

Landeshauptstadt

Hannover

Informations-  
drucksache

In den Betriebsausschuss für Stadtentwässerung

Nr. 1635/2024

Anzahl der Anlagen 2 (nur online)

Zu TOP

---

## Zwischenbericht der Stadtentwässerung I. Halbjahresbericht 2024

### Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Aussagen zur Geschlechtsdifferenzierung gemäß Beschluss des Rates vom 03.07.2003 (DS Nr. 1278/2003) sind im Falle dieser Drucksache nicht relevant und werden daher auch nicht näher ausgeführt.

### Kostentabelle

Der Bericht stellt die wirtschaftliche Lage der Stadtentwässerung dar.

### Begründung

Die Berichterstattung der Betriebe der Landeshauptstadt Hannover wird einheitlich anhand eines von der Verwaltung entwickelten Musters vollzogen.  
Dieser Halbjahresbericht erfüllt die in § 3 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung vorgesehene halbjährliche Berichterstattung und unterscheidet die Instrumente Erfolgsplan (Anlage 1) und Vermögensplan (Anlage 2).

## Darstellung der Ertragslage

### Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung im Überblick

Der 1. Halbjahresbericht 2024 prognostiziert einen Jahresgewinn in Höhe von 9,8 Mio. €. Das voraussichtliche Jahresergebnis liegt um 2,0 Mio. € / 25% über dem geplanten Ergebnis (7,8 Mio. €).  
Eine Eigenkapitalverzinsung kann aus dem prognostizierten Jahresgewinn ausgezahlt werden.

Die wesentlichen **Veränderungen gegenüber dem Plan** sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt:

<b>Veränderung gegenüber dem Plan</b>	<b>Ergebnis- verschlechterung</b>	<b>Ergebnis- verbesserung</b>
Erlösminderung aus Zuführung Gebührenaussgleich SW	2,0 Mio. €	
Erlösminderung aus Zuführung Gebührenaussgleich RW	0,4 Mio. €	
Höhere Erlöse aus Auflösung empfangener Zuschüsse für Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung		0,2 Mio. €
Rückgang Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	1,5 Mio. €	
Mehrerlöse aus Abscheider-Reinigung		0,1 Mio. €
Verminderte sonstige betriebliche Erlöse	0,5 Mio. €	
Verringerung des Aufwandes für bezogene Leistungen		1,9 Mio. €
Reduzierung des Aufwandes für Abwasserabgabe		2,0 Mio. €
Verbesserung des Finanzergebnisses		2,1 Mio. €
<b>Insgesamt: Ergebnisverbesserung</b>		<b>1,9 Mio. €</b>

## **Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 1)**

### **Zu 1.A.1.1.1 Erlöse aus Schmutzwassergebühren**

Die im 1. Halbjahr 2024 vereinnahmten Erlöse aus Schmutzwassergebühren entsprechen dem Ansatz in der Wirtschaftsplanung. Die Jahresprognose bleibt unverändert.

### **Zu 1.A.1.1.2 Schmutzwasser-Gebührenaussgleichsverpflichtung**

Die Schmutzwassergebührensätze sind darauf ausgelegt, neben den laufenden Kosten auch die im vorangegangenen Kalkulationszeitraum aufgelaufene Unterdeckung zu kompensieren. Bei mehrjährigen Kalkulationszeiträumen kommt es immer zu jahresbezogenen Unter- oder Überdeckungen, die in einer Gebührenaussgleichsverpflichtung abzubilden sind.

Aktuell geht die SEH davon aus, dass die unterplanmäßig verlaufende Entwicklung bei Material- und sonstigem betrieblichen Aufwand zu einer Überdeckung im Gebührenbereich Schmutzwasser führen wird. Die mit 0,5 Mio. € geplante anteilige Auflösung der in Vorjahren gebildeten Ausgleichsverpflichtung wird nicht erforderlich. Stattdessen wird eine Zuführung zur Gebührenaussgleichsverpflichtung erwartet. Diese wird bei Aufstellung des Berichts mit 1,5 Mio. € abgegrenzt.

