 |

Haushaltsplan 2015, 1.Nachtrag

| Finanzplan Abwasserentsorgung Helmstedt | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Vorschau 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 16.574,57 | 9.579,17 | 17.011,98 | | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.106.715,54 | 5.319.637,27 | 4.680.000,00 | 4.577.800,00 | 4.559.300,00 | 4.453.600,00 | 4.526.900,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | | | | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 311.279,78 | 312.934,68 | 43.000,00 | 30.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.865,63 | 4.782,58 | 5.000,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 8 Einz. a. d. Veräußerung | | | | | | | |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 185,92 | 147,33 | 200,00 | 400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.437.621,44 | 5.647.081,03 | 4.745.211,98 | 4.639.900,00 | 4.635.700,00 | 4.530.000,00 | 4.603.300,00 |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | -533.351,27 | -599.905,16 | -725.000,00 | -604.400,00 | -617.000,00 | -629.000,00 | -641.000,00 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | | | | -181.000,00 | -181.000,00 | -184.400,00 | -187.400,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.868.722,93 | -2.521.558,99 | -2.600.000,00 | -2.294.900,00 | -2.211.700,00 | -2.127.000,00 | -2.139.700,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -430.639,37 | -406.573,11 | -710.000,00 | -576.400,00 | -526.500,00 | -532.850,00 | -554.550,00 |
| 15 Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -202.053,30 | -177.179,86 | -180.000,00 | -184.000,00 | -184.000,00 | -184.000,00 | -184.000,00 |
| 17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.034.766,87 | -3.705.217,12 | -4.215.000,00 | -3.840.700,00 | -3.720.200,00 | -3.657.250,00 | -3.706.650,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.402.854,57 | 1.941.863,91 | 530.211,98 | 799.200,00 | 915.500,00 | 872.750,00 | 896.650,00 |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 2.881,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig. | | | | | | | |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 2.980,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 2.980,00 | 2.881,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | -146.330,31 | -296.914,98 | -917.500,00 | -2.560.000,00 | -2.370.000,00 | -1.145.000,00 | -660.000,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -39.385,76 | -62.067,99 | -48.300,00 | -15.000,00 | | | |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 30 sonstige Investitionstätigkeit | -4.717,20 | 0,00 | | -8.000,00 | | | |
| 31 = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -190.433,27 | -358.982,97 | -965.800,00 | -2.583.000,00 | -2.370.000,00 | -1.145.000,00 | -660.000,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | -187.453,27 | -356.101,44 | -965.700,00 | -2.583.000,00 | -2.370.000,00 | -1.145.000,00 | -660.000,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.215.401,30 | 1.585.762,47 | -435.488,02 | -1.783.800,00 | -1.454.500,00 | -272.250,00 | 236.650,00 |
| 34 Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | 202.831,17 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.900.000,00 | 850.000,00 | 480.000,00 |
| 35 Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -532.405,73 | -774.486,17 | -560.000,00 | -580.000,00 | -619.000,00 | -682.000,00 | -711.600,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -532.405,73 | -571.655,00 | -560.000,00 | 720.000,00 | 1.281.000,00 | 168.000,00 | -231.600,00 |
| 37 Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36) | 682.995,57 | 1.014.107,47 | -995.488,02 | -1.063.800,00 | -173.500,00 | -104.250,00 | 5.050,00 |
| 38 haushaltsunwirksame Einzahlungen | | | | | | | |
| 39 haushaltsunwirksame Auszahlungen | | | | | | | |
| 40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | 645.336,13 | 1.328.331,70 | 2.342.439,17 | 1.346.951,15 | 283.151,15 | 109.651,15 | 5.401,15 |
| 42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) | 1.328.331,70 | 2.342.439,17 | 1.346.951,15 | 283.151,15 | 109.651,15 | 5.401,15 | 10.451,15 |

Haushaltsplan 2015 1. Nachtrag

Abwasserentsorgung Helmstedt
Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2014-2018

| Bezeichnung | Gesamt Ein- und Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2015 bisher | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (VJ) | VE 2016 2017 |
|---|--|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Sammelposten 2013 Baumaßnahmen | 393.000,00 | | | | | | | |
| Kanalerneuerung Marienstraße | | | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | |
| Kanalerneuerung Tangermühlenweg | | | 220.000,00 | 220.000,00 | | | | |
| Kanalerneuerung Lindenplatz/Holzberg | | | 60.000,00 | 0,00 | | | | |
| Baugebiet Rottlande II 1. BA (2015 Planung) | | | 70.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | | | 380.000,00 |
| Baugebiet Ziegelberg 2. BA (2014 Planung) | 390.000,00 | 60.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | | | 60.000,00 | |
| Dorfbreite Kanalneubau | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 | |
| Kanalerneuerung St. Barbara Weg | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | |
| Kanalerneuerung Grubenweg | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 | |
| Kanalerneuerung Elzweg | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 | |
| Kanalsanierungen (wird für den Zeitraum 2016 ff. noch spezifiziert) | 1.800.000,00 | | | | 600.000,00 | 600.000,00 600.000,00 | | |
| Oberflächenwasserableitung Sternberger Teich | 2.720.000,00 | 800.000,00 | 1.370.000,00 | 1.500.000,00 | 1.220.000,00 | 510.000,00 0,00 | | |
| - Investitionszuschüsse | | -800.000,00 | | | | | | |
| - Baumaßnahmen inkl. Planung | | +600.000,00 | | | | | | |
| Liner-Sanierungen | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | | |
| Hausanschlüsse und Haltungssanierungen | 300.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 60.000,00 | | |
| PS Emmerstedt Hochwasserschutzmaßn. | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | |
| EDV-Hardware (Plotter u. 2 GIS/CAD fähige Computer) | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | |
| EDV-Software Ergänzung (Verarb. ISYBAU aus TV) | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| Schwenkkopf f. KanalTV | | 6.000,00 | | | | | | |
| Werkzeuge und Geräte* | 33.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | | |
| Unvorhergesehenes als Ersatz | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | | |

*zusätzlicher Bedarf in 2015: Belüftungs- u. Nebelgerät, Häcksler, Schneidetisch