

Abwasserverband

der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden



Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung / Untertitel		Abschnitt	Seite	Farbe
Titelblatt			1	weiß
Inhaltsverzeichnis			2-3	weiß
Haushaltssatzung		1	4	gelb
Titelblatt des Vorberichtes		2	5	
Vorbericht	Inhalt des Vorberichtes	2.1	6	
	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	2.2	7-13	weiß
	Übersicht die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanz-Zuweisungen sowie der Umlagen	2.3	14	weiß
	Übersicht der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.4	15	weiß
	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	2.5	16	weiß
	Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	2.6	17	weiß
	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	2.7	18-21	weiß
	Übersicht die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.8	22	weiß
	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.9	23	weiß
	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.10		weiß
	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	2.11 a + b		weiß
	Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	2.12	24	weiß
	Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	2.13		weiß
	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.14	25	weiß
	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	2.15	26	weiß
	Liste der entfallenden Übersichten	2.16	27	weiß
	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	2.17	28	weiß

Ergebnisplan	3	29	rot
	3.1	30-31	rot
Finanzplan	4	32	blau
	4.1	33-36	blau
Produktplan Titel und Darstellung	5	37	weiß
	5.1	38	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	5.2	39-40	
Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zu Produkt			
111001	5.3	41-44	weiß
111002	5.3	45-48	weiß
111004	5.3	49-52	weiß
111007	5.3	53-56	weiß
538001	5.3	57-60	weiß
538002	5.3	61-64	weiß
538003	5.3	65-68	weiß
538004	5.3	69-72	weiß
538006	5.3	73-76	weiß
611001	5.3	77-80	weiß
612001	5.3	81-84	weiß
Erläuterung der Produktkonten	5.3.	85-92	weiß
Stellenplan Titelblatt	6	93	grün
Stellenplan	6	94-96	grün
Bilanz des Vorvorjahres -Titelblatt	7	97	gelb
Bilanz des Vorvorjahres	7.1	98-101	gelb
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	8	102	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9	103	weiß
Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets	10	104-106	weiß
<i>Nachrichtlich:</i>			
Übersicht über die gebildeten Deckungs- und Zweckbindungsringe	11	107	blau
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	12	108	blau
Übersicht die Interne Leistungsverrechnung	13	109	rot
Übersicht über die aktivierten Eigenleistungen	14	110	rot
Notizen		111	

Haushaltssatzung des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 20. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnisplan	mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.324.800 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.281.000 EUR
	einem Jahresüberschuss von	43.800 EUR
2. im Finanzplan	mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.445.400 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.274.000 EUR
- mit einem Gesamtbetrag	der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
	Finanzierungstätigkeit auf	140.400 EUR
	mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	571.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite	für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	200.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan	ausgewiesenen Stellen auf	11,01 Stellen

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 EUR.

Kröppelshagen-Fahrendorf, d. 21. Dez. 2016

gez. (L.S)

Matthias Heidelberg
Verbandsvorsteher

Abschnitt 2



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2017

2.1 Inhalt des Vorberichtes

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
2.2	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7-13
2.3	Übersicht die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	14
2.4	Übersicht der voraussichtliche Stand und Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	15
2.5	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	16
2.6	Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	17
2.7	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	18-21
2.8	Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22
2.9	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
2.10	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	
2.11a	Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	24
2.11 b	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	
2.12	Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	24
2.13	abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	
2.14	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25
2.15	Übersicht über die Ergebnisse kostenrechnender Einrichtungen	26
2.16	Entfallende Übersichten § 6 Abs. 1 Nr. 11 - 15 GemHVO-Doppik	27
2.17	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	28

Abschnitt 2.2
§ 6 Abs.1 GemHVO-Doppik

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

A. Allgemeines

Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung in den Gemeinden Aumühle, Börnsen, Escheburg, Wentorf bei Hamburg und Wohltorf wurde bis zum 31.12.1974 von den 1963 bzw. 1966 gegründeten Zweckverbänden "Abwasserverband der Lauenburger Billegemeinden", "Abwasserverband der Geestrandgemeinden" sowie z. T. von der Gemeinde Wentorf bei Hamburg selbst durchgeführt.

Um die Leistungskraft für die Durchführung dieser Aufgabe zu stärken, wurde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 29.10.1974 auf der Grundlage des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung auf den neu gegründeten, alle Gemeindegebiete umfassenden Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden übertragen. Der Verband nimmt seit dem 01.01.1975 seine Aufgaben wahr.

Am 21.09.1976 hat die Verbandsversammlung die Aufnahme der Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf beschlossen und zu diesem Zweck einen entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vertrag gebilligt und die Verbandssatzung geändert. Vertrag und Satzungsänderung traten am 01.01.1977 in Kraft.

Der Abwasserverband betreibt eigene Abwasseranlagen (Kanäle, Pumpwerke, etc.) für das Sammeln und Befördern des Schmutzwassers. Zur Reinigung des Abwassers wird dieses in die Kanalisation der Hamburger Stadtentwässerung (HSE) geleitet und in deren Klärwerk gereinigt. Dafür wurde mit der Hamburger Stadtentwässerung ein Vertrag geschlossen, der neben der Übernahme des Abwassers auch die Baukostenbeteiligung für notwendige Erweiterungsmaßnahmen auf Hamburger Gebiet regelt.

Des Weiteren hat sich der Abwasserverband aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge verpflichtet, das anfallende Abwasser (Schmutzwasser) der Gemeinde Dassendorf und der Stadtteile Ihnenpark, Ziegelkamp und Krabbenkamp der Stadt Reinbek aus dem Entwässerungsnetz dieser Gemeinden unter Festlegung bestimmter Höchstwerte zu übernehmen.

Mit Wirkung zum 01.01.2002 wurden Verträge mit der Stadt Reinbek für die Stadtteile Krabbenkamp, Ihnenpark und Ziegelkamp neu abgeschlossen. Für die Übernahme des Abwassers aus Dassendorf ist am 20.03.2002 ein Abwasserdurchleitungsvertrag mit der Hamburger Stadtentwässerung geschlossen worden. Die Überleitungshöchstmengen lauten wie folgt:

Krabbenkamp	9,28 l/s
Ziegelkamp	3,54 l/s
Dassendorf	27,8 l/s

Das Abwasser aus dem Stadtteil Ihnenpark wird seit dem 01.01.2004 nicht mehr durch das Verbandsgebiet abgeleitet, sondern direkt der Hamburger Stadtentwässerung überlassen.

Die Stadt Reinbek ist verpflichtet sich anteilmäßig an den Kosten zu beteiligen, die dem Abwasserverband aufgrund der vertraglich geregelten Baukostenbeteiligung auf Hamburger Gebiet entstehen.

Am 20.03.2002 wurde der neue Abwasserüberleitungsvertrag mit der Hamburger Stadtentwässerung rechtsverbindlich unterzeichnet, der rückwirkend ebenfalls zum 01.01.2002 in Kraft trat. Dieser Vertrag sieht unter Beachtung der Forderung des Regionalplanes für den Planungsraum I die Berechtigung des Verbandes vor, im Rahmen bestimmter Höchstwerte Abwasser in das Hamburger Siedernetz einzuleiten. Die Aussagen des Generalentwässerungsplanes sind gleichfalls Grundlage für diesen Vertrag.

Es ist eine Überleitungsmenge von insgesamt 279,2 l/s (verteilt auf fünf Übergabestellen) vereinbart. Bei diesem Höchstwert ist die vorstehend genannte Abwassermenge aus Dassendorf von 27,8 l/s nicht berücksichtigt.

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die Einwohnerzahl der einzelnen Verbandsgemeinden:

Aumühle	3.156
Börnsen	4.431
Escheburg	3.431
Kröppelshagen-Fahrendorf	1.270
Wentorf bei Hamburg	12.550
Wohltorf	2.410
zusammen:	<u>26.597</u>

(Grundlage der Einwohnerzahlen zum Stand vom 31.12.2015* ist die Bevölkerungsstatistik des Statistikamtes Nord)

*Letzte aktuelle Daten des Statistikamtes, aufgrund von geänderten Erhebungsverfahren aus 4. Quartal 2015. Aktuellere Daten sind frühestens im 1. Quartal 2017 zu erwarten.

B. Finanzwirtschaft

Seit der Einführung der doppischen Buchführung (Doppik) im Haushaltsjahr 2010 wird der Haushaltsplan des Abwasserverbandes produktorientiert dargestellt. Seither kann der Verband auf ausgeglichene Haushalte mit positiven Jahresabschlüssen zurückblicken.

Der Haushaltsplan 2017 sowie der Vorbericht wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen aufgestellt und enthalten alle vorgeschriebenen Angaben über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Maßgebend für die Planung waren dabei insbesondere § 10 GemHVO-Doppik sowie die Gebührenbemessung lt. Gebührenkalkulationen für die Folgejahre.

Die Haushaltsplanung hat den Fachausschüssen (Bauausschuss am 01.11.2016 und Finanzausschuss am 22.11.2016) sowie am 13.12.2016 der Verbandsversammlung zur abschließenden Beratung vorgelegen.

In den Produkten des Verbandshaushaltes spiegeln sich seine Leistungen/Aufgaben und Ziele wieder und ermöglichen darüber eine finanzielle Steuerung dieser Bereiche.

Die Bildung der Produkte erfolgt anhand der zu erfüllenden Aufgabenstellungen auf der Grundlage des Produktrahmenplanes für Schleswig-Holstein.

Der Haushalt des Verbandes ist danach wie folgt zu gliedern:

3 Produktbereiche

5 Produktgruppen und

11 Produkte

Die Produkte werden im Haushalt dargestellt und dort vor den jeweiligen Teilplänen beschrieben. Die Beschreibung erfolgt über die Darstellung der zu erbringenden Leistung/Aufgabe, des verfolgten Ziels und der zu erreichenden Zielwerte. Die verwaltungsseitige und politische Verantwortlichkeit wird ebenso abgebildet, wie die Klassifizierung der Aufgabe und ihre Rechtsgrundlagen.

Der Produktplan wird regelmäßig geprüft und den Gegebenheiten angepasst.

Im Vergleich zum Vorjahr entfallen das Produkt Ver- und Entsorgung -Indirekteinleitung-, das als Aufgabe der Zentralen Abwasserbeseitigung demgemäß auch dort zuzuordnen ist, sowie das Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft –Abwicklung Vorjahre-, das nicht erforderlich ist.

Das Produkt 611001 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen bleibt als Bedarfsposition bestehen.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan**. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Hier werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungskosten, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen für den Gebührenaussgleich) und der inneren Verrechnungen. Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert die Höhe des Eigenkapitals.

Dagegen werden im **Finanzplan** alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die investiven, aber auch die sonstigen nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen

ausgewiesen. Die gesamte Investitionssumme, die im Jahr der Anschaffung zu zahlen ist, lässt sich nur im Finanzplan ausweisen. Der Finanzplan dient auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der ggfs. erforderlichen Kreditaufnahmen und die Tilgung von Krediten ausweisen würde. Hier werden die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammengefasst. Damit wird deutlich, welche Tätigkeitsbereiche einen finanzwirtschaftlichen Überschuss oder Fehlbedarf erwirtschaften.

Die Bilanz ist die dritte Komponente des doppelten Haushaltsrechts. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung aus Eigen- und Fremdkapital nach. Die Bilanz dient der Darstellung der Finanzierungssituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Bilanz des Vorjahres ist daher gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Die Gegenüberstellung von Mittelverwendung auf der Aktivseite und der Mittelherkunft auf der Passivseite der Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades. Damit bildet sie die Grundlage für den Nachweis eines Substanzverzehr sowie – gemeinsam mit der Ergebnisrechnung – die Datengrundlage für die Abbildung des Ressourcenverbrauchs.

