

Stadtentwässerung Hannover Halbjahresbericht per 31.12.2020 zur Abwicklung des Vermögensplanes

Ausgaben des Vermögensplanes Hd. # Vorhaben	Ansatz Wirtschaftsplan Hd. g. D. Jahr	Ausgaben des laufenden Jahres gemäß Ansatz im Wirtschaftsplan in EURO					Abweichung vom Planansatz	Erläuterung	Deckung von Abweichungen		Verpflichtungsermächtigungen	
		Reste aus Vorjahren	mögliche Ausgaben nach Wirtschaftsplan	bezahlte Rechnungen	erteilte Aufträge auf den Ansatz des lfd. Jahres	Abweichung des lfd. Jahres			Veränderung aus ggg. Deckungs- fähigkeit	Deckung aus Regelung § 13 (4) EigBevVO	Ansatz gemäß Wirtschaftsplan	erteilte Aufträge auf Ansatz 2020
1 Abwasserabklärung												
1.01 Erweiterung der Entwässerungsanlage	5.375.000	4.062.459	9.437.459	4.154.919	2.973.120	-2.309.421						
1.03 Neubau von Entwässerungsanlagen	17.885.000	10.638.114	28.523.114	7.989.243	13.203.489	-7.330.381	x	-160.000	0	260.000	0	0
1.04 Kanalnetzsteuerung	0	63.164	63.164	20.114	43.050	0		0	0	0	0	0
1.07 Straßenabläufe	0	2.170	2.170	0	0	-2.170		0	0	0	0	0
1.08 Aufbau von Gewässern	690.000	93.206	783.206	144.048	797.886	-138.778		160.000	0	0	0	0
Gesamt:	23.950.000	14.859.113	38.899.113	12.388.324	17.017.545	-9.483.245	x	0	0	260.000	0	0
2 Abwasserreinigung												
2.03 Erweiterung Blockheizkraftwerk GW	0	18.411	18.411	12.866	16.201	10.656	x	15.000	0	0	0	0
2.04 Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	130.000	989.293	1.119.293	405.369	669.480	-44.444		0	0	0	0	0
2.05 Neubau / Ersatzinvestitionen Abw.reinigung	40.740.000	35.975.804	76.615.804	15.547.254	27.685.503	-33.382.948	x	-15.000	0	1.000.000	0	0
Gesamt:	40.870.000	36.883.509	77.753.509	15.965.590	28.371.184	-33.416.735	x	0	0	1.000.000	0	0
3 Betriebsbauten												
3.02 Oberer Hochbau	6.380.000	1.875.424	8.255.424	2.162.149	3.511.439	-2.581.836		0	0	2.000.000	0	0
3.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten	170.000	105.138	275.138	52.284	2.828	-220.026		0	0	0	0	0
Gesamt:	6.550.000	1.980.562	8.530.562	2.214.433	3.514.267	-2.891.861		0	0	2.000.000	0	0
4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen												
4.01 Fahrzeuge	1.700.000	1.780.240	3.480.240	342.717	1.375.640	-1.761.983		0	0	0	0	0
4.02 Maschinen und Geräte	1.662.000	157.866	1.819.866	427.210	166.885	-1.225.763		0	0	0	0	0
4.03 Hard- und Software	1.490.000	84.249	1.574.249	460.812	184.231	-929.206		0	0	0	0	0
4.04 Einrichtungsgegenstände	278.000	58.038	336.038	168.917	27.502	-139.620		0	0	0	0	0
Gesamt:	5.130.000	2.080.394	7.216.394	1.399.664	1.754.257	-4.056.473		0	0	0	0	0
5 Sonstiger Finanzierungsbedarf												
5.01 Tilgung von Krediten	8.000.000	0	8.000.000	6.932.222	0	-1.067.778		0	0	0	0	0
Gesamt:	8.000.000	0	8.000.000	6.932.222	0	-1.067.778		0	0	0	0	0
6 Investitionsrücklage												
6.01 Aufbau Investitionsrücklage	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamt:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt:	84.500.000	55.803.577	140.303.577	38.820.233	50.657.252	-50.826.092	x	0	0	3.260.000	0	0

Ermittlung der Finanzierung	Ansatz Wirtschaftsplan	Reste aus Vorjahren	Finanzierung gem. Wirtschaftsplan	realisierte Einnahmen	Abweichung vom Planansatz	Mehrnahmen zur Deckung von Ausgaben nach Sonderregelung
7 Einnahmen des Vermögensplanes						
7.01 Beiträge	1.300.000	0	1.300.000	1.366.727	66.727	x
7.02 Kostenersatz	3.000.000	0	3.000.000	1.962.654	-1.017.146	
7.03 Abschreibungen	29.200.000	0	29.200.000	29.433.104	233.104	x
Zwischensumme Eigenmittel	33.500.000	0	33.500.000	32.762.685	-717.315	
8 Investitionsrücklage						
8.01 Einnahme aus Rücklage	0	6.703.577	6.703.577	6.037.548	-666.029	x
Zwischensumme Investitionsrücklage	0	6.703.577	6.703.577	6.037.548	-666.029	
9 Kreditaufnahme	51.000.000	49.100.000	100.100.000	0	-100.100.000	
Einnahmen insgesamt:	84.500.000	55.803.577	140.303.577	38.820.233	-101.483.344	0
Plausibilität:	Plan ausgeglichen		Ansatz ausgeglichen	Ausgaben ausgeglichen		Zwischensumme ausgeglichen

Anlage 2 zur Informationsdrucksache ... /2021

Stand: 07.03.21, GB IV aktualisiert