### **Zu 1.A.2.1 Erlöse aus Regenwassergebühr**

Die gebührenrelevante Fläche weist nur geringfügige Schwankungen auf. Der Wert liegt zum Ende des 2. Quartal 2024 mit 29,84 km<sup>2</sup> um 0,3% geringfügig über dem Planansatz (29,76 km<sup>2</sup>), so dass Erlöse aus Regenwassergebühren in der geplanten Höhe von 23,75 Mio. € realistisch sind.

### **Zu 1.A.2.1.2 Regenwasser-Gebührenausgleichsverpflichtung**

Analog zur Entwicklung im Gebührenbereich Schmutzwasser wird sich die unterplanmäßig verlaufende Aufwandsentwicklung auch auf den Gebührenbereich Regenwasser auswirken. Der Zuführungsbetrag zur Gebührenausgleichsrückstellung wird zum jetzigen Zeitpunkt in Höhe von 0,4 Mio. € erwartet.

### **Zu 1.B.2. Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung**

Für die Straßenoberflächenentwässerung erhebt die SEH kostendeckende Entgelte. Diese setzen sich zusammen aus Erlösen für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze - dem sogenannten Stadtanteil (Zielvereinbarung für 2024: 9,6 Mio. €) - und aus Erlösen für die Unterhaltung der Straßenabläufe (Planwert 5,2 Mio. €). Mit der Änderung der Abschreibungsbasis für das Kanalnetz ab 2022 sind die Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung und für die Unterhaltung der Straßenabläufe deutlich gesunken. Dies wird sich in 2024 fortsetzen. Vor diesem Hintergrund kann die Jahresprognose – unter der Annahme, dass die Aufwendungen für Material und Personal im Jahresverlauf nicht dramatisch ansteigen - gesenkt werden. Und zwar um 1,0 Mio. € / 10% für den Stadtanteil und um 0,5 Mio. € / 10% für die Unterhaltung der Straßenabläufe. Für die SEH folgt daraus ein Rückgang der Erlöse aus Betriebsleistungen um 1,5 Mio. €.

### **Zu 1.B.3 Sonstige betriebliche Erlöse**

Diese Position beinhaltet unter anderem Erlöse aus Kostenersatz für Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toiletten. Die notwendigen Aufwendungen für den Betrieb der Toiletten fallen nach einer Vertragsänderung zwischen LHH und DSM deutlich geringer aus als bei Aufstellung des Wirtschaftsplans veranschlagt wurde. Die Jahresprognose für sonstige betriebliche Erlöse wird um 470T€ / 66% auf 240 T€ gesenkt.

### **Zu 4.B Materialaufwand für bezogene Leistungen**

Der Materialaufwand für bezogene Leistungen liegt nach dem 1. Halbjahr um knapp 1,0 Mio. € / 6% unter dem erwarteten Wert. Die anteiligen Planansätze für bauliche Unterhaltung des Kanalnetzes und Klärschlamm Entsorgung sind nicht vollständig ausgeschöpft worden. Außerdem wirkt sich der Vorsteuerabzug für die auf die Umlandgemeinden entfallenden Ausgabenanteile aufwandsmindernd aus. Die Jahresprognose wird um 6% auf 28,0 Mio. € gesenkt.

### **Zu 7.A Abwasserabgabe**

Die SEH wird gemäß Abwasserabgabengesetz für die Einleitung von gereinigtem Abwasser in die Leine zur Zahlung einer Abwasserabgabe veranlagt. Das Abwasserabgabengesetz soll reformiert werden. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023/24 wurde die Ankündigung berücksichtigt, dass der Gesetzgeber die Regelung zur Halbierung des Abgabensatzes streichen will. Aus diesem Grund wurde die Abwasserabgabe im Wirtschaftsplan aus kaufmännischer Vorsicht heraus mit 4,0 Mio. € veranschlagt. Aktuell ist die Inkraftsetzung der Novelle zum Abwasserabgabengesetz nicht absehbar, so dass für die Ermittlung der Abwasserabgabe 2024 die alten Prämissen weiter gelten. Für diesen Bericht wird der Aufwand für Abwasserabgabe mit 2,0 Mio. € abgeschätzt.