Die Haushaltsplanung des Abwasserverbandes ist von einer Veranschlagung nach wirtschaftlichen Grundsätzen geprägt und die Ansätze werden, soweit sie nicht errechenbar sind, sorgfältig geschätzt. So sind gem. § 10 GemHVO-Doppik das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Ressourcenverbrauch in voller Höhe und getrennt voneinander durch Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie durch die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan ausgewiesen.

Dem sind gem. § 1 GemHVO-Doppik die Rechnungsergebnisse des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres vorangestellt und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre angefügt.

Die Fachausschüsse haben vorab die Haushaltsplanung in ihren Sitzungen begleitet und stimmen ihr zu.

Liquide Mittel stellen den Bestand an Finanzmitteln dar. Als Grundlage für den Betrag ausgewiesener liquider Mittel wurde die Schlussbilanz 2015 unter Berücksichtigung der Planungen 2016 ff. sowie der periodengerechten Abschreibungsbuchungen fortgeschrieben, woraus sich die liquiden Mittel als Grundlage für den Haushaltsplan 2017 ergeben.

Als ergänzender Bestandteil zum Haushaltsplan gibt der Investitionsplan mit einer **Übersicht der erheblichen Investitionen** und Investitionsmaßnahmen Überblick über die Maßnahmen und deren Auswirkungen. (Abschnitt 2.7) Die sich hieraus ergebenden Zahlungsströme sind im Abschnitt 2.14 dargelegt.

Die Bildung von Budgets ist gem. § 20 GemHVO-Doppik zulässig. Von dieser Regelung wird bei der Haushaltsführung des Abwasserverbandes Gebrauch gemacht. Die Erträge und Aufwendungen eines oder mehrerer Teilpläne werden zu Budgets verbunden. Danach sind die Aufwendungen innerhalb eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme von Verfügungsmitteln, interner Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ebenfalls ausgenommen werden die in Deckungsringen zusammengefassten Aufwendungen und Auszahlungen. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können zu Budgets verbunden werden und sind innerhalb des Budgets kraft Gesetz deckungsfähig.

Es wird auf die Übersicht des Abschnitts 10 verwiesen.

Im Deckungsring werden sämtliche Personalaufwendungen der jeweiligen Teilpläne zusammengefasst. Es handelt sich hierbei um die Konten beginnend mit den Ziffern 50xxxxx. Eine Übersicht über die gebildeten Deckungsringe wird im Abschnitt 11 abgebildet.

In Zweckbindungsringen werden Erträge und Einzahlungen, die auf bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt sind, gem. § 21 GemHVO-Doppik zusammengefasst, wenn ein sachlicher Zusammenhand dies erfordert. Dieses betrifft die Hausanschlusskosten, die ebenfalls im Abschnitt 11 aufgeführt sind.

Die Abschreibungen auf das vorhandene Vermögen werden gem. § 43 GemHVO-Doppik nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen. Eine Übersicht über die Abschreibungen ist im Abschnitt 12 beigefügt.

Als Sonderposten sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung von Vermögen gem. § 40 Abs. 5 u. 6 GemHVO-Doppik aufzulösen. Von der Auflösung der Zuweisungen und Zuschüsse ist nur abzusehen, wenn für die Auflösung keine Zustimmung des Zuwendungs-/Zuschussgebers erteilt wurde.

Ebenso können Beiträge aufgelöst werden. Die Verbandsversammlung hat sich mit Beschluss vom 22.10.2013 dafür ausgesprochen ab dem Haushaltsjahr 2014 die Auflösung von Beiträgen vorzunehmen. Auch hier wird auf den Abschnitt 12 verwiesen.

Die erzielten Jahresüberschüsse/unterschüsse der betriebskostenrechnenden Bereiche des Verbandes sind als Sonderposten aus Gebührenaussgleich bilanziert. Diese Überschüsse sind den Gebührenzahlern wieder gut zu bringen und sind ertragswirksam binnen 3 Jahren aufzulösen. (s. Abschnitt 12 c)

Pensionsrückstellungen sind gem. § 36 Abs. 1 GemHVO für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen nach den beamten- und tarifrechtlichen Vorschriften zu bilden.

Diese Rückstellungen dienen dazu, die Aufwendungen aus Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitansprüchen, welche die Beschäftigten während ihrer aktiven Zeit erwerben, verursachungsgerecht auf die Jahre der aktiven Beschäftigung zu verteilen. Es besteht derzeit keine Verpflichtung zur Bildung einer Altersteilzeit-Rückstellung.

Die internen Leistungsbeziehungen sind gem. § 15 GemHVO-Doppik zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu veranschlagen. Sie bilden die Aufwendungen und Erträge für erbrachte Leistungen zwischen den einzelnen Teilplänen ab und müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen (Abschnitt 13).

Als **aktivierte Eigenleistungen** werden u.a. Leistungen bezeichnet, die von eigenen Mitarbeitern für die Herstellung von investiven Gütern erbracht und nachgewiesen werden. Hierzu zählen auch Planungs- und Ingenieurleistungen. Sie werden als Ertrag (Kto. 4711xxxxx) ausgewiesen und stehen damit beispielsweise dem Aufwand aus Personal- oder Verwaltungskosten gegenüber. (Abschnitt 14) Die Investitionskosten erhöhen sich insofern entsprechend.

Die Kosten- und Leistungsrechnung gem. § 16 GemHVO-Doppik ist im Haushaltsjahr 2014 eingeführt worden. Die Ergebnisse hieraus wurden erstmalig im Laufe des Haushaltsjahres 2015 ausgewertet und führten sogleich zu Gebührenanpassungen. Temporär vergleichbare Ergebnisse werden frühestens 5 Jahre nach der Einführung zu erwarten sein.

C. Finanzlage im Überblick

Der vorliegende Vorbericht basiert auf folgenden Finanzdaten:

	Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020
#		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2	Ergebnisplan				
3	Gesamtbetrag der Erträge	4.324.800	4.306.300	4.058.800	3.877.400
4	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.281.000	4.304.200	4.340.800	4.371.600
5	Jahresfehlbetrag	0	0	282.000	494.200
6	Jahresüberschuss	43.800	2.100	0	0
7	Finanzplan				
8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.445.400	3.465.600	3.465.600	3.465.600
9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274.000	3.281.100	3.304.300	3.329.500
10	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.400	140.4000	140.400	140.000
11	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.0000	1.151.300	402.300	402.300
12	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	0	0	0	0
13	Tilgung von Krediten	0	0	0	0
13	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	0	0
14	Liquide Mittel (Stand 01.01.)	4.829.145	4.569.545	3.743.545	3.642.545
15	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmittel	-259.600	-826.000	-101.000	-126.200
16	Liquide Mittel (Stand 31.12.)	4.569.545	3.743.545	3.642.545	3.516.345

Der Ergebnisplan weist in den Jahren 2017 bis 2018 leichte Jahresüberschüsse aus.

Der sich vorwiegend aus Gebühren ergebenden Ertrag des Abwasserverbandes wird in den 2 Jahren mit positivem Abschluss durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Gebührenaussgleich weiterhin gestärkt. Ab dem Jahr 2018 sind den Gebührenzahlern aus heutiger Sicht deutlich geringere Gebührenaussgleiche gutzubringen. So wird eine Gebührenerhöhung vermutlich zum 01.01.2019 unumgänglich sein, um den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Im Finanzplan sind weiterhin keine Kredite auszuweisen, da der Verband alle Auszahlungen unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus den liquiden Mitteln bestreiten kann. Verpflichtungsermächtigungen sind in der diesjährigen Haushaltsplanung nicht vorgesehen.

In der mittelfristigen Finanzplanung reduzieren sich die liquiden Mittel im gesamten Planungszeitraum von rd. 4,8 Mio.EUR in 2017 auf rd. 3,5 Mio. EUR. Trotz der laufenden und kommenden investiven Maßnahmen (Erweiterungsmaßnahmen GEP, Beteiligung an der Sielerweiterung HSE, Neubau Betriebsstätte u.a.) kann der Abwasserverband damit auch künftig auf eine sichere finanzielle Zukunft blicken.

D. Gesamtbetrachtung

Für das Haushaltsplanungsjahr 2017 wird erneut ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt.

Insgesamt betrachtet erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr insbesondere durch erhöhte Auflösungsbeträge aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich. Der Aufwand steigt in den kommenden Jahren moderat an, was insbesondere auf die zu erwartenden berücksichtigten Preissteigerungen etc. zurückzuführen ist. Es wird dennoch für 2017 ein Jahresüberschuss von 43.800 EUR und für 2018 noch von 2.100 EUR erwartet. Aufgrund sinkender Erträge aus reduzierten Auflösungsbeträgen aus den Sonderposten Gebührenaussgleich sowie geringeren Auflösungsbeträgen aus Zuschüssen und Beiträgen ist im Jahr 2019 erstmals ein Defizit auszuweisen, dass im Jahr 2020 nochmals deutlich ansteigt. Diesem ist zu gegebener Zeit durch eine Gebührenanpassung entgegen zu wirken.

Im Finanzplan spiegeln die Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit den Ergebnisplan wieder. Die investiven Auszahlungen von 571.400 Euro befinden sich nach den erheblichen Investitionsmaßnahmen für den Bau der Betriebsstätte, die Sanierung des Pumpwerks Horster Weg und Am Amelungsbach sowie der Druckrohrleitung von Wohltorf nach Wentorf wieder im Rahmen. Sie umfassen vorwiegend Auszahlungen für die Herstellung von Hausanschlüssen, Sanierungen nach dem Sanierungsprogramm sowie für bewegliche Gegenstände und Software.

Langfristig betrachtet kann festgestellt werden, dass der Abwasserverband auch weiterhin einen stabilen Haushalt vorlegen kann, der alleinig durch zu erhebende Gebühren und die vorhandenen liquiden Mittel ohne die Inanspruchnahme von Fremdkapital finanziert werden kann.

Über die vorstehenden Informationen hinaus geben die nachfolgenden Übersichten und Darstellungen weiteren Aufschluss über die finanzielle Situation des Abwasserverbandes.

Wentorf bei Hamburg, d. 07. Nov. 2016

Matthias Heidelberg
Verbandsvorsteher

Abschnitt 2.3

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus- gleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	0	0	0	0	0
allgemeine Kreisumlage	0	0	0	0	0
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften *1

Art der Verbindlichkeit *2		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
*3	1	2	3
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	0	0
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	0	0
	<i>Nachrichtlich:</i>		
	<i>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>Schulden der Sondervermögen*4 mit Sonderrechnung</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>aus Krediten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>

*1 einschließlich ÖPP-Projekten

*2 siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

*3 Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

*4 Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften *1

- ENTFÄLLT -

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

ENTFÄLLT, DA KEINE BÜRGschaften ÜBERNOMMEN WURDEN UND KEINE VERPFLICHTUNGEN AUS GEWÄHRVERTRÄGEN BZW. WIRTSCHAFTLICH GLEICH KOMMENDEN RECHTSGESCHÄFTEN BESTEHEN.

