

I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes der Samtgemeinde Fürstenau für das Wirtschaftsjahr 2007

<u>Zusammenstellung:</u>	<u>Abteilung Straßenreinigung</u>			<u>Abteilung Schmutzwasser</u>			<u>Abteilung Regenwasser</u>			<u>Abteilung Bestattungswesen</u>			<u>Gesamt</u>		
	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger
a) <u>Ergebnishaushalt</u>															
Ordentliche Erträge	59.400 €	59.400 €	0 €	1.243.100 €	1.243.100 €	0 €	220.300 €	220.300 €	0 €	163.200 €	163.200 €	0 €	1.686.000 €	1.686.000 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	59.400 €	59.400 €	0 €	1.243.100 €	1.243.100 €	0 €	220.300 €	220.300 €	0 €	163.200 €	163.200 €	0 €	1.686.000 €	1.686.000 €	0 €
Ordentliches Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) <u>Finanzaushalt</u>															
Einzahlungen	59.400 €	59.400 €	0 €	1.731.200 €	1.459.400 €	271.800 €	259.900 €	214.600 €	45.300 €	163.200 €	163.200 €	0 €	2.213.700 €	1.896.600 €	317.100 €
Auszahlungen	59.200 €	59.200 €	0 €	1.820.800 €	1.549.000 €	271.800 €	276.000 €	230.700 €	45.300 €	163.200 €	163.200 €	0 €	2.319.200 €	2.002.100 €	317.100 €
Jahresergebnis des Finanzaushaltes	200 €	200 €	0 €	-89.600 €	-89.600 €	0 €	-16.100 €	-16.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-105.500 €	-105.500 €	0 €
davon:															
Einzahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	59.400 €	59.400 €	0 €	1.085.100 €	1.085.100 €	0 €	191.600 €	191.600 €	0 €	163.200 €	163.200 €	0 €	1.499.300 €	1.499.300 €	0 €
Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	59.200 €	59.200 €	0 €	899.300 €	899.500 €	0 €	155.700 €	155.700 €	0 €	145.000 €	145.000 €	0 €	1.259.400 €	1.259.400 €	0 €
Saldo aus lfd. Verw. Tätigkeit	200 €	200 €	0 €	185.800 €	185.600 €	0 €	35.900 €	35.900 €	0 €	18.200 €	18.200 €	0 €	239.900 €	239.900 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	184.900 €	156.100 €	28.800 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	194.900 €	166.100 €	28.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	646.100 €	374.300 €	271.800 €	68.300 €	23.000 €	45.300 €	18.200 €	18.200 €	0 €	732.600 €	415.500 €	317.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	-461.200 €	-218.200 €	-243.000 €	-58.300 €	-13.000 €	-45.300 €	-18.200 €	-18.200 €	0 €	-537.700 €	-249.400 €	-288.300 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	461.200 €	218.200 €	243.000 €	58.300 €	13.000 €	45.300 €	0 €	0 €	0 €	519.500 €	231.200 €	288.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	275.200 €	275.200 €	0 €	52.000 €	52.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	327.200 €	327.200 €	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	186.000 €	-57.000 €	243.000 €	6.300 €	-39.000 €	45.300 €	0 €	0 €	0 €	192.300 €	-96.000 €	288.300 €
c) <u>Kredite</u>	0 €	0 €	0 €	461.200 €	218.200 €	243.000 €	58.300 €	13.000 €	45.300 €	0 €	0 €	0 €	519.500 €	231.200 €	288.300 €
d) <u>Verpflichtungsmöglichkeiten</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
e) <u>Liquiditätskredite</u>													280.000 €	280.000 €	0 €

ABTEILUNG
SCHMUTZWASSER

Wirtschaftsplan 2007 - Nachtrag -

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Kostenträger Schmutzwasser

Investitionstätigkeit

Konto-Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger
Konto - 212010	SW-Kanalbaubeiträge <i>a) 10.400 € - Kanalnetz Am Mühlenteich Bippen</i> <i>b) 18.400 € - Kanalnetz Mühlenberg Berge-Anten</i>	184.900 €	156.100 €	28.800 €
Finanzplan Nr. 20	Beiträge und ähnliche Entgelte	184.900 €	156.100 €	28.800 €
Finanzplan Nr. 24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.900 €	156.100 €	28.800 €
Konto - 096021	Tiefbaumaßnahmen <i>a) 10.200 € - Kanalnetz Alte Siedl.a.d.Einigk.Str.Bi.-Lonnerb.</i> <i>b) 57.600 € - Kanalnetz Siedlung Im Felde in Bippen-Vechtel</i> <i>c) 13.000 € - Kanalnetz Am Mühlenteich Bippen</i> <i>d) 23.000 € - Kanalnetz Mühlenberg Berge-Anten</i>	477.300 € (72.800 €) (218.500 €)	373.500 € (62.600 €) (160.900 €)	103.800 €
Finanzplan Nr. 26	Baumaßnahmen	477.300 €	373.500 €	103.800 €
Konto - 063021	EDV-Koppelung der Kläranlagen <i>Kosten für die Einrichtung des Datenübertragungssystems der Pumpwerke KA Fürstenau/Berge. Die im Wirtschaftsjahr 2006 für diese Maßnahme bereitgestellten Haushaltsmittel konnten durch die Umstellung des Rechnungswesens nicht nach 2007 übertragen werden.</i>	168.000 €	0 €	168.000 €
Finanzplan Nr. 27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.800 €	800 €	168.000 €
Finanzplan Nr. 31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.100 €	374.300 €	271.800 €