### **Zu 8. Zinsen und ähnliche Erträge**

Seit Mitte 2022 erhält die SEH wieder Zinserträge auf den Tagesgeldbestand. Diese lagen zum 30.06.2024 bei 0,6 Mio. €. Damit war bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht gerechnet worden. Für das Gesamtjahr werden jetzt Zinserträge in Höhe von 0,8 Mio. € prognostiziert.

### **Zu 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der aktuelle Zins- und Tilgungsplan lässt erkennen, dass der Zinsaufwand geringer ausfallen wird, als bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes kalkuliert worden war. Neben der Umschuldung von Altkrediten wirkt sich aus, dass für 2022 und 2023 geplante Kredite nicht benötigt wurden. Die Jahresprognose für Zinsaufwand kann um 1,3 Mio. € / 48% gesenkt werden.

68.0  
Hannover / 19.08.2024

## Anlage 1 zur Informationsdrucksache /2024

Stadtentwässerung Hannover

Halbjahresbericht per 30.06.2024 über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge in TEURO

	Zeitraum Januar - Dezember					Zeitraum Januar - Juni				Erläuterungen
	Plan	Prognose	Abweichung		Jahresabschluss 2023	Plan	Ist	Abweichung		
			absolut	in %				absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6a	7a	8a	9a	
<b>1. Umsatzerlöse</b>										
<b>A. Erlöse aus Gebühren</b>										
<b>1. Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung</b>										
1.1.1 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	75.500	75.500	0	0,0%	72.886	37.750	37.750	0	0,0%	x
1.1.2 SW-Gebührenausgleichsverpflichtung	500	-1.500	-2.000	-400,0%	700	250	-750	-1.000	-400,0%	x
1.2 Erlöse aus dezentraler Abwasserbeseitigung	100	160	60	60,0%	157	50	80	30	60,0%	
1.3 Erlöse aus sonstigen Gebühren	30	29	-1	-3,0%	31	15	15	0	-3,0%	
1.4 Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.980	2.123	143	7,2%	2.030	990	1.062	72	7,2%	
	<b>78.110</b>	<b>76.312</b>	<b>-1.798</b>	<b>-2,3%</b>	<b>75.805</b>	<b>39.055</b>	<b>38.156</b>	<b>-899</b>	<b>-2,3%</b>	
<b>2. Erlöse aus Beseitigung von Regenwasser u. Sonstigem Wasser</b>										
2.1.1 Erlöse aus Regenwassergebühr	23.750	23.750	0	0,0%	23.851	11.875	11.875	0	0,0%	x
davon RW-Gebühren lfd. Jahr	23.750	23.753	4	0,0%	23.874	11.875	11.877	2	0,0%	
RW-Gebühren für Vorjahre	0	-3	-3	-%	-23	0	-2	-2	-%	
2.1.2 RW-Gebührenausgleichsverpflichtung	0	-400	-400	-%	-400	0	-200	-200	-%	x
2.2 Erlöse aus Grundwasser und sonst. Wasser	1.500	1.500	0	0,0%	1.094	750	750	0	0,0%	
2.3 Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.610	1.654	44	2,7%	1.619	805	827	22	2,7%	
	<b>26.860</b>	<b>26.504</b>	<b>-356</b>	<b>-1,3%</b>	<b>26.164</b>	<b>13.430</b>	<b>13.252</b>	<b>-178</b>	<b>-1,3%</b>	
<b>Summe Erlöse aus Gebühren</b>	<b>104.970</b>	<b>102.816</b>	<b>-2.154</b>	<b>-2,1%</b>	<b>101.969</b>	<b>52.485</b>	<b>51.408</b>	<b>-1.077</b>	<b>-2,1%</b>	
<b>B. Erlöse aus Betriebsleistungen</b>										
1. Erlöse aus Schmutzwasserübernahme Umland	11.200	11.200	0	0,0%	13.494	5.600	5.600	0	0,0%	
2. Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	14.800	13.300	-1.500	-10,1%	12.871	7.400	6.650	-750	-10,1%	x
3. Erlöse aus Abscheiderreinigung ab 2023	1.500	1.600	100	6,7%	1.590	750	800	50	6,7%	
4. Sonstige betriebliche Erlöse	710	240	-470	-66,2%	-51	355	120	-235	-66,2%	x
5. Kostenersatz	1.400	1.400	0	0,0%	1.013	700	700	0	0,0%	
6. Sonstige Erlöse	300	300	0	0,0%	319	150	150	0	0,0%	
<b>Summe Erlöse aus betrieblichen Leistungen</b>	<b>29.910</b>	<b>28.040</b>	<b>-1.870</b>	<b>-6,3%</b>	<b>29.237</b>	<b>14.955</b>	<b>14.020</b>	<b>-935</b>	<b>-6,3%</b>	