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

1	2	Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	12.600	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	12.600	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	750	1.067	1.151	80	23	1.208
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge	6.745	6.438	6.401	60	392	6.069
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	16.600	9.715	9.715	0	0	9.715
2.5	Gebührenaussgleich	356	817	729	1	441	377
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	823	1.339	1.339	0	0	1.339
2.9	Zwischensumme zu 2	25.274	19.376	19.335	141	856	18.708
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	27	0	0		0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	27	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen

#	Produkt	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterung
2	111002	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Lizenzen
3	111002	5711000	Abschreibungen auf Software	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
1	111002	0791000	Technische Anlagen - Sammelposten	1.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Beschaffung von Büromaschinen etc.für den selbständigen Verwaltungsbetrieb in der neuen Betriebsstätte Kröppelshagen (u.a. in 2017 Rechner, Headset etc.)
2	111002	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	150,00 €	275,00 €	400,00 €	525,00 €	
3	111002	0891000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Sammelposten	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Beschaffung beweglichen Gegenständen für den selbständigen Verwaltungsbetrieb in der neuen Betriebsstätte Kröppelshagen (u.a. in 2017 Ausstattung Kopierraum etc.)
4	111002	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	500,00 €	900,00 €	1.300,00 €	1.700,00 €	
5	111007	0720800	Technische Werkzeuge, Hilfsmittel und Werkzeugmaschinen	4.000,00	- €	0,00	0,00	Elektrischer Reinigungsbesen mit Schneeschild für Hoffläche sowie ggfs. Ersatzbeschaffungen nach Bedarf
6	111007	5714100	Abschreibung auf Maschinen etc.	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
7	111007	0791000	Technische Geräte und Anlagen - Sammelposten	1.000,00 €	- €	- €	- €	Luftkissenmäher für Außengelände Betriebsstätte
8	111007	5711200	Abschreibung auf Sammelposten	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	

	9	538001	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	Nachrüstung GIS- Lizenzen 3.000 Euro und Übernahme der Vermessungs- und Untersuchungsda- ten ins GIS 46.000 Euro
	#	538001	5711000	Abschreibungen auf Software	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	
	#	538001	0220000	Ackerland	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Leitungs- und Nutzungsrechte
	#	538001	5715300	Abschreibung auf Infrastrukturver- mögen	125,00 €	250,00 €	375,00 €	500,00 €	
	#	538001	0342000	Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtun- gen	4.000,00 €	- €	- €	- €	
	#	538001	5715300	Abschreibung auf Infrastrukturver- mögen	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	
	#	538001	0440000	Tiefbaumaß- nahmen, Kanal- und Inliner- sanierungen u.a.	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	Inliner- sanierungen aus Sanierungsstra- tegie/Programm. (incl. nicht finanzplanwirk- same akt. Eigenleistungen von 10.200 Euro)
	#	538001	5715300	Abschreibung auf Infrastrukturver- mögen	3.950,00 €	7.900,00 €	11.850,00 €	15.800,00 €	
	#	538001	0441000	Tiefbau Hausanschluss- kosten, Erstanschlüsse	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Erstanschlüsse und Übernahme von Kanälen aus Erschließungsgeb- ieten (Gegenkonto für teilw. Erstattung aus Beiträgen Kt. 538001.2331010)
	#	538001	5715300	Abschreibung auf Infrastrukturver- mögen	1.200,00 €	2.400,00 €	3.600,00 €	4.800,00 €	
	#	538001	0442000	Tiefbau Hausanschluss- kosten, Zweit- und Sonstige- Anschlüsse	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Kosten für Zweit- und sonstige Anschlüsse bei voller Kostenüber- nahme durch Anschluss- nehmer (Gegenkonto 538001.231000)

#	538001			2.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	
#	538001	0443100	Erweiterungsmaßnahmen aus GEP 2005 - Südliche Schiene	- €	715.000,00 €	- €	- €	Neuveranschlagung: geplante Erweiterungsmaßnahmen (Börnsen, nördlich der Bahn) verschoben auf 2018
#	538001	5715300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	- €	14.300,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €	
#	538001	0443600	Tiefbau Kanäle und Druckrohrleitungen	33.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Neuveranschlagung: Erneuerung div. DRL in den Pumpwerken Am Mühlenteich (Au), An den Tannen (Kröpp.) (inkl. aktivierte Eigenleistungen von 2.800 Euro)
#	538001	5715300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	825,00 €	1.200,00 €	1.575,00 €	1.950,00 €	
#	538001	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	70.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	Ersatz Werkstattwagen in 2017 und Dienst-PKW in 2018
#	538001	5714300	Abschreibung auf Fahrzeuge	8.750,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	
#	538001	0710020	Maschinen u. elektrische Schaltanlagen	100.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Mittelbedarf für Pumpen und Elektrische Schaltanlagen von Pumpwerken etc.; in 2017 Dosieranlagen-Steuerung Wasserstoffperoxid für Pumpwerk Am Amelungsbach i.H.v. rd. 50.000 Euro (incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 2.400 Euro)
#	538001	5714100	Abschreibung auf Maschinen etc.	12.500,00 €	15.625,00 €	18.750,00 €	21.875,00 €	

#	538001	0720800	Technische Werkzeuge, Hilfsmittel und Werkzeugmaschinen	1.500,00 €	17.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Bedarfsposition für Werkzeugmaschinen über 1.000 Euro für 2018: Portables Durchflussmessgerät (Nivus) inkl. Software
#	538001	5714100	Abschreibung auf Maschinen etc.	187,50 €	2.312,50 €	2.687,50 €	3.062,50 €	
#	538001	0730200	Schutzeinrichtungen/-ausrüstungen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	4 Störmelder
#	538001	5714100	Abschreibung auf Maschinen etc.	750,00 €	1.500,00 €	2.250,00 €	3.000,00 €	
#	538001	0730100	Werkstatteinrichtungen	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	Bedarfsposition für ggfs.notwendige Werkstatteinrichtung
#	538001	5714100	Abschreibung auf Maschinen etc.	162,50 €	325,00 €	487,50 €	650,00 €	
#	538001	0791000	Geringw. Wirtschaftsgüter Masch.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatz-/ Beschaffung von Maschinen unter 1000 Euro
#	538001	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	200,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	
#	538001	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	4.200,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Sammelposten zwischen 150 Euro - 1.000 Euro (Schachtabdeckungen etc. 1.500 Euro und div.) Für 2017: Gasflaschenschrank und Augenspülstation
#	538001	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	840,00 €	1.540,00 €	2.240,00 €	2.940,00 €	

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

# ⁵	# ⁶	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2015 ¹	2016 ²	2017 ³	2018 ⁴	2019 ⁴	2020 ⁴
			in TEUR 5	in TEUR 6	in TEUR 7	in TEUR 7	in TEUR 8	in TEUR 8
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051	3.202	3.274	3.281	3.304	3.330
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land: Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051	3.202	3.274	3.281	3.304	3.330
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-13,03	4,95	2,25	0,21	0,7	0,79
	7	Empfehlung (in %) ⁷	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Abschnitt 2.9 – 2.11b

Abschnitt 2.9

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a GemHVO-Doppik

Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

- ENTFÄLLT , da der Haushalt bisher ausgeglichen ist –

Abschnitt 2.10

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik

Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

- ENTFÄLLT , da der Haushalt bisher ausgeglichen war –

Abschnitt 2.11a

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Verein und Verbände

- ENTFÄLLT , da keine Zuweisungen und Zuschüsse gewährt werden –

Abschnitt 2.11b

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Verein/Verband	Mitgliedsbeitrag			
	2014	2015	2016	2017
DWA	416 Euro	456 Euro	542 Euro	542 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband	255 Euro	233 Euro	233 Euro	255 Euro
Güteschutzkanalbau	155 Euro	155 Euro	184 Euro	184 Euro

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik**Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

ENTFÄLLT, da der Haushalt derzeit ausgeglichen ist –

Nachrichtlich:

Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

- in T EURO -

	2013	2014	2015	2016	2017
Gebühren (Benutzungsgebühren)	3.663	3.489	3.501	3.147	3.416
Verwaltungsgebühren	32	18	20	36	17
zweckgebundene Abgaben (Abwasserabgabe)	1	1	1	1	1
	3.696	3.508	3.522	3.183	3.434

Abschnitt 2.13

§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsplan geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

	2016	2017	2018	2019	2020
kreditähnliche					
Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0

Abschnitt 2.14

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre**	
				in TEURO	in TEURO	in TEURO
1	2	3	4	5	6	7
2012	1.805	899	305	601	0	0
2013	3.923	304	513	3.106	338	0
2014	3.963	519	473	2.971	2.279	0
2015	5.782	1.906	394	3.482	3.473	0
2016	831	***	***	***	***	0
Haushaltsjahr	571					0
2018	1151					0
2019	402					0
2020	402					0

* Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen / Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

** Der Teil der in Spalte 5 übertragenen gesamten Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

*** Die Jahresrechnung für das vorhergehende Haushaltsjahr liegt noch nicht vor.

Abschnitt 2.15

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik								
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen								
Produkt / Einrichtung	Grundlage	Jahr	Erlöse	Kosten	davon Ab- schreibung	davon Kalk. Zinsen	Über- / Unter- schuss	Kostendeck.- grad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.
538001	BAB	2015	3.876.386,87	3.537.900,12	740.284,12	8.102,24	338.486,76	109,57
Zentr. Abw.- beseitigung	Kalkulation	2016	3.668.036,70	3.883.072,84	858.350,00	16.800,00	-215.036,14	94,46
	Kalkulation	2017	3.756.211,72	3.900.214,23	858.350,00	16.800,00	-144.002,51	96,31
538003	BAB	2015	24.951,54	19.976,09	0,00	0,00	4.975,45	124,91
Sammel- grube	Kalkulation	2016	21.700,69	20.750,00	0,00	0,00	950,69	104,58
	Kalkulation	2017	22.856,15	20.750,00	0,00	0,00	2.106,15	110,15
538004	BAB	2015	2.397,64	1.455,84	0,00	0,00	941,80	164,69
Kleinklär- anlage	Kalkulation	2016	2.793,45	2.488,48	0,00	0,00	304,97	112,26
	Kalkulation	2017	2.927,67	2.496,96	0,00	0,00	430,71	117,25

§ 6 Abs. 1 Nr.11-17 GemHVO-Doppik**ES ENTFALLEN FOLGENDE ÜBERSICHTEN:****§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die Verwendung allgemeiner Schlüsselzuwendungen für übergemeindliche Aufgaben

§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

Übersicht über Treuhandvermögen

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Verband getragen werden

§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Treuhandvermögen nach § 98 GO, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Verband getragen werden

§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Übersicht über Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Verband getragen werden

§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Übersicht über die geplanten Investitionen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Verband getragen werden

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung des Verbandes

§ 6 Abs.2 GemHVO-Doppik**Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden**

Der Abwasserverband ist als Abwasserbeseitigungspflichtiger zuständig für die ordnungsgemäße Beseitigung des Schmutzwassers aus seinen Mitgliedsgemeinden. Alle Ziele und Planungen basieren auf den gesetzlichen Vorgaben des Wasserhaushalts- und Landeswassergesetzes.

