

Stadtentwässerung Hannover

Halbjahresbericht per 31.12.2018 zur Abwicklung des Vermögensplanes

Ausgaben des Vermögensplanes Ifd. # Vorhaben g. D.	Ausgaben des laufenden Jahres gemäß Ansatz im Wirtschaftsplan in EURO						Erläuterung	Deckung von Abweichungen		Verpflichtungsermächtigungen	
	Ansatz Wirtschaftsplan Ifd. Jahr	Reste aus Vorjahren	mögliche Ausgaben nach Wirtschaftsplan	bezahlte Rechnungen	erteilte Aufträge auf den Ansatz des Ifd. Jahres	Abweichung vom Planansatz		Veränderung aus ggs. Deckungs- fähigkeit	Deckung aus Regelung § 13 (4) EigBetVO	Ansatz gemäß Wirtschaftsplan	erteilte Aufträge auf Ansatz 2019
<b>1 Abwasserableitung</b>											
1.01 Erweiterung der Entwässerungsanlage	5.390.000	3.734.245	9.124.245	4.361.453	3.369.278	-1.393.514					
1.02 Kanalumliegungen	0	0	0	0	0	0					
1.03 Neubau von Entwässerungsanlagen	18.680.000	8.639.895	27.319.895	10.552.259	11.485.476	-5.282.160					
1.04 Kanalnetzsteuerung	0	81.965	81.965	18.800	63.164	0					
1.06 Neubau Nordstadtsammler	0	0	0	0	0	0					
1.07 Straßenabläufe	0	4.741	4.741	2.571	2.170	0					
1.08 Ausbau von Gewässern	680.000	398.974	1.078.974	381.367	215.268	-482.339					
<b>Gesamt:</b>	<b>24.750.000</b>	<b>12.859.819</b>	<b>37.609.819</b>	<b>15.316.450</b>	<b>15.135.356</b>	<b>-7.158.013</b>					
<b>2 Abwasserreinigung</b>											
2.03 Erweiterung Blockheizkraftwerk GW	0	78.841	78.841	137.891	16.247	75.297	x	80.000	0	0	0
2.04 Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	3.250.000	1.708.703	4.958.703	6.244.263	1.728.400	2.013.960	x	2.020.000	0	1.300.000	1.000.000
2.05 Neubau / Ersatzinvestitionen Abw.reinigung	43.950.000	19.544.314	63.494.314	9.857.910	31.030.877	-22.605.528		-2.100.000	0	1.000.000	0
<b>Gesamt:</b>	<b>47.200.000</b>	<b>21.331.859</b>	<b>68.531.859</b>	<b>16.240.063</b>	<b>32.775.524</b>	<b>-20.516.271</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>3 Betriebsbauten</b>											
3.02 Übriger Hochbau	885.000	939.934	1.824.934	623.734	1.194.876	-6.325			0	4.000.000	100.000
3.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten	150.000	237.109	387.109	177.882	14.428	-194.798			0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.177.043</b>	<b>2.212.043</b>	<b>801.616</b>	<b>1.209.304</b>	<b>-201.123</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100.000</b>
<b>4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen</b>											
4.01 Fahrzeuge	2.650.000	2.550.099	5.200.099	263.678	2.629.900	-2.306.520		0	0	0	0
4.02 Maschinen und Geräte	1.045.000	278.019	1.323.019	513.801	198.476	-610.742		0	0	0	0
4.03 Hard- und Software	1.230.000	36.351	1.266.351	260.994	112.546	-892.810		0	0	0	0
4.04 Einrichtungsgegenstände	260.000	11.431	271.431	89.518	3.498	-178.414		0	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>5.185.000</b>	<b>2.875.899</b>	<b>8.060.899</b>	<b>1.127.992</b>	<b>2.944.421</b>	<b>-3.988.487</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Sonstiger Finanzbedarf</b>											
5.01 Tilgung von Krediten	8.400.000	0	8.400.000	6.520.984	0	-1.879.016					
<b>Gesamt:</b>	<b>8.400.000</b>	<b>0</b>	<b>8.400.000</b>	<b>6.520.984</b>	<b>0</b>	<b>-1.879.016</b>					
<b>6 Investitionsrücklage</b>											
6.01 Aufbau Investitionsrücklage	0	0	0	7.616.656	0	7.616.656	x				
<b>Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.616.656</b>	<b>0</b>	<b>7.616.656</b>					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>86.570.000</b>	<b>38.244.619</b>	<b>124.814.619</b>	<b>47.623.761</b>	<b>52.064.604</b>	<b>-26.126.253</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300.000</b>	<b>1.100.000</b>

Ermittlung der Finanzierung	Ansatz Wirtschaftsplan	Reste aus Vorjahren	Finanzierung gem. Wirtschaftsplan	realisierte Einnahmen	Abweichung vom Planansatz	Mehreinnahmen zur Deckung von Ausgaben nach Sonderregelung
<b>7 Einnahmen des Vermögensplanes</b>						
7.01 Beiträge	1.500.000	0	1.500.000	610.716	-889.284	
7.02 Kostenersatz	1.900.000	0	1.900.000	3.209.764	1.309.764	x
7.03 Abschreibungen	27.700.000	0	27.700.000	28.803.282	1.103.282	x
<b>Zwischensumme Eigenmittel</b>	<b>31.100.000</b>	<b>0</b>	<b>31.100.000</b>	<b>32.623.761</b>	<b>1.523.761</b>	
<b>8 Investitionsrücklage</b>						
8.01 Entnahme aus Rücklage	0	4.814.619	4.814.619	0	-4.814.619	
<b>Zwischensumme Investitionsrücklage</b>	<b>0</b>	<b>4.814.619</b>	<b>4.814.619</b>	<b>0</b>	<b>-4.814.619</b>	
<b>9 Kreditaufnahme</b>	<b>55.470.000</b>	<b>33.430.000</b>	<b>88.900.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-73.900.000</b>	x
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>86.570.000</b>	<b>38.244.619</b>	<b>124.814.619</b>	<b>47.623.761</b>	<b>-77.190.858</b>	<b>0</b>
Plausibilität:	Plan ausgeglichen		Ansatz ausgeglichen	Ausgaben ausgeglichen		Zusatzfinanzierung ok