<b>UMSATZERLÖSE</b>	<b>134.880</b>	<b>130.856</b>	<b>-4.024</b>	<b>-3,0%</b>	<b>131.206</b>	<b>67.440</b>	<b>65.428</b>	<b>-2.012</b>	<b>-3,0%</b>	
<b>2. Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>	3.650	3.650	0	0,0%	3.476	1.825	1.825	0	0,0%	
<b>3. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	1.000	1.000	0	0,0%	676	500	500	0	0,0%	
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>139.530</b>	<b>135.506</b>	<b>-4.024</b>	<b>-2,9%</b>	<b>135.358</b>	<b>69.765</b>	<b>67.753</b>	<b>-2.012</b>	<b>-2,9%</b>	
<b>4. Materialaufwand</b>										
A. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.800	9.800	0	0,0%	8.166	4.900	4.900	0	0,0%	
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.900	28.000	-1.900	-6,4%	21.276	14.950	14.000	-950	-6,4%	x
	<b>39.700</b>	<b>37.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4,8%</b>	<b>29.442</b>	<b>19.850</b>	<b>18.900</b>	<b>-950</b>	<b>-4,8%</b>	
<b>5. Personalaufwand</b>										
A. Entgelte und Bezüge	31.600	31.600	0	0,0%	28.964	15.800	15.800	0	0,0%	
B. Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstütz.	9.500	9.500	0	0,0%	8.993	4.750	4.750	0	0,0%	
	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>37.957</b>	<b>20.550</b>	<b>20.550</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>6. Abschreibungen</b>	33.300	33.300	0	0,0%	32.617	16.650	16.650	0	0,0%	
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>										
A. Abwasserabgabe	4.000	2.000	-2.000	-50,0%	1.821	2.000	1.000	-1.000	-50,0%	x
B. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.600	10.600	0	0,0%	19.550	5.300	5.300	0	0,0%	
	<b>14.600</b>	<b>12.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-13,7%</b>	<b>21.370</b>	<b>7.300</b>	<b>6.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-13,7%</b>	
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>10.830</b>	<b>10.706</b>	<b>-124</b>	<b>-1,1%</b>	<b>13.971</b>	<b>5.415</b>	<b>5.353</b>	<b>-62</b>	<b>-1,1%</b>	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	800	800	-%	902	0	400	400	-%	x
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700	1.400	-1.300	-48,1%	1.160	1.350	700	-650	-48,1%	x
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2.700</b>	<b>-600</b>	<b>2.100</b>	<b>-77,8%</b>	<b>-258</b>	<b>-1.350</b>	<b>-300</b>	<b>1.050</b>	<b>-77,8%</b>	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-%	0	0	0	0	-%	
<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	<b>8.130</b>	<b>10.106</b>	<b>1.976</b>	<b>24,3%</b>	<b>13.714</b>	<b>4.065</b>	<b>5.053</b>	<b>988</b>	<b>24,3%</b>	
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	-%	0	0	0	0	-%	
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-%	0	0	0	0	-%	
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-%</b>	
11. Sonstige Steuern	350	350	0	0,0%	242	175	175	0	0,0%	
<b>JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST</b>	<b>7.780</b>	<b>9.756</b>	<b>1.976</b>	<b>25,4%</b>	<b>13.472</b>	<b>3.890</b>	<b>4.878</b>	<b>988</b>	<b>25,4%</b>	x
Gewinn-/Verlustvortrag gemäß JA Vorjahr	5.800	5.800	0	0,0%	10.000	2.900	2.900	0	-%	
<b>ERGEBNIS incl ÜBERTRAG aus Vorjahr</b>	<b>13.580</b>	<b>15.556</b>	<b>1.976</b>	<b>14,6%</b>	<b>23.472</b>	<b>6.790</b>	<b>7.778</b>	<b>988</b>	<b>14,6%</b>	
Eigenkapitalverzinsung an allg. Haushalt	5.613	8.613	3.000	53,4%	8.614	2.807	4.307	1.500	-%	x
Zuführung in die allgemeine Rücklage	0	0	0	-%	9.624	0	0	0	-%	x
ausschüttungsgesperrte Zuführung in die Rücklagen	0	0	0	-%	-566	0	0	0	-%	
<b>GESAMTERGEBNIS</b>	<b>7.967</b>	<b>6.943</b>	<b>-1.024</b>	<b>-12,9%</b>	<b>5.800</b>	<b>3.983</b>	<b>3.471</b>	<b>-512</b>	<b>-12,9%</b>	

