HAUSHALT 2011

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

des

Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Untertitel	Abschnitt	Seite	Farbe
Haushaltssatzung		**1**	**-**	**gelb**
Vorbericht Titelblatt		**2**		**weiß**
	Inhalt des Vorberichtes	2.1	1	
	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	2.2	1-5	weiß
	Übersicht die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanz-Zuweisungen sowie der Umlagen	2.3	1	weiß
	Übersicht der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.4	1	weiß
	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	2.5		weiß
	Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	2.6	1	weiß
	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	2.7	1	weiß
	Übersicht die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.8	1	weiß
	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.9	1	weiß
	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.10		weiß
	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	2.11		weiß
	Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	2.12	1	weiß
	Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	2.13		weiß
	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	2.14	1-2	weiß
Ergebnisplan		**3**	**-**	**rot**
		3.1	1-2	rot
Finanzplan		**4**	**-**	**blau**
		4.1	1-4	blau

Produktplan		**5**	**-**	**weiß**
(bestehend aus Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan)		5.1	1	
	111001 -	5.2	1-4	weiß
	112001 -	5.2	5-8	weiß
	114001 -	5.2	9-12	weiß
	538001 –	5.2	13-16	weiß
	538002 –	5.2	17-20	weiß
	538003 –	5.2	21-24	weiß
	538004 –	5.2	25-28-	weiß
	538005 –	5.2	29-32	weiß
	538006 –	5.2	33-36	weiß
	611001 -	5.2	37	weiß
	612001 -	5.2	38-41	weiß
	613001 -	5.2	42	weiß
Erläuterung der Produktkonten		**5.3**	**1-6**	**weiß**
Stellenplan		**6**	**1**	**grün**
Bilanz des Vorvorjahres		**7**	**entfällt**	**gelb**
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme,		**8**	**1**	**gelb**
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		**9**	**1**	**gelb**
Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets		**10**	**1-2**	**gelb**
Nachrichtlich:				
Übersicht über die gebildeten Deckungs- und Zweckbindungsringe		**11**	**1**	**blau**
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten		**12**	**1**	**blau**
Übersicht die Interne Leistungsverrechnung		13	**1**	**rot**
Übersicht über die aktivierten Eigenleistungen		14	**1**	**rot**

Haushaltssatzung
des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden
für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 16. Dezember 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnisplan	mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.969.100 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.798.500 EUR
	einem Jahresüberschuss von	170.600 EUR
2. im Finanzplan	mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.139.300 EUR
.	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit auf	3.058.200 EUR
- **mit einem Gesamtbetrag** der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf		140.000 EUR
	mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	546.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf	167.400.EUR
3. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf	200.000 EUR
4. die **Gesamtzahl der im Stellenplan** ausgewiesenen Stellen auf	5 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.

Wentorf bei Hamburg, d. 17. Dez. 2010

gez.

Matthias Heidelberg
Verbandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2011

2.1 Inhalt des Vorberichtes

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
2.2	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1-5
2.3	Übersicht die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	Unverändert -entfällt-
2.4	Übersicht der voraussichtliche Stand und Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Unverändert -entfällt-
2.5	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	Unverändert -entfällt-
2.6	Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Unverändert -entfällt-
2.7	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	1
2.8	Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1
2.9	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Unverändert -entfällt-
2.10	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	
2.11	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	
2.12	Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	1
2.13	abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	
2.14	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	Unverändert -entfällt-

§ 6 Abs.1 GemHVO-Doppik

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden, Einwohnerzahl der Verbandsgemeinden

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 Abwasserbeseitigung 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.

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 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

Für den Stadtteil Ihnenpark wurde auf Wunsch der Stadt Reinbek der Vertrag zum 31.12.2003 einvernehmlich aufgelöst. Das Abwasser aus dem Stadtteil Ihnenpark wird ab 01.01.2004 nicht mehr durch das Verbandsgebiet abgeleitet, sondern direkt der Hamburger Stadtentwässerung überlassen.

Die Stadt Reinbek verpflichtet sich bis zum 31.12.2018, sich anteilmäßig an den Kosten zu beteiligen, die dadurch anfallen können, dass die Abwasseranlagen auf dem Gebiet der HSE aufgrund des Generalentwässerungsplanes 2015 erweitert werden und der Verband zu diesen Kosten mit herangezogen wird.

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 Sielnetz 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:
Einwohnerzahl

Aumühle	2.995
Börnsen	4.068
Escheburg	3.311
Kröppelshagen-Fahrendorf	1.107
Wentorf bei Hamburg	11.549
Wohltorf	2.304
zusammen:	**25.334**

(Grundlage der Einwohnerzahlen zum Stand vom 31. März 2010 ist die Bevölkerungsstatistik des Statistischen Landesamtes Schleswig-Holstein.)