Die Zielsetzungen des Abwasserverbandes lassen sich untergliedern in

1. Rechtliches Teilziel
 - Betreiben der Anlagen nach den gesetzlichen Vorgaben
2. Ökologisches Teilziel
 - Sicherstellung, dass schädliche Bodenveränderungen durch Exfiltration und unzulässige Infiltrationen von Grundwasser verhindert werden.
3. Technische Teilziele
 - Betriebssicherheit (hydraulisch)
 - Dichtheit und Standsicherheit der Kanäle
4. Betriebswirtschaftliche Teilziele
 - Durchführung technischer und wirtschaftlicher Maßnahmen
 - Gebührenstabilität

Zur Zielerreichung wurden die wesentlichen Planungen des Abwasserverbandes festgelegt

- im Generalentwässerungsplan für die südliche Entwässerungsschiene von 2005
- im Generalentwässerungsplan für die nördliche und mittlere Entwässerungsschiene von 2013
- in der Sanierungsstrategie von Oktober 2009

Diese Planungen zeigen die für die nächsten Jahre wesentlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen sowie deren Investitionskosten auf und werden in den entsprechenden Haushaltsjahren berücksichtigt.

Die Umsetzung der Planungen erfolgt immer unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und rechtlichen Aspekten.

Wesentliche Baumaßnahmen in 2017:

Nachdem in 2016 die Planung der Neuverlegung der über 40 Jahre alten Druckrohrleitung von Wohltorf nach Wentorf abgeschlossen wurde, ist die Umsetzung der Baumaßnahme für 2017 vorgesehen. Die rd. 3,4 km lange Druckrohrleitung soll weitestgehend im grabenlosen Rohrvortrieb verlegt werden. In dem Zusammenhang wird auch die Sumpfseite des Pumpwerkes einschließlich aller Einbauten wie Geländer und Einstiegsleiter saniert bzw. erneuert werden.

Des Weiteren sind verschiedene kleinere Sanierungsmaßnahmen an Pumpwerken und Kanälen geplant.



Ergebnisplan 2017

Ergebnisplan - 2017**Abwasserverband d. Lauenburger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.808	21.400	25.800	25.800	24.600	23.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.939.275	3.805.500	3.822.800	3.843.900	3.794.200	3.753.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	12.824	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	23.327	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	141.601	327.100	453.000	419.900	223.300	84.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.540	15.400	20.100	12.600	12.600	12.600
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.142.375	4.171.700	4.324.800	4.305.300	4.057.800	3.876.400
11 - Personalaufwendungen (50)	553.536	648.200	676.900	690.000	707.000	729.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.174.191	2.289.700	2.316.200	2.306.200	2.312.200	2.318.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	778.446	979.000	1.008.000	1.023.100	1.036.500	1.042.100
15 - Transferaufwendungen (53)	322	500	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	189.666	263.700	255.500	259.500	259.700	255.800
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.696.161	4.181.100	4.257.000	4.279.200	4.315.800	4.346.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	446.214	9.400-	67.800	26.100	258.000-	470.200-

Ergebnisplan - 2017**Abwasserverband d. Lauenburger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge (46)	21.815	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.815	10.000	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	468.029	600	43.800	2.100	282.000-	494.200-
23 + Außerordentliche Erträge (49)	150	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.897	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.747-	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	466.282	600	43.800	2.100	282.000-	494.200-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	396.900	106.100	104.400	111.600	111.600	111.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	396.900	106.100	104.400	111.600	111.600	111.600
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Finanzplan 2017

Finanzplan 2017, A. Zahlungsübersicht**Abwasserverband d. Lauenburger**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	182.267	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	3.552.501	3.401.900	3.432.800	0	3.453.000	3.453.000	3.453.000
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	12.824	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, -umlagen (648)	200.299	2.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	14.807	11.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	24.640	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.987.338	3.425.900	3.445.400	0	3.465.600	3.465.600	3.465.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	556.004	648.200	676.900	0	690.000	707.000	729.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.145.463	2.289.700	2.316.200	0	2.306.200	2.312.200	2.318.400
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen (75)	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 - Transferauszahlungen (73)	160.466	500	400	0	400	400	400
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	189.415	263.700	255.500	0	259.500	259.700	255.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.051.348	3.202.100	3.274.000	0	3.281.100	3.304.300	3.329.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	935.990	223.800	171.400	0	184.500	161.300	136.100

Finanzplan 2017, A. Zahlungsübersicht**Abwasserverband d. Lauenburger**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	86.499	105.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	400	400	0	800	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	50.722	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 26)	137.221	165.400	140.400	0	140.800	140.000	140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	44.208	175.100	239.400	0	123.500	89.500	89.500
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	1.861.566	795.600	322.000	0	1.017.800	302.800	302.800
32 - Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789))	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.905.774	980.700	571.400	0	1.151.300	402.300	402.300
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.768.553-	815.300-	431.000-	0	1.010.500-	262.300-	262.300-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	832.563-	591.500-	259.600-	0	826.000-	101.000-	126.200-

Finanzplan 2017, A. Zahlungsübersicht**Abwasserverband d. Lauenburger**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	832.563-	591.500-	259.600-	0	826.000-	101.000-	126.200-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.635.463	5.420.645	4.829.145	0	4.569.545	3.743.545	3.642.545
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	4.802.900	4.829.145	4.569.545	0	3.743.545	3.642.545	3.516.345

Finanzplan 2017, A. Zahlungsübersicht**Abwasserverband d. Lauenburger**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	662	500	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan

Produktplan
Produktbeschreibung
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Erläuterung der Produktkonten

Produktbereich	Prod.-Gruppe	Produkt		Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an Zuordnungsvorschrift (vgl. im Detail die Unterlagen)
1	Zentrale Verwaltung			
11	Innere Verwaltung			
	111	Verwaltungssteuerung und -Service		
		111001	Verbandsorgane	Verbandsorgane, Ausschüsse
		111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	alle allgem. Verw.angelegenheiten, die nicht Produktbereich 5+6 zuzuordnen sind
		111004	Finanzverwaltung	Abwicklung der haushalts- und kassenmäßigen Finanzgeschäfte
		111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	Gesamte Verwaltung in Bezug auf die neugeschaffene Immobilie Betriebsstätte mit Verwaltungsstrakt
5	Gestaltung der Umwelt			
53	Ver- und Entsorgung			
	538	Abwasserbe--seitigung		
		538001	Abwasser	Bau, Unterhaltung und Betrieb von allg. Abwasseranlagen
		538002	Regenwasser	Unterhaltung von allg. Regenwasseranlagen
		538003	Sammelgruben	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sammelgruben
		538004	Kleinkläranlagen	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kleinkläranlagen
		538006	Wasserversorgung	
6	Zentrale Finanzleistungen			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	611 ¹	Steuern allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		
		611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Verbandsumlagen , Zuweisungen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		612001	sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Zinsen (ErgR und kameral) und Tilgungen (FinR und kameral) aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Haushalt 2017

Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Mandant Abwasserverband d. Lauenburger

Haushaltsjahr 2017

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2015)				Vorjahr (2016)				Haushaltsjahr (2017)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	423.306	448.234	281.516	-24.929	131.000	610.400	358.900	-479.400	130.000	651.300	370.700	-521.300
53	Ver- und Entsorgung	4.116.118	3.646.721	272.020	469.397	4.146.800	3.676.800	289.300	470.000	4.299.200	3.710.100	306.200	589.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.815	0	0	21.815	10.000	0	0	10.000	1.000	25.000	0	-24.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Haushalt 2017

Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Mandant Abwasserverband d. Lauenburger

Haushaltsjahr 2017

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	249.249	610.518	-361.270	0	143	-143	11.500	604.000	-592.500	0	13.500	-13.500	8.300	618.800	-610.500	0	8.800	-8.800
53	Ver- und Entsorgung	3.713.449	2.440.831	1.272.617	137.222	1.905.632	-1.768.410	3.404.400	2.598.100	806.300	165.400	967.200	-801.800	3.436.100	2.630.200	805.900	140.400	562.600	-422.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.640	0	24.640	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	1.000	25.000	-24.000	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111001	Verbandsorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Stabstelle Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlagen: WHG, LWG, GO, GzkZ
Zielgruppe	Verbandsorgane, Ausschüsse
Ziele	Strategische Weichenstellung zur optimierten Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung durch politische Entscheidungen. Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss Steuerung, Organisation, Unterstützung und Kontrolle der Verwaltung.

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Verbandsorgane

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	590	600	600	600	600	600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.590	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.590	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.590	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.590	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.590	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Verbandsorgane

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	590	600	600	0	600	600	600
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- sonstige Auszahlungen	8.000	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.590	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.590	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Verbandsorgane

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ onstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.590	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Stabstelle Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Erfüllung bzw. Durchführung aller anfallenden Aufgaben im Technik- und Verwaltungsbereich
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: § 12 der Verbandssatzung
Zielgruppe	Einwohner der verbandsangehörigen Gemeinden Verbandsgremien
Ziele	Effiziente Organisation der Verwaltung; Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Stabilität des Gebührenhaushaltes; umfassende Öffentlichkeitsarbeit, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung, Repräsentation des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.860	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	3.540	15.400	20.100	12.600	12.600	12.600
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.400	15.400	20.100	12.600	12.600	12.600
11 Personalaufwendungen	281.516	358.900	370.700	376.500	386.300	403.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.119	13.900	18.200	17.200	17.200	17.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.583	6.400	31.800	39.800	43.800	43.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	144.412	172.100	169.700	169.800	169.900	170.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	431.630	551.300	590.400	603.300	617.200	634.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-416.229	-535.900	-570.300	-590.700	-604.600	-621.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-416.229	-535.900	-570.300	-590.700	-604.600	-621.400
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-416.229	-535.900	-570.300	-590.700	-604.600	-621.400
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.695	104.100	101.600	108.800	108.800	108.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.534	-431.800	-468.700	-481.900	-495.800	-512.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.175	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.175	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	281.420	358.900	370.700	0	376.500	386.300	403.000
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.119	13.900	18.200	0	17.200	17.200	17.200
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- sonstige Auszahlungen	149.571	172.100	169.700	0	169.800	169.900	170.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	434.109	544.900	558.600	0	563.500	573.400	590.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-381.935	-544.900	-558.600	0	-563.500	-573.400	-590.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143	13.500	3.800	0	3.100	3.100	3.100
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ onstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	143	13.500	3.800	0	3.100	3.100	3.100
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-143	-13.500	-3.800	0	-3.100	-3.100	-3.100
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-382.077	-558.400	-562.400	0	-566.600	-576.500	-593.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111004	Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Stabstelle Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Erfüllung und Durchführung aller anfallenden Aufgaben der Finanz- und Kassenverwaltung
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: kommunalrechtliche Kassen- und Haushaltsvorschriften, Satzungen
Zielgruppe	Gebühren- und Beitragszahler sowie Gremien und Verwaltung
Ziele	Ziel ist die ordnungsgemäße haushalts- und kassenrechtliche Abwicklung der Finanzgeschäfte des Abwasserverbandes Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.210	11.500	8.300	8.300	8.300	8.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.210	11.500	8.300	8.300	8.300	8.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.903	10.200	7.500	7.500	7.500	7.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.903	10.200	7.500	7.500	7.500	7.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.307	1.300	800	800	800	800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.307	1.300	800	800	800	800
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.307	1.300	800	800	800	800
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.307	1.300	800	800	800	800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	182.267	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	14.807	11.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.074	11.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
10- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	159.804	0	0	0	0	0	0
13- sonstige Auszahlungen	7.903	10.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.707	10.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.367	1.300	800	0	800	800	800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ onstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	29.367	1.300	800	0	800	800	800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 71 Stabstelle Abwasserverband

verantwortlich Eisenberger

Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage: kommunalrechtliche Kassen- und Haushaltsvorschriften,
Satzungen