**Stadtentwässerung Hannover** **Halbjahresbericht per 30.06.2024 zur Abwicklung des Vermögensplanes**

Ausgaben des Vermögensplanes lfd. # Vorhaben	Ausgaben des laufenden Jahres gemäß Ansatz im Wirtschaftsplan in EURO						Erläuterung	Deckung von Abweichungen		Verpflichtungsermächtigungen	
	Ansatz Wirtschaftsplan lfd. Jahr	Reste aus Vorjahren	mögliche Ausgaben nach Wirtschaftsplan	bezahlte Rechnungen	erteilte Aufträge auf den Ansatz des lfd. Jahres	Abweichung vom Planansatz		Veränderung aus ggs. Deckungs- fähigkeit	Deckung aus Regelung § 13 (4) EigBetrVO	Ansatz gemäß Wirtschaftsplan	erteilte Aufträge auf Ansatz 2025
<b>1 Abwasserableitung</b>											
1.01 Erweiterung der Entwässerungsanlage	6.400.000	2.853.673	9.253.673	1.173.992	3.219.766	-4.859.915	0	0	0	0	
1.03 Neubau von Entwässerungsanlagen	27.600.000	13.535.055	41.135.055	3.811.733	11.630.987	-25.692.336	0	0	0	0	
1.04 Kanalnetzsteuerung	20.000	18.800	38.800	0	18.800	-20.000	0	0	0	0	
1.08 Ausbau von Gewässern	500.000	473.850	973.850	17.169	456.681	-500.000	0	0	0	0	
<b>Gesamt:</b>	<b>34.520.000</b>	<b>16.881.379</b>	<b>51.401.379</b>	<b>5.002.894</b>	<b>15.326.234</b>	<b>-31.072.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 Abwasserreinigung</b>											
2.03 Erweiterung Blockheizkraftwerk GW	0	7.803	7.803	0	7.803	0	0	0	0	0	
2.04 Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	900.000	3.394.626	4.294.626	1.575.665	4.679.626	1.960.664	2.000.000	0	0	0	
2.05 Neubau / Ersatzinvestitionen Abw.reinigung	49.700.000	25.250.717	74.950.717	6.162.430	40.091.080	-28.697.207	-2.000.000	0	0	0	
<b>Gesamt:</b>	<b>50.600.000</b>	<b>28.653.147</b>	<b>79.253.147</b>	<b>7.738.095</b>	<b>44.778.509</b>	<b>-26.736.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3 Betriebsbauten</b>											
3.01 Burgweg u. Varrelheide	2.400.000	0	2.400.000	536	27.822	-2.371.642	-200.000	0	0	0	
3.02 Übriger Hochbau	0	848.561	848.561	168.833	797.241	117.513	200.000	0	0	0	
3.03 Öffentliche Toiletten	550.000	888	550.888	4.201	21.474	-525.213	0	0	0	0	
<b>Gesamt:</b>	<b>2.950.000</b>	<b>849.449</b>	<b>3.799.449</b>	<b>173.570</b>	<b>846.537</b>	<b>-2.779.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen</b>											
4.01 Fahrzeuge	1.800.000	1.628.753	3.428.753	406.389	1.408.603	-1.613.761	0	0	0	0	
4.02 Maschinen und Geräte	1.280.000	426.056	1.706.056	270.715	486.780	-948.561	0	0	0	0	