Wirtschaftsplan 2007 - Nachtrag -

Teilfinanzplan Schmutzwasser ⁴⁾							
Eigenbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2007	Bisheriger Ansatz 2007	Vergleich 2007			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.069.900,00	1.069.900,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Entgelte	600,00	600,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.900,00	13.900,00	0,00			
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600,00	600,00	0,00			
8	+ Einz.a.d.Veräußer.geringw.Verm.Gegenst.	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	100,00	0,00			
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.100,00	1.085.100,00	0,00			
11	- Personalauszahlungen	-189.900,00	-189.900,00	0,00			
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
13	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-300.500,00	-300.500,00	0,00			
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-278.900,00	-278.900,00	0,00			
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00			
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.200,00	-130.200,00	0,00			
17	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.500,00	-899.500,00	0,00			
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.600,00	185.600,00	0,00			
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
20	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	184.900,00	156.100,00	28.800,00			
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00			
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.900,00	156.100,00	28.800,00			
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
26	- Baumaßnahmen	-477.300,00	-373.500,00	-103.800,00			
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.800,00	-800,00	-168.000,00			
28	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00			
29	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00			
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.100,00	-374.300,00	-271.800,00			
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-461.200,00	-218.200,00	-243.000,00			
33	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-275.600,00	-32.600,00	-243.000,00			
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	461.200,00	218.200,00	243.000,00			
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-275.200,00	-275.200,00	0,00			
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	186.000,00	-57.000,00	243.000,00			
38	+ Auflösung von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00			
39	- Auszahlungen für Geldanlagen	0,00	0,00	0,00			
40	= Saldo a.d. Inanspruchn.v.Geldanlagen	0,00	0,00	0,00			
42	= Bestand an Finanzmitteln	-89.600,00	-89.600,00	0,00			

ABTEILUNG
REGENWASSER

Wirtschaftsplan 2007 - Nachtrag -

4'

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Kostenträger Regenwasser

Investitionstätigkeit

Konto-Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger
Konto - 096031	Sonstige Baumaßnahmen <i>Kosten für den Umbau des Regenrückhaltebeckens in Schwagstorf zum Löschwasserteich (SWA. Nr. 4/2006 vom 04.10.2006, P. N 2).</i>	48.300 € (45.300 €)	3.000 € (0 €)	45.300 €
Finanzplan Nr. 26	Baumaßnahmen	68.300 €	23.000 €	45.300 €
Finanzplan Nr. 31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.300 €	23.000 €	45.300 €

Wirtschaftsplan 2007 - Nachtrag -

Teilfinanzplan Regenwasser ⁴⁾						
Eigenbetrieb						
Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2007	Bisheriger Ansatz 2007	Vergleich 2007		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	160.000,00	160.000,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.500,00	20.500,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.100,00	11.100,00	0,00		
8	+ Einz.a.d.Veräußer.geringw.Verm.Gegenst.	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.600,00	191.600,00	0,00		
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-16.800,00	-16.800,00	0,00		
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-77.500,00	-77.500,00	0,00		
15	- Transferzahlungen	-28.900,00	-28.900,00	0,00		
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.500,00	-32.500,00	0,00		
17	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.700,00	-155.700,00	0,00		
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.900,00	35.900,00	0,00		
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		
20	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	10.000,00	0,00		
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00		
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		
26	- Baumaßnahmen	-68.300,00	-23.000,00	-45.300,00		
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		
28	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		
29	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.300,00	-23.000,00	-45.300,00		
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.300,00	-13.000,00	-45.300,00		
33	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.400,00	22.900,00	-45.300,00		
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	58.300,00	13.000,00	45.300,00		
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-52.000,00	-52.000,00	0,00		
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.300,00	-39.000,00	45.300,00		
38	+ Auflösung von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00		
39	- Auszahlungen für Geldanlagen	0,00	0,00	0,00		
40	= Saldo a.d. Inanspruchn.v. Geldanlagen	0,00	0,00	0,00		
42	= Bestand an Finanzmitteln	-16.100,00	-16.100,00	0,00		