Ziele

Politisches Gremium:
Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Immobilienverwaltung Betriebsstätte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	30.400	40.200	40.600	40.600	40.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	700	700	700	700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	112	7.500	1.500	1.500	1.600	1.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112	37.900	42.400	42.800	42.900	43.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112	-37.900	-42.400	-42.800	-42.900	-43.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112	-37.900	-42.400	-42.800	-42.900	-43.000
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112	-37.900	-42.400	-42.800	-42.900	-43.000
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112	-37.900	-42.400	-42.800	-42.900	-43.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Immobilienverwaltung Betriebsstätte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	30.400	40.200	0	40.600	40.600	40.700
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- sonstige Auszahlungen	112	7.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112	37.900	41.700	0	42.100	42.200	42.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112	-37.900	-41.700	0	-42.100	-42.200	-42.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Immobilienverwaltung Betriebsstätte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ onstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	5.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-5.000	0	0	0	0
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-112	-37.900	-46.700	0	-42.100	-42.200	-42.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Abwasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Stabstelle Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Der Abwasserverband betreibt keine eigene Kläranlage. Das anfallende und durchlaufende Abwasser wird der Kläranlage der Stadt Hamburg zugeleitet. Die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Pumpstationen wird hier sichergestellt. Zur Bestandsaufnahme und der Feststellung möglicher Schäden werden die Abwasseranlagen regelmäßig gefilmt. Die Kanaluntersuchung dient der Schadenserkenkung und –beseitigung. Die Kanalsanierung sichert die ordnungsgemäße Ableitung des Abwassers, verhindert Exfiltration ins Erdreich sowie Infiltration von Fremdwasser. Die bedarfsgerechte Herstellung neuer Abwasserkanäle wird sichergestellt. Des Weiteren werden neue Baugebiete mit Abwasserkanälen erschlossen.
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlagen: WHG, LWG
Zielgruppe	Alle Abwasserproduzenten aus Handel, Gewerbe und Privathaushalten der verbandsangehörigen Gemeinden
Ziele	Ziel ist die ordnungsgemäße Schmutzwasserbeseitigung der Abwässer der 6 Mitgliedsgemeinden sowie der Durchleiter unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und rechtlicher Aspekte. Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.808	21.400	25.800	25.800	24.600	23.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912.625	3.783.200	3.800.800	3.821.900	3.772.200	3.731.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.824	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.243	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	126.157	313.700	441.600	409.100	212.100	75.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.081.657	4.118.300	4.268.200	4.256.800	4.008.900	3.829.100
11 Personalaufwendungen	272.020	289.300	306.200	313.500	320.700	326.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.150.808	2.223.100	2.235.400	2.226.000	2.232.000	2.238.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	775.863	972.600	975.500	982.600	992.000	997.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.064	63.300	66.200	70.100	70.100	66.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.227.754	3.548.300	3.583.300	3.592.200	3.614.800	3.628.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	853.902	570.000	684.900	664.600	394.100	200.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	853.902	570.000	684.900	664.600	394.100	200.400
24 + außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	1.897	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.747	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	852.156	570.000	684.900	664.600	394.100	200.400
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.205	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.582	101.300	98.800	106.000	106.000	106.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	461.778	470.700	588.900	561.400	290.900	97.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasser

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.525.613	3.379.600	3.410.800	0	3.431.000	3.431.000	3.431.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.824	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.024	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.683.460	3.379.700	3.410.900	0	3.431.100	3.431.100	3.431.100
10- Personalauszahlungen	274.584	289.300	306.200	0	313.500	320.700	326.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.121.594	2.223.100	2.235.400	0	2.226.000	2.232.000	2.238.100
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- sonstige Auszahlungen	23.723	63.300	66.200	0	70.100	70.100	66.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.419.901	2.575.700	2.607.800	0	2.609.600	2.622.800	2.631.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.263.559	804.000	803.100	0	821.500	808.300	800.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.499	105.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	800	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.722	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.222	165.400	140.400	0	140.800	140.000	140.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.065	161.600	230.600	0	120.400	86.400	86.400
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasser

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861.567	795.600	322.000	0	1.017.800	302.800	302.800
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ onstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.905.632	967.200	562.600	0	1.148.200	399.200	399.200
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.768.410	-801.800	-422.200	0	-1.007.400	-259.200	-259.200
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-504.852	2.200	380.900	0	-185.900	549.100	540.800

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Stabstelle Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Unterhaltung eines Regenwasserpumpwerkes der Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Auftragsgrundlage	Dienstleistung gemäß Vertrag
Zielgruppe	entfällt
Ziele	Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Regenwasserpumpwerks der Gemeinde Wentorf bei Hamburg Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.223	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17	100	100	100	100	100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	106	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123	300	300	300	300	300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.100	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.100	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.100	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.482	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	618	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	2.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	2.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17	100	100	0	100	100	100
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- sonstige Auszahlungen	106	200	200	0	200	200	200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123	300	300	0	300	300	300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.977	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ onstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.977	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538003	Sammelgruben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Stabstelle Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Überwachung und Koordinierung des Einsammelns und Abfahrens des in abflusslosen Gruben anfallenden Abwassers.
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: WHG, LWG
Zielgruppe	Einwohner der verbandsangehörigen Gemeinden Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss,
Ziele	Zukünftige Umwandlung in Kleinkläranlagen aus umweltschutztechnischen und wirtschaftlichen Gründen. Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss,

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538003 Sammelgruben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.544	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.910	1.800	2.900	2.300	2.700	1.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	25.455	21.400	22.500	21.900	22.300	20.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.814	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.814	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.640	800	1.700	1.100	1.500	-100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.640	800	1.700	1.100	1.500	-100
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.640	800	1.700	1.100	1.500	-100
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.478	-600	300	-300	100	-1.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538003 Sammelgruben

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.942	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.942	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
10- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.166	20.600	20.800	0	20.800	20.800	20.800
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.166	20.600	20.800	0	20.800	20.800	20.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.776	-900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538003 **Sammelgruben**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ onstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.776	-900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538004	Kleinkläranlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Stabstelle Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Überwachung und Koordinierung des Einsammelns und Abfahrens des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes.
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: WHG, LWG
Zielgruppe	Einwohner mit Kleinkläranlagen der verbandsangehörigen Gemeinden
Ziele	Effiziente und umweltgerechte Beseitigung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen aufgrund nicht vorhandener zentraler Abwasserbeseitigungsanlagen. Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss,

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538004 Kleinkläranlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	324	100	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.302	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	842	1.000	900	900	900	900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	322	500	400	400	400	400
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	68	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.233	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.070	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.070	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.070	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.456	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538004 Kleinkläranlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	978	1.000	900	0	900	900	900
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	662	500	400	0	400	400	400
13- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.640	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.180	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538004 Kleinkläranlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ onstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.180	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538006	Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Stabstelle Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Überwachung der Wasserqualität Unterhaltung der Versorgungsanlage (Brunnen)
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: --
Zielgruppe	Abwasserverband, 1 Anwohner
Ziele	Sicherstellung der Wasserversorgung einzelner Einwohner des Verbandsgebietes Politisches Gremium: Verbandsversammlung

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538006 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	126	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126	100	100	100	100	100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	126	100	100	100	100	100
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	126	100	100	100	100	100
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61	100	100	100	100	100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	66	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538006 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126	100	100	0	100	100	100
10- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	126	100	100	0	100	100	100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538006 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ onstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	126	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Stabstelle Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Wirtschaftliche Verwendung der Erträge sowie Verwaltung der Finanzierungsmittel
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen
Zielgruppe	Abwasserverband Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss
Ziele	Konsolidierung und Stabilität des Haushalts und damit Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit des Abwasserverbandes Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ onstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Stabstelle Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Abwicklung Zinsen und Tilgungen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, sowie Rückstellungen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: Vertragliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden
Ziele	Effiziente Verwaltung und wirtschaftliche Anlage des Finanzvermögens Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	21.815	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21.815	10.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	21.815	10.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	21.815	10.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	21.815	10.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.640	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.640	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.640	10.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ onstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	24.640	10.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

#	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
1	111001	Verbandsorgane	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.f. Wartung u. Rep.	Minikasko für 20 Verbandsvertreter (Dienstreiseversicherung)
2	111001	Verbandsorgane	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld sowie Vertretungsentschädigungen -
3	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	ALLRIS Lizens inkl. Datenübernahme von der Gemeinde Wentorf und Dienstleistungen
4	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0741100	Verwaltungs- und Bürotechnik	Beschaffung von Büromaschinen für den selbständigen Verwaltungsbetrieb in der neuen Betriebsstätte Kröppelshagen (Plotter)
5	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0791000	Techn. Anlagen-Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Beschaffung von Büromaschinen für den selbständigen Verwaltungsbetrieb in der neuen Betriebsstätte Kröppelshagen (Laserfaxgerät)
6	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Beschaffung von Büromaschinen für den selbständigen Verwaltungsbetrieb in der neuen Betriebsstätte Kröppelshagen Schneidegerät für Pläne
10	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4711000	Aktiviere Eigenleistungen	Ingenieur-Leistungen werden als Eigenleistung aktiviert. (s. Produktkto. 111002.5455000) s. Anlage 14 zum Haushaltsplan
11	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4811000	Erträge ILV - Verwaltungskostenbeitrag	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung - Verwaltungskostenbeitrag, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
12	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten lt. Stellenplan
13	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
14	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
15	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5041000	Arbeitssicherheit - Betreuung durch Fachkraft-Arb.Sicherh.	Betriebsärztlicher Dienst (AMZ) für die Beschäftigten der Verwaltung Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Mitarbeiter
16	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262020	Fortbildung, Umschulung - allgemein-	Bedarf für qualifizierte Fortbildung von derzeit 6 Beschäftigten , in 2016 höherer Ansatz wg. Elternzeitvertretung und Neueinstellung
17	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262030	Fortbildung, Umschulung - EDV-	Schulungskosten für Mitarbeiter im Zusammenhang mit der eingesetzten Software.
18	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.f. Wartung u. Rep.	Wartungen von elektrischen Geräten (z.B. Kopierer, Plotter) (nach Umzug in die Betriebsstätte)
19	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Software	Dienstleistungsvertrages f. Datenschutzbeauftragte/n u.a.
20	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5429600	Sonstige Aufwendungen für EDV-Dienstleister	Aufwendungen für Personalabrechnungsverfahren sowie erstmals ab 2015 für den Internetauftritt; Wegfall der Aufwendungen für die Zeiterfassung, die nunmehr über den Verw.k.beitrag abgerechnet werden.

