

Stadtentwässerung Hannover

Halbjahresbericht per 30.06.2019 zur Abwicklung des Vermögensplanes

Ausgaben des Vermögensplanes Iff. # Vorhaben g. D.	Ausgaben des laufenden Jahres gemäß Ansatz im Wirtschaftsplan in EURO							Deckung von Abweichungen		Verpflichtungsermächtigungen	
	Ansatz Wirtschaftsplan Iff. Jahr	Reste aus Vorjahren	mögliche Ausgaben nach Wirtschaftsplan	bezahlte Rechnungen	erteilte Aufträge auf den Ansatz des Iff. Jahres	Abweichung vom Planansatz	Erläuterung	Veränderung aus ggs. Deckungs- fähigkeit	Deckung aus Regelung § 13 (4) EigBetrVO	Ansatz gemäß Wirtschaftsplan	erteilte Aufträge auf Ansatz 2020
1 Abwasserableitung											
1.01 Erweiterung der Entwässerungsanlage	6.875.000	3.369.278	10.244.278	2.408.945	6.610.854	-1.224.479		0	0	0	0
1.03 Neubau von Entwässerungsanlagen	17.190.000	11.456.925	28.646.925	4.268.135	12.844.625	-11.534.165		0	0	360.000	0
1.04 Kanalnetzsteuerung	0	63.164	63.164	0	63.164	0		0	0	0	0
1.07 Straßenabläufe	0	2.170	2.170	0	2.170	0		0	0	0	0
1.08 Ausbau von Gewässern	625.000	215.268	840.268	43.624	211.582	-585.061		0	0	0	0
Gesamt:	24.690.000	15.106.805	39.796.805	6.720.704	19.732.396	-13.343.705	x	0	0	360.000	0
2 Abwasserreinigung											
2.03 Erweiterung Blockheizkraftwerk GW	0	16.247	16.247	921	15.326	0		0	0	0	0
2.04 Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	2.100.000	1.728.400	3.828.400	930.069	884.115	-2.014.216		0	0	0	0
2.05 Neubau / Ersatzinvestitionen Abw.reinigung	36.320.000	31.030.877	67.350.877	4.088.935	40.032.804	-23.229.137		0	0	1.900.000	0
Gesamt:	38.420.000	32.775.524	71.195.524	5.019.925	40.932.245	-25.243.354	x	0	0	1.900.000	0
3 Betriebsbauten											
3.02 Übriger Hochbau	4.500.000	1.294.876	5.794.876	334.442	3.643.311	-1.817.122		0	0	280.000	0
3.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten	170.000	325.216	495.216	0	216.317	-278.899		0	0	0	0
Gesamt:	4.670.000	1.620.092	6.290.092	334.442	3.859.629	-2.096.021		0	0	280.000	0
4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen											
4.01 Fahrzeuge	3.130.000	2.629.900	5.759.900	398.344	1.648.150	-3.713.406		0	0	0	0
4.02 Maschinen und Geräte	1.715.000	198.476	1.913.476	261.636	230.781	-1.421.060		0	0	0	0
4.03 Hard- und Software	1.730.000	112.546	1.842.546	71.134	230.020	-1.541.392		0	0	0	0
4.04 Einrichtungsgegenstände	345.000	3.498	348.498	35.567	31.000	-281.931		0	0	0	0
Gesamt:	6.920.000	2.944.421	9.864.421	766.681	2.139.951	-6.957.789		0	0	0	0
5 Sonstiger Finanzierungsbedarf											
5.01 Tilgung von Krediten	7.400.000	0	7.400.000	3.417.900	3.083.245	-898.855					
Gesamt	7.400.000	0	7.400.000	3.417.900	3.083.245	-898.855					
6 Investitionsrücklage											
6.01 Aufbau Investitionsrücklage	0	0	0	0	0	0					
Gesamt	0	0	0	0	0	0					
Ausgaben insgesamt:	82.100.000	52.446.842	134.546.842	16.259.652	69.747.466	-48.539.724	x	0	0	2.540.000	

Ermittlung der Finanzierung	Ansatz Wirtschaftsplan	Reste aus Vorjahren	Finanzierung gem. Wirtschaftsplan	realisierte Einnahmen	Abweichung vom Planansatz		Mehreinnahmen zur Deckung von Ausgaben nach Sonderregelung gem.
7 Einnahmen des Vermögensplanes							
7.01 Beiträge	1.400.000	0	1.400.000	218.583	-1.181.417		
7.02 Kostenersatz	3.000.000	0	3.000.000	1.237.613	-1.762.387		
7.03 Abschreibungen	28.600.000	0	28.600.000	14.500.000	-14.100.000	x	
Zwischensumme Eigenmittel	33.000.000	0	33.000.000	15.956.196	-17.043.804		
8 Investitionsrücklage							
8.01 Entnahme aus Rücklage	0	11.976.842	11.976.842	303.456	-11.673.386	x	
Zwischensumme Investitionsrücklage	0	11.976.842	11.976.842	303.456	-11.673.386		
9 Kreditaufnahme	49.100.000	40.470.000	89.570.000	0	-89.570.000		
Einnahmen insgesamt:	82.100.000	52.446.842	134.546.842	16.259.652	-118.287.190	x	0
Plausibilität:	Plan ausgeglichen		Ansatz ausgeglichen		Ausgaben ausgeglichen		Zusatzfinanzierung ok