4.03 Hard- und Software	2.970.000	13.951	2.983.951	331.623	527.026	-2.125.301	0	0	0	0	
4.04 Einrichtungsgegenstände	280.000	5.727	285.727	61.534	51.363	-172.830	0	0	0	0	
<b>Gesamt:</b>	<b>6.330.000</b>	<b>2.074.488</b>	<b>8.404.488</b>	<b>1.070.261</b>	<b>2.473.772</b>	<b>-4.860.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5 Sonstiger Finanzierungsbedarf</b>											
5.01 Tilgung von Krediten	7.200.000	0	7.200.000	2.931.895	2.539.854	-1.728.251	0	0	0	0	
5.02 Anschub-/Zwischenfinanzierung H2-Projekt	12.200.000	0	12.200.000	0	0	-12.200.000	0	0	0	0	
<b>Gesamt</b>	<b>19.400.000</b>	<b>0</b>	<b>19.400.000</b>	<b>2.931.895</b>	<b>2.539.854</b>	<b>-13.928.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6 Investitionsrücklage</b>											
6.01 Aufbau Investitionsrücklage	0	0	0	2.534.064	0	2.534.064	0	0	0	0	
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.534.064</b>	<b>0</b>	<b>2.534.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>113.800.000</b>	<b>48.458.462</b>	<b>162.258.462</b>	<b>19.450.779</b>	<b>65.964.906</b>	<b>-76.842.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ermittlung der Finanzierung	Ansatz Wirtschaftsplan	Reste aus Vorjahren	Finanzierung gem. Wirtschaftsplan	realisierte Einnahmen	Abweichung vom Planansatz	Erläuterung	Mehreinnahmen zur Deckung von Ausgaben nach Sonderregelung
<b>7 Einnahmen des Vermögensplanes</b>							
7.01 Beiträge	1.500.000	0	1.500.000	553.804	-946.196		
7.02 Kostenersatz für investive Maßnahmen	3.500.000	0	3.500.000	296.975	-3.203.025		
7.03 Rückfluss Anschubfinanzierung H2-Projekt	2.400.000	0	2.400.000	0	-2.400.000	x	
7.04 Entnahme Rücklage / Innenfinanzierung H2-Projekt	9.800.000	0	9.800.000	0	-9.800.000	x	
7.05 Abschreibungen (kalkulatorische Afa)	38.400.000	0	38.400.000	18.600.000	-19.800.000	x	
<b>Zwischensumme Eigenmittel</b>	<b>55.600.000</b>	<b>0</b>	<b>55.600.000</b>	<b>19.450.779</b>	<b>-36.149.221</b>		
<b>8 Investitionsrücklage</b>							
8.01 Entnahme aus Rücklage für SEH-Projekte	0	0	0	0	0		
<b>Zwischensumme Investitionsrücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9 Kreditaufnahme</b>	<b>58.200.000</b>	<b>48.458.462</b>	<b>106.658.462</b>	<b>0</b>	<b>-106.658.462</b>	x	
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>113.800.000</b>	<b>48.458.462</b>	<b>162.258.462</b>	<b>19.450.779</b>	<b>-142.807.683</b>		<b>0</b>
Plausibilität:	Plan ausgeglichen		Ansatz ausgeglichen	Ausgaben ausgeglichen			Zusatzfinanzierung ok