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

21	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431010	Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Bürobedarf, Bescheiderstellung, Grundbuchauszüge, Kopien usw. (Ansatzhöhung ab 2016 nach Umzug in die Betriebsstätte Kröppelshagen)
22	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431030	Fernmeldegebühren	Portkosten für lfd. Betrieb, Verbrauchsabrechnung, Mahnwesen etc. Ab 2016 zusätzlich Fernmeldegebühren für Betriebsstätte Kröppelshagen
23	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -	Bekanntmachung von Sitzung, Satzung und Informationen der Bürger; Stellenausschreibungen; Eintrag in "Das Örtliche" sowie erhöhter Informationsbedarf der Bürger zum Standortwechsel in 2016 (Korrektur der Haushaltshaltssystematischen Zuordnung - bisher bei 538001.5431040 veranschlagt)
24	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431050	Reisekostenvergütung	Ortsdienstfahrten/ Reisekosten für Verwaltung (Erhöhter Ansatz während der Bauphase Betriebsstätte Kröppelshagen)
25	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Unfallkasse und Minikasko für Verwaltungsmitarbeiter (Dienstreiseversicherung)
26	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Wentorf für die anteiligen Sach- und Mietkosten der Verwaltungsmitarbeiter des AV, sowie für die Kosten im Zusammenhang mit von den gemeindlichen Mitarbeitern erbrachten Dienstleistungen für den Verband (Personal/ IT/ Fin.buchh. usw.)
27	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	Abschreibung auf EDV-Software
30	111004	Finanzverwaltung	4562000	Mahn-, und Beitreibungsgebühren	Ansatz auf Grundlage selbständig durchzuführender Verbrauchsabrechnung und den damit verbundenen Porto, Mahn- und Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge.
31	111004	Finanzverwaltung	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	Kosten für privatrechtliche Vollstreckung
32	111004	Finanzverwaltung	5431070	Bankgebühren, Rücklastschriften	Ansatz ist aufgrund selbständig durchzuführender Verbrauchsabrechnung und dem damit verbundenen Kontoverkehr angepasst worden.
33	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von Frühjahr - Dez. 2016 eingeworben. Die Haushaltsmittel sind auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.
34	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von Frühjahr - Dez. 2016 eingeworben. Die Haushaltsmittel sind auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.
35	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von Frühjahr - Dez. 2016 eingeworben. Die Haushaltsmittel sind auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

36	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241200	Strom	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von Frühjahr - Dez. 2016 eingeworben. Die Haushaltsmittel sind auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.
37	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241300	Wasser/Straßenreinigung	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von Frühjahr - Dez. 2016 eingeworben. Die Haushaltsmittel sind auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.
38	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241400	Müll und Entsorgung	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von Frühjahr - Dez. 2016 eingeworben. Die Haushaltsmittel sind auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.
39	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241500	Versicherung	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von Frühjahr - Dez. 2016 eingeworben. Die Haushaltsmittel sind auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.
40	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5431000	Geschäftsaufwendungen	Als Geschäftsaufwendungen werden einmalig die Umzugskosten von Verwaltung und Betriebshof in die Betriebsstätte Kröppelshagen eingeworben.
41	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von Frühjahr - Dez. 2016 eingeworben. Die Haushaltsmittel sind auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.
42	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	Abschreibung nach AHK von Maschinen
43	538001	Abwasser	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	Nachrüstung GIS-Lizenzen 3.000 Euro und aus Sanierungsstrategie: Reinigung, Untersuchung, Ortung GAK + Aufnahme Vermessungs- und Untersuchungsdaten ins GIS 46.000 Euro - Sanierungsstrategie: Reinigung, Untersuchung, Ortung GAK und Aufnahme Vermessungs- und Untersuchungsdaten ins GIS 46.000 Euro
45	538001	Abwasser	0130000	Investitionskosten - Anteile an fremden Investitionen f. Sielerweiterungen	HSE: Erweiterungsmaßnahme "Neuer Weg/Rektor Ritter Str./Hassestraße " und "Neuer Weg, Teilstück", Verpflichtungsermächtigung gemäß Vertragsanpassung, Beschluss VVers. 6.7.15
46	538001	Abwasser	0220000	Ackerland	Für Leitungs- und Nutzungsrechte sind Haushaltsmittel bereitzuhalten. - Bedarfsorientierte Anpassung des Ansatzes
47	538001	Abwasser	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	Kein Bedarf in 2015 ff.
49	538001	Abwasser	0440000	Tiefbau, Kanal- und Inlinersanierung	Inlinersanierungen aus Sanierungsstrategie/Programm. Untersuchung und Sanierung von GAK, GAK-Inlinersanierungen (incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 10.200 Euro)
50	538001	Abwasser	0441000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Erstanschlüsse	Erstanschlüsse und Übernahme von Kanälen aus Erschließungsgebieten (Gegenkonto für teilw. Erstattung aus Beiträgen Kt. 538001.2331010)

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

52	538001	Abwasser	0442000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Sonstige und Zweitanschlüsse	Kosten für Zweit- und sonstige Anschlüsse bei voller Kostenübernahme durch Anschlussnehmer (Gegenkonto 538001.231000)
53	538001	Abwasser	0443100	Entwässerungsanlagen - Erweiterung GEP 2005 südliche Schiene	Neuveranschlagung: geplante Erweiterungsmaßnahmen (Börsen, nördlich der Bahn) verschoben auf 2018
54	538001	Abwasser	0443200	Entwässerungsanlagen - Erweiterung/Sanierung Pumpwerke und DRL	Sanierung Pumpwerk Amelungsbach (Sumpfseite) und Neubau Druckrohrleitung (Haushaltsrest 2015 -> 2016 zu bilden für den Abschluss der Maßnahme ohne weiteren Mittelbedarf)
55	538001	Abwasser	0443600	Entwässerungsanlagen, Kanäle und DRL	Erneuerung div. DRL in den Pumpwerken Am Mühlenteich (Au), An den Tannen (Kröpp.) (inkl. aktivierte Eigenleistungen von 2.880 Euro)
58	538001	Abwasser	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	Bereitschaftswagen in 2016 Ersatz von PKW und Werkstattwagen für 2017
59	538001	Abwasser	0710020	Maschinen	Mittelbedarf für Pumpen und Elektrische Schaltanlagen von Pumpwerken ((incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 2.400 Euro)
60	538001	Abwasser	0720800	techn. Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen	Metallkreissäge, E-Kettenzug, Gerätetester, Elektroschweißgerät, für 2017 Portables Durchflussmessgerät
62	538001	Abwasser	0730100	Werkstatteinrichtung	Brennerwagen -Autogenschweißgerät- (verschoben aus Planung 2015 nach 2016)
63	538001	Abwasser	0730200	Schutzeinrichtungen/ausrüs- tungen	4 Störmelder
65	538001	Abwasser	0791000	Techn. Anlagen- Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Technische Ausstattung (Ersatzbeschaffungen) mit Doppelschleifmaschine, Tischbohrmaschine, Bandschleifmaschine
66	538001	Abwasser	0807000	Möbel (sonstige)	Einrichtungsgegenstände für Büro und Werkstatt -für Neubau Betriebshof: Einrichtung Werkstatt, Büro, Aufenthaltsräume psch. gesonderte Veranschlagung im Wege der Baumaßnahme -für Folgejahre notwendige Ersatzbeschaffungen
67	538001	Abwasser	0810000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV- Geräte	kein Bedarf in 2016, weil für Neubau Betriebshof gesonderte Veranschlagung für Folgejahre Bedarf für Ersatzbeschaffung
69	538001	Abwasser	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Sammelposten zwischen 150 Euro - 1.000 Euro (Schachtabdeckungen etc, 1.500 Euro) und div. für Neubau Betriebshof: Einrichtung Werkstatt, Für Folgejahre Schachtabdeckungen und Ersatz Werkstattbedarf
70	538001	Abwasser	0940010	Hochbau Maßnahmen	Gesamtinvestitionskosten für den Neubau Betriebsstätte - Weitere Übertragung des Haushaltsrestes aus 2015 nach 2016 zum Abschluss der Maßnahme -kein weiterer Bedarf
74	538001	Abwasser	2310000	aufzulösende Zuschüsse - GAK	Vollständige Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse ohne Beitragspflicht (s. Konto 538001.0442000)

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

75	538001	Abwasser	2311000	aufzulösende Baukostenzuschüsse (Durchleiter Reinbek)	Vertragliche Erstattungsleistungen von Reinbek für Kostenbeteiligung an Sielerweiterung HSE (s. auch Pr.Kto. 01300000), Neuveranschlagung, weil Maßnahme im Vorjahr nicht durchgeführt
77	538001	Abwasser	2331000	aufzulösende Beiträge - Erschl.träger	Erschließungsbeiträge entfallen künftig
78	538001	Abwasser	2331010	aufzulösende Beiträge - Haus-Erstanschluss	Beiträge aus GAK-Erstanschlüsse (s. Konto 538001.0441000)
80	538001	Abwasser	2332000	nicht aufzulösende Beiträge - Erschließungsträger	entfällt - lt. Beschlusslage sind Beiträge grundsätzlich aufzulösen
81	538001	Abwasser	2332010	nicht aufzulösende Beiträge - Erstanschlüsse	entfällt - lt. Beschlusslage sind Beiträge grundsätzlich aufzulösen
84	538001	Abwasser	4311000	Verwaltungsgebühren	Gebühren nach Verwaltungsgebührensatzung: u.a. für Genehmigungen Entwässerungsanlagen, Abnahme Gartenwasserzähler, allg. Verwaltungsgebühren, Gebühr für Ausschreibungsunterlagen
85	538001	Abwasser	4321000	Benutzungsgebühren	Berechnung lt. geschätzter Abwassermenge nach Hochrechnung 2014 und der Berücksichtigung von Erschließungsgebieten - Die Durchleiterabrechnung erfolgt ab 2016 gesondert: s. Pr.Kto. 538001.4321100
86	538001	Abwasser	4321100	Benutzungsgebühr-Durchleiter	Berechnung lt. geschätzter Abwassermenge nach Hochrechnung 2014 und der Berücksichtigung von Erschließungsgebieten - Die Durchleiterabrechnung erfolgt ab 2016 gesondert: s. Pr.Kto. 538001.4321100
87	538001	Abwasser	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge -Hausanschlüsse, Erstanschlüsse-	Lt. Beschluss der Verbandsversammlung sind die Sonderposten nunmehr aufzulösen Erträge lt. Hochrechnung nach OKFIS-Anlagenbuchhaltung
93	538001	Abwasser	4542000	Ertr. aus der Veräußerung von bew. Sachen oberh. Wert. i.H.v. 410 E; ab 1.1.2008 oberh i.H.v.150	In 2017 ist der Verkauf des vollständig abgeschriebenen Werkstattwagens geplant. (RBW 1 Euro)
94	538001	Abwasser	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	Festsetzung von Zwangsgeldern
95	538001	Abwasser	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Gebührenausgleich der erwirtschafteten Überschüsse lt. BAB aus Vorjahren
96	538001	Abwasser	4814000	Ertrag aus ILV - Regenwasser PW Bergedorfer Weg	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (Pr.Kto. 538002.5811000) Überwachung des PW Bergedorfer Weg im Zuge des Regenwasserkanals
98	538001	Abwasser	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten lt. Stellenplan und aufgrund persönlicher Merkmale der Personalkosten lt. Stellenplan und aufgrund persönlicher Merkmale der Beschäftigten -
99	538001	Abwasser	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
100	538001	Abwasser	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

