

## A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

**Produkt**      **5381100000**      Niederschlagswasserbeseitigung

**Produktbeschreibung**

Beseitigung von Niederschlagswasser

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

**Ziel**

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

**Verantwortlicher**

Volker Behrens

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	105.100	110.400	110.400	110.400	110.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	50.383,34	50.500	55.000	55.100	55.200	55.300
6.	privatrechtliche Entgelte *	185,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10.000	10.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.569,21</b>	<b>166.600</b>	<b>176.400</b>	<b>166.500</b>	<b>166.600</b>	<b>166.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	658,40	900	900	900	900	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.534,62	35.500	35.500	7.100	7.100	7.100
16.	Abschreibungen *	2,05	115.000	116.700	116.700	116.700	116.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.195,07</b>	<b>151.400</b>	<b>153.100</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>42.374,14</b>	<b>15.200</b>	<b>23.300</b>	<b>41.800</b>	<b>41.900</b>	<b>42.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>42.374,14</b>	<b>15.200</b>	<b>23.300</b>	<b>41.800</b>	<b>41.900</b>	<b>42.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.374,14</b>	<b>15.200</b>	<b>23.300</b>	<b>41.800</b>	<b>41.900</b>	<b>42.000</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
69.500 €

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
40.900 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
55.000 €, das vorläufige Ergebnis 2019 (Stand 06.11.2019) beträgt 54.062,48 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
1.000 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

538110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
50 % Kostenanteil der Mitgliedsgemeinden an den Ortsentwässerungsplänen = 10.000 € (die Arbeiten konnten in 2019 nicht beendet werden).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
600 € Anteilige Personalkosten für die Unterhaltung der NW-Kanalisation.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2.000 €. Kosten für die Entschlammung (und Entsorgung der Sedimente) der Rückhaltebecken sind im Finanzplanungszeitraum nicht berücksichtigt!

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
5.000 €

538110 425100 Haltung von Fahrzeugen  
200 €

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters dauert an, weil sich der Fortgang der Maßnahme zeitlich verzögert.

Die Maßnahme konnte bisher nicht abgeschlossen werden; von den Kosten entfällt ein Anteil von rund 8.400 € auf die Niederschlagswasserbeseitigung. Für das Erstellen von Ortsentwässerungsplänen fallen Kosten i. H. v. ca. 20.000 € an.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538110 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibung der digitalen Kanalkatastersoftware 700 €.

538110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibungen Kanäle und Rückhaltebecken 116.687,51 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>VE 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2020 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2020 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>538110004 Grundstücksanschlüsse</b>									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *</b>									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-292.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung \*

Baukosten:

Der Ausbau der Kanalisation in geplanten Neubaugebieten wird voraussichtlich ab 2020 begonnen. Voraussichtlich werden die ersten Baumaßnahmen in den geplanten Neubaugebieten Fintel und Vahlde ausgeführt. Der Kanalbau im Bereich "Treiderkamp" in Lauenbrück wird voraussichtlich erst 2021 durchgeführt, wenn der Bebauungsplan bestandskräftig geworden ist.

Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros auf 500.000 € (davon 370.000 € für Kanäle und 130.000 € für das Rückhaltebecken) in Fintel und auf 180.000 € (davon ca. 80.000 € für Kanäle und 90.000 € für das Rückhaltebecken) in Vahlde geschätzt.

Kanalbaubeiträge:

Für den Anschluss der Grundstücke in den o.g. Bereichen mit einer Gesamtfläche von ca. 30.000 qm an die Niederschlagswasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 45.000 € zu entrichten. Sonstige Anschlüsse = 2.500 €.

Gemeindeanteil:

Der Gemeindeanteil am Niederschlagswasserkanal für die Straßenentwässerung beträgt 50 % der Baukosten = ca. 340.000 €.