101	538001	Abwasser	5041000	Arbeitssicherheit - Betreuung durch Fachkraft- Arb.Sicherh.	Kosten für vertragliche Leistungen des Sicherh.beauftragten gem. des ArbSichG sowie Unterstützung bei der Erstellung von Betriebsanweisungen
102	538001	Abwasser	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwand für diverse notwendige und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen
103	538001	Abwasser	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reinigung, Untersuchungen, Wartungen , Reparaturen,Sanierungen(rd. 165.000 Euro), zzgl. erhöhter Bedarf für Sanierungsstrategie 60.000 Euro Beschluss Vvers. 16.12.2009
104	538001	Abwasser	5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	Miete Betriebshof und Miete f. Grundstück in Escheburg (Verkehrsbetriebe HH Holstein). Ab 2. Quartal 2015 keine Betriebshofmiete mehr da eigene Betriebsstätte
105	538001	Abwasser	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	Kleinmaterial, Schädlingsbekämpfungsmittel u.a. Bedarf auf der Grundlage der Vorjahre geschätzt
106	538001	Abwasser	5241200	Strom	Stromkosten für die Unterhaltung der Pumpwerke , Steigerung u.a. durch ein zusätzliches Pumpwerk und erwartete Preissteigerungen
107	538001	Abwasser	5241300	Wasser/Straßenreinigung	Wasserkosten der Pumpwerke ermittelt aufgrund vorliegender Erfahrungswerte inkl. möglicher Preissteigerungen sowie Kosten für Straßenreinigung
108	538001	Abwasser	5241400	Müll und Entsorgung	Aufwand an HSE für die übergeleiteten Abwassermengen auf der Grundlage einer Hochrechnung der in 2015 erwarteten übergebenen Menge
109	538001	Abwasser	5241500	Versicherung	Feuerversicherung für alle Pumpwerke
110	538001	Abwasser	5241900	Zusatzstoffe	Ansatz auf der Grundlage der Kosten und des Aufwandes der Vorjahre ermittelt.
111	538001	Abwasser	5251000	Haltung von Fahrzeugen	Kosten für Kraftstoff, Rep., Inspektionen, Steuern und Versicherungen
112	538001	Abwasser	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Sicherheitsbekleidung sowie Reinigung der Arbeitskleidung
113	538001	Abwasser	5262020	Fortbildung, Umschulung - allgemein-	Fortbildung AV-Mitarbeiter Betriebshof aufgrund rechtlicher Vorgaben und 2 Elektriker- Pflichtschulungen
114	538001	Abwasser	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.f. Wartung u. Rep.	div. Wartungen 5.000 EUR (Sicherheitsgeräte, Feuerlöscher, Warngeräte) Abwasseruntersuchungen 2.500 EUR
115	538001	Abwasser	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Software	Wartung und Ergänzung Geoinformationssystem (GIS) , Mehrbedarf in 2015 für Umstellung auf Neubau Betriebsstätte
116	538001	Abwasser	5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten Verbrauchsabrechnung	Kosten für die Datenbeschaffung (Zähler- und Ablese-daten) sowie die Inanspruchnahme technischer Hilfe für die Verbrauchsabrechnung (Ansatzreduzierung durch eigenständige Abrechnung)
117	538001	Abwasser	5429000	Beiträge an Verbände und Vereine	Beiträge an Verbände und Vereine u.a.
118	538001	Abwasser	5431020	Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher , DWA- Arbeitsblätter
119	538001	Abwasser	5431030	Fernmeldegebühren	Fernm.gebühren, GEZ und e-message

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

120	538001	Abwasser	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -	Öffentlichkeitsarbeit, Stellenausschreibungen
121	538001	Abwasser	5431050	Reisekostenvergütung	Ortsdienstfahrten im Bereitschaftsdienst u. Ortsdienstfahrten mit priv. PKW
122	538001	Abwasser	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	15.000 EUR ING.-Kosten f. Sanierungsprogramm (Sanierungsstrategie) 15.000 EUR Anwalts- und Gerichtskosten 12.000 Euro f. Beitragskalkulation (Neuveranschlagung aus Vorjahr) 5.000 EUR Überprüfung der Jahresrechnung
123	538001	Abwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Maschinenversicherung, Unfallkasse, KSA, Schadensfälle pausch.
126	538001	Abwasser	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
127	538001	Abwasser	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
128	538001	Abwasser	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
129	538001	Abwasser	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
130	538001	Abwasser	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
131	538001	Abwasser	5714200	Abschreibungen auf BGA	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
132	538001	Abwasser	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Fahrzeuge einschließlich der geplanten Anschaffungen
133	538001	Abwasser	5715300	Abschreibungen des Infrastrukturvermögens	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
134	538001	Abwasser	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
136	538002	Regenwasser	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - Personalkosten-	Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Wentorf und antlg. Versicherung Abrechnung nach tatsächlichem Umfang in Wege der KLR
138	538002	Regenwasser	5241500	Versicherung	Anteilige Feuer-Versicherung RW Pumpwerk
139	538002	Regenwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Anteilige Maschinen Versicherung RW Pumpwerk
140	538002	Regenwasser	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	ILV aus Verwaltungskostenbeitrag von 500Euro an Pr.Kto. 111002.4811000
141	538002	Regenwasser	5814000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	ILV aus Dienstleistungserstattung: Erstattung Gemeinde Wentorf für Pers.kostenerstattung i.H.v. 2.700 Euro an Pr.Kto. 538001.4884000
142	538003	Sammelgruben	4311000	Verwaltungsgebühren	Erträge ggfs. aus Verw.gebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung
143	538003	Sammelgruben	4321000	Benutzungsgebühren	Gebühren f. Sammelgrubenentleerung laut Hochrechnung der abgefahrenen Mengen 2015 ,unter Berücksichtigung des Umbaues von einigen Sammelgruben zu Kleinkläranlagen bzw. des Anschlusses an die zentrale Abwasserbeseitigung entsprechend des Abwasserbeseitigungskonzeptes bei reduzierter Gebühr (7,65 Euro/m³).

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

144	538003	Sammelgruben	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	Bußgelder zur Aufforderung und Umsetzung von Entleerungen. Festsetzung von Zwangsgelder
145	538003	Sammelgruben	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Gebührenausschleich der erwirtschafteten Überschüsse lt. BAB aus Vorjahren
146	538003	Sammelgruben	5241300	Wasser/Straßenreinigung	geschätzte Abfuhrmenge: 1548 m ³ Kosten/ m ³ : 2,37 EUR
147	538003	Sammelgruben	5241400	Müll und Entsorgung	Planung erfolgt anhand der Werte der Vorjahre bei konstant bleibenden Preisen des Abfuhrbetriebes.
148	538003	Sammelgruben	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	aus interner Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
149	538004	Kleinkläranlagen	4321000	Benutzungsgebühren	Berechnung lt. vorl. Gebührenkalkulation nach geschätzter Abfuhrmenge, Abwasserbeseitigungskonzept u. gestiegener Gebühr
150	538004	Kleinkläranlagen	4321010	Kom.abgabe zur Abwägung der Kleineinleiterabgabe	Berechnung anhand des satzungsmäßigen Maßstabes der zu veranlagenden Eigentümer der Kleinkläranlagen
153	538004	Kleinkläranlagen	5241300	Wasser/Straßenreinigung	Aufwand entsprechend der jeweils vorzunehmenden Abfuhr des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen
154	538004	Kleinkläranlagen	5241400	Müll und Entsorgung	Kosten/ m ³ : 9,72 EUR
155	538004	Kleinkläranlagen	5311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Abgabeerklärung für die anstelle der Kleineinleiter zu zahlende Abgabe (§§ 8, 9 Abs. 2 AbwAG, §§ 1, 8a AG-AbwAG)
158	538006	Wasserversorgung	4321000	Benutzungsgebühren	Entgelt Trinkwasser Einzelnutzer
164	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	Es befinden sich keine Mitarbeiter in einem Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnis. Daher kein Ansatz ab 2015
165	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4617000	ZinsErtrag. ; Kreditinstitute	Berechnung auf der Grundlage derzeit niedriger Zinssätze und Guthaben
166	538001	Abwasser	2332100	nicht aufzulösende Beiträge sonstige Hausanschlüsse	entfällt - lt. Beschlusslage sind Zuschüsse grundsätzlich aufzulösen
167	538001	Abwasser	5593100	Gebührenerstattung - Vorjahre	Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren aus Vorjahren
170	538004	Kleinkläranlagen	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	keine Erträge zu erwarten
171	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5071000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beschäftigter	Es befinden sich keine Mitarbeiter in einem Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnis. Daher kein Ansatz ab 2015
172	111001	Verbandsorgane	5431020	Geschäftsaufwendungen	Der Bedarf der Gremien wird im Zusammenhang mit der allgemeinen Verwaltung aufgewendet.
175	538001	Abwasser	4488500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Versicherung	Ansatz wird nicht beplant
176	538001	Abwasser	4488900	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Sonstige	Ansatz wird nicht beplant



Stellenplan 2017

Stellenplan 2017 des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2016		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vori.		Bewertung im Jahr 2017		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten							
1		Geschäftsführung (Ingenieur/in)	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
2		Beschäftigte/r (Techniker/in)	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9	
3		Beschäftigte/r Teamleitung	1,00	EG 10	1,00	EG 9	1,00	EG 10	Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 8	Stellenbewertung steht noch aus
6		Beschäftigte/r	0,50	EG 6	0,50	EG 5	0,50	EG 6	Stellenbewertung steht noch aus
7		Beschäftigte/r	0,51	EG 8			0,51	EG 6	Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			6,01				6,01		
	538001	Abwasser							
1		Maschinenmeister/in	1,00	EG 8	1,00	EG 9	1,00	EG 8	
2		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
Zwischensumme			5,00				5,00		

Stellen im Stellenplan 2016	11,01
Stellen im Stellenplan 2017	11,01
Differenz	0,00

**Stellenplanquerschnitt
zum Stellenplan 2017 des
Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden**

	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)								freie Vereinb.	Summe insgesamt
	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5		
A. Verwaltung										
Innere Verwaltungsange- legenheiten	1,00		1,00	1,00	2,00		1,01			6,01
Abwasser					1,00			4,00		5,00
Summe A	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	1,01	4,00		11,01
Vorjahr	1,00		1,00	1,00	2,51		1,50	4,00		11,01
weniger							0,49			0,49
mehr					0,49					0,49
B. Einrichtungen										
Summe B										
Vorjahr										
weniger										
mehr										
Summe A + B	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	1,01	4,00		11,01

**Veränderungsliste
zum Stellenplan 2017 des
Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden**

lfd. Nr. im Stellen plan	Produkt- bereich/ Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen,		Zugänge	Abgänge	Bemerkun- gen
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.	Bes./Entg. Gr.	Bes./Entg. Gr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	EG 8			
7		Beschäftigte/r	0,51	EG 8	EG 6			

0,00



Schlussbilanz 2015

Bilanz des
vorvergangenen Jahres gem.
§ 1 Absatz 2 Ziffer 2
GemHVO-Doppik

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ¹	2	3 ²	4 ³
	1 Anlagevermögen	23.291.870,98	24.747.482,83
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	862.994,26	884.583,48
02-09	1.2 Sachanlagen	22.428.876,72	23.862.899,35
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.086,06	3.021,14
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	3.086,06	3.021,14
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.194,21	14.419,59
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.194,21	14.419,59
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	21.805.102,38	21.809.385,72
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.615,23	40.615,23
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.752.717,60	21.758.248,94
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.341,27	7.276,81
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.428,28	3.244,74
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	168.655,46	170.299,57
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.410,10	12.618,38
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	422.428,51	1.853.154,95
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ¹	2	3 ²	4 ³
13-	1 Anlagevermögen		
13-	1.3 Finanzanlagen		
13-	1.3.4 Ausleihungen		
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2 Umlaufvermögen	9.414.245,45	8.366.753,18
15	2.1 Vorräte	47.363,10	46.839,80
151, 152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	47.363,10	46.839,80
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157, 158, 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	450.372,67	235.968,58
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	74.529,04	74.703,27
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	167.281,74	141.414,31
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.000,00	4.001,62
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	197.561,89	15.849,38
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	8.916.509,68	8.083.944,80
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		32.706.116,43	33.114.236,01

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ¹	6	7 ²	8 ³
20	1 Eigenkapital	13.665.525,63	13.542.468,53
201	1.1 Allgemeine Rücklage	11.418.187,71	11.418.187,71
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.618.309,50	1.657.997,50
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	629.028,42	466.283,32
23	2 Sonderposten	18.879.963,87	19.375.917,42
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	724.674,70	1.067.500,64
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
233	2.3 für Beiträge	16.459.741,55	16.151.851,33
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	6.745.187,91	6.437.507,09
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	9.714.553,64	9.714.344,24
234	2.4 für Gebührenaussgleich	356.213,58	817.231,41
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.339.334,04	1.339.334,04
25, 26, 27, 28	3 Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4 Verbindlichkeiten	160.626,93	195.850,06
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ¹	6	7 ²	8 ³
32-	4 Verbindlichkeiten		
32-	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.776,55	788,26
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	157.850,38	195.061,80
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		32.706.116,43	33.114.236,01

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1257 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Abschnitt 8

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

Haush.- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrück- lage am 31.12.	Ergebnisrück- lage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigenkapital am 31.12	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in Prozent
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.		(Spalte 7 / Spalte 8) x 100
2012	0	12.601	0	0	654	13.255	30.854	42,96
2013	11.418	0	1.282	0	336	13.036	31.778	41,02
2014	11.418	0	1.618	0	39	13.075	31.817	41,09
2015	11.418	0	1.657	0	62	13.137	31.879	41,21
2016	11.418	0	1.719	0	1	13.138	31.880	41,21
2017	11.418	0	1.720	0	36	13.174	31.916	41,28
2018	11.418	0	1.756	0	-124	13.050	31.792	41,05

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	ff
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	
Summe³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Abschnitt 10

§ 20 GemHVO-Doppik

Übersicht über die gebildeten Budgets

A: Ergebnisplan			
Produkt	Konto	Budget Nr.	Bezeichnung
		111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten
111001	5271000	1112	Minikasko für ehrenamtlich Tätige
111001	5421000	1112	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
111002	5262020	1112	Fortbildung, Umschulung, allgemein
111002	5262030	1112	Fortbildung, Umschulung, EDV
111002	5271000	1112	Wartung von elektronischen Geräten
111002	5291000	1112	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - allgemein
111002	5429600	1112	Sonstige Aufwendungen für EDV - Dienstanbieter
111002	5431010	1112	Geschäftsaufwendungen f. d. Verwaltung
111002	5431030	1112	Post- u Fernmeldegebühren
111002	5431040	1112	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -
111002	5431050	1112	Reisekostenvergütung - Verwaltungsangehörige
111002	5441000	1112	Personenversicherungen
111002	5455000	1112	Erstattung an verbundene Unternehmen -Verw.kostenbeitrag
111004	5431060	1112	Sachverständigen u. Gerichtskosten
111004	5431070	1112	Bankgebühren, Rücklastschriften
		111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte
111007	5211000	1117	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - baulich verbunden
111007	5221000	1117	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen der Betriebsstätte
111007	5241000	1117	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebsstätte
111007	5241200	1117	Strom Betriebsstätte
111007	5241300	1117	Wasser/Abwasser Betriebsstätte
111007	5241400	1117	Abfall Betriebsstätte
111007	5241500	1117	Versicherung Betriebsstätte
111007	5441000	1117	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Abschnitt 10

Produkt	Konto	Budget Nr.	Bezeichnung
		538001	Abwasser
538001	5211000	5381	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - baulich verbunden
538001	5221000	5381	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
538001	5231000	5381	Mieten u Pachten
538001	5241000	5381	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
538001	5241200	5381	Strom
538001	5241300	5381	Wasserr/Straßenreinigung
538001	5241400	5381	Müll und Entsorgung
538001	5241500	5381	Versicherung
538001	5241900	5381	Zusetzstoffe
538001	5251000	5381	Haltung von Fahrzeugen
538001	5261000	5381	Dienst- u. Schutzkleidung
538001	5262020	5381	Fortbildung, Umschulung allgemein
538001	5271000	5381	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung, Wartung, Aufwand
538001	5291000	5381	Aufwendung f. sonstige Dienstleistungen - Verfügungsmittel/Repräsentation
538001	5292000	5381	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten Verbrauchsabrechnung
538001	5429000	5381	Beiträge an Verbände und Vereine
538001	5431020	5381	Geschäftsaufwendungen
538001	5431030	5381	Fernmeldegebühren
538001	5431040	5381	Geschäftsaufwendungen - öffentl. Bekanntm., Zeitungsinserte, Kosten anderer Bekanntmachungsformen
538001	5431050	5381	Reisekostenvergütung - Betriebshof AV
538001	5431060	5381	Sachverständigen u. Gerichtskosten
538001	5441000	5381	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
538001	5593100	5381	Gebührenerstattung - Vorjahre
		538002	Regenwasser
538002	5241500	5382	Versicherung
538002	5441000	5382	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		538003	Sammelgruben
538003	5241300	5383	Entgelt an Hamburg
538003	5241400	5383	Müll und Entsorgung
		538004	Kleinkläranlagen
538004	5241300	5384	Wasser/ Abwasser
538004	5241400	5384	Müll und Entsorgung
538004	5311000	5384	Transveraufwendungen - Abwasserabgaben anstelle der Einleiter-

Abschnitt 10

Produkt	Konto	Budget Nr.	Bezeichnung
B: Finanzplan			
Produkt	Konto	Budget Nr.	Bezeichnung
		100000	
111002	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)
111002	0741100	100000	Verwaltungs- und Bürotechnik
538001	0111000	100000	Software (Anwendungen Spezial)
538001	0130000	100000	Anteil Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet
538001	0220000	100000	Erwerb grundstücksgleicher Rechte
538001	0342000	100000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden
538001	0440000	100000	Tiefbau, Kanal- und Inlinersanierung
538001	0441000	100000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Erstanschlüsse
538001	0442000	100000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Sonstige und Zweitanschlüsse
538001	0443100	100000	Entwässerungsanlagen - Erweiterung GEP 2005 südliche Schiene
538001	0443200	100000	Entwässerungsanlagen - Erweiterung/Sanierung Pumpwerke und DRL
538001	0443600	100000	Entwässerungsanlagen, Kanäle und DRL
538001	0710010	100000	Kraftfahrzeuge und Anhänger
538001	0710020	100000	Maschinen, elektr.Schaltanlagen
538001	0720800	100000	techn.Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen
538001	0730100	100000	Werkstatteinrichtung
538001	0730200	100000	Schutzeinrichtungen/ausrüstungen
538001	0791000	100000	Techn.Anlagen- Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
538001	0807000	100000	Möbel (sonstige)
538001	0810000	100000	BGA - EDV-Geräte
538001	0891000	100000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
538001	0940010	100000	Neubau eines Betriebshofes-AV

**Nachrichtlich zur Kenntnis
§§ 22/21 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die gebildeten Deckungsringe und Zweckbindungsringe

Deckungsring 40 - Personalausgaben			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Gegenseitig Deckungsfähig
111002	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gebend/nehmend
111002	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gebend/nehmend
111002	5032000	Beiträge zur ges.SV	gebend/nehmend
111002	5041000	Betriebsärztlicher Dienst	gebend/nehmend
538001	5012000	Entg. Arbeitnehmer/innen	gebend/nehmend
538001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	gebend/nehmend
538001	5032000	Beiträge zur ges.SV	gebend/nehmend
538001	5041000	Arbeitsicherheit - Betreuung durch Fachkraft-Arb.Sicherh.	gebend/nehmend

Zweckbindungsring 10 - Hausanschlusskosten -		
Produkt	Konto	Bezeichnung
538001	6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte Hausanschlüsse (Erstanschlüsse)
538001	6881100	Beiträge und ähnliche Entgelte Hausanschlüsse (sonstige Anschlüsse)
538001	7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen f. Hausanschlüsse

*nachrichtlich zur Kenntnis***Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten****Abschreibung**

#	Produkt	Konto	Produktkonten-Bezeichnung	Haushaltsansatz			
				2017	2018	2019	2020
1	111002	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	3.400,00 €	3.400,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
2	111002	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	7.400,00 €	10.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
3	111002	5714200	Abschreibungen auf BGA	21.000,00 €	26.400,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €
4	111007	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5	111007	5711200	Abschreibung auf Sammelposten	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6	538001	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	114.500,00 €	113.600,00 €	109.800,00 €	109.800,00 €
7	538001	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
8	538001	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	3.800,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
9	538001	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke,	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
10	538001	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	24.300,00 €	30.000,00 €	28.300,00 €	28.300,00 €
11	538001	5714200	Abschreibungen auf BGA	6.200,00 €	5.900,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
12	538001	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.900,00 €	16.400,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
13	538001	5715300	Abschreibungen des Infrastrukturvermögen	809.800,00 €	810.600,00 €	830.600,00 €	836.200,00 €
				1.008.000,00 €	1.023.100,00 €	1.036.500,00 €	1.042.100,00 €

Sonderposten

#	Produkt	Konto	Produktkonten-Bezeichnung	Haushaltsansatz			
				2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
2	538001	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.800 €	25.800 €	24.600 €	23000
3	538001	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - Hausanschlüsse, Erstanschlüsse-	390.000 €	390.900 €	341.200 €	300000

Interne Leistungsverrechnung aus Verwaltungskostenbeitrag

Die Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde Wentorf für die Geschäftsführung des Abwasserverbandes werden aus dem Produkt 111002 - Innere Verwaltungsangelegenheiten - ausgezahlt.
Diese sind im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen den jeweiligen Produkten anzulasten, auf deren Entstehung sie zurückzuführen sind.

Produkt		Konto	2017	2018	2019	2020	Konto-Bezeichnung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4811000	101.600,00 €	108.800,00 €	108.800,00 €	108.800,00 €	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung
538001	Abwasser	5811000	98.800,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung
538002	Regenwasser	5811000	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung
538003	Sammelgruben	5811000	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung
538004	Kleinkläranlagen	5811000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung
538006	Wasserversorgung	5811000	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung

ILV aus Personalkosten

Produkt Regenwasser für Abwasser

Die Mitarbeiter des Betriebshofes überwachen das PW Bergedorfer Weg auch im Zuge des Regenwasserkanals. Hierfür sind die Pers.kosten an das Produkt Abwasser im Wege der Internen Leistungsverrechnung zu erstatten.

Produkt		Konto	2017	2018	2019	2020	Konto-Bezeichnung
538001	Abwasser	4814000	2.800,00 €	2.800,00 €	2800,00 €	2.800,00 €	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung
538002	Regenwasser	5814000	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	Aufwand aus allgemeine Verwaltungskosten, EDV-

Abschnitt 14

Aktiviere Eigenleistungen

Wenn der Abwasserverband gem. § 2 Absatz 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik selbst aktivierungspflichtige Vermögensgegenstände für eigene Zwecke herstellt, ist deren Wert als Ertrag auszuweisen. Hierunter fallen u.a. auch Ing. und Planungsleistungen. Diese Position bildet die Gegenposition zu den Aufwendungen des Verbandes zur Herstellung der Vermögensgegenstände und neutralisiert damit diesen Buchungsposten.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4711000	Aktiviere Eigenleistungen	20.100,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
538001	Abwasser	0440000	Tiefbaumaßnahmen, Kanal- und Inlinersanierungen u.a.	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
538001	Abwasser	0443600	Tiefbau Kanäle und Druckrohrleitungen	2.800,00 €	- €	- €	- €
538001	Abwasser	0710020	Maschinen/Schaltanlagen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
				nachrichtlich aus HHR	nachrichtlich aus HHR		
538001	Abwasser	0443200	Erweiterung/Sanierung Pumpwerke und DRL	4.700,00 €	- €	- €	- €



NOTIZEN