B. Finanzwirtschaft

Nach § 12 der Verbandssatzung werden die Verwaltungs- und Kassengeschäfte des Verbandes durch die Gemeinde Wentorf bei Hamburg wahrgenommen. Zum Haushaltsjahr 2010 wurde das bisher kamerale Buchungssystem durch die doppische Buchführung (Doppik) ersetzt. Seither wird der Haushaltsplan des Abwasserverbandes produktorientiert dargestellt. In den Produkten spiegeln sich die Leistungen/Aufgaben und Ziele des Verbandes 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
- 12 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.
Das Produkt 538005 bleibt wie im Vorjahr zunächst ohne Haushaltsansätze bestehen, da für die Übernahme der Aufgabe Indirekteinleitung der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Abwasserverband und den Verbandsgemeinden erwartet wird.

Der Aufbau eines kompletten und betriebswirtschaftlich vollständigen Werkes mit Aussagekraft, was Vergangenheit sowie Zukunft incl. Entwicklungen und Prognosen betrifft, wird erst mit den kommenden Jahren erfolgen. Der Produktplan wird in künftigen Jahren regelmäßig den Gegebenheiten angepasst.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht **der Ergebnisplan**. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen für Pensionszahlungen) 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.

Im Finanzplan werden 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 erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Krediten ausweist. Hier werden die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammengefasst. Damit wird auch deutlich, welche Tätigkeitsbereiche einen finanzwirtschaftlichen Überschuss oder Fehlbedarf erwirtschaften.

Die Bilanz ist die dritte Komponente des doppischen Haushaltsrechts. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung aus Eigen- und Fremdkapital nach. Die Bilanz ist als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Die Bilanz dient der Darstellung der Finanzierungssituation der Kommune zum Bilanzstichtag.
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 Substanzverzehrs sowie – gemeinsam mit der Ergebnisrechnung – die Datengrundlage für die Abbildung des Ressourcenverbrauchs.

Die Haushaltsplanung 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 grundsätzlich die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. Auf diese Darstellung wird jedoch im zweiten Jahr nach Einführung der doppelten Buchführung für das Vorvorjahr verzichtet, da die Überleitung der bisherigen Haushaltsstellen auf Produktkonten keine objektiven Vergleiche zulässt.

Liquide Mittel stellen den Bestand an Finanzmitteln dar. Der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Betrag liquider Mittel wird unter Berücksichtigung der Veränderungen aus dem Haushaltsjahr 2010 fortgeschrieben, woraus sich der der liquiden Mittel für den Haushaltsplan 2011 ergibt. Grundlage für die zu berücksichtigenden Veränderungen ist der Haushalt/1.Nachtrag 2010, da zur Haushaltsaufstellung noch kein rechtskräftiger Jahresabschluss vorliegt.

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

Die Abschreibungen auf das vorhandene Vermögen werden entgegen der kameralen Haushaltsführung nicht mehr auf der Basis von Wiederherstellungskosten sondern 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 abzusehen, wenn für die Auflösung keine Zustimmung des Zuwendungs-/Zuschussgebers erteilt wurde. Es liegen jedoch keine diesbezüglichen Zustimmungen vor, so dass keine Auflösung vorgenommen wird.

Ebenso können Beiträge aufgelöst werden. Hiervon ist jedoch abzusehen, da ein entsprechender Beschluss der Verbandsversammlung aus früheren Jahren vorliegt.

Pensionsrückstellungen sind gem. § 36 Abs. 1 GemHVO für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen nach den beamten- und tarifrechtlichen Vorschriften Rückstellungen gebildet worden. 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 Derzeit besteht die Verpflichtung zur Bildung einer Altersteilzeit-Rückstellung.

Als ergänzender Bestandteil gibt der Investitionsplan mit einer **Übersicht der erheblichen Investitionen** und Investitionsmaßnahmen Überblick über die Maßnahmen und deren Auswirkungen. (Abschnitt 2.7)

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 Ingenieurleistungen. Sie werden als Ertrag (Kto. 4711xxxxx) ausgewiesen und stehen damit beispielsweise dem Aufwand aus Personal- oder Verwaltungskosten gegenüber. (Abschnitt 14)

Die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung gem. § 16 GemHVO-Doppik ist für die folgenden Haushaltsjahre geplant.

C. Abschlussbetrachtung:

Nach dem ersten Jahr mit einem doppischen Produkthaushalt, wurde die Gelegenheit, Erfahrungen mit dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ zu sammeln, wahrgenommen.

Rückwirkend betrachtet kann festgestellt werden, dass der Übergang von der Kameralistik in die Doppik im vergangenen Haushaltsjahr weitgehend problemlos verlief. Die Eröffnungsbilanz, die mit Unterstützung eines extern beauftragten Wirtschaftsprüfungsunternehmens erstellt wurde, kann als Grundlage für den Haushalt 2011 betrachtet werden.
Ziel bleibt es, jedem Produkt den durch die Leistungserstellung verursachten Verbrauch an Ressourcen - den tatsächlichen Aufwand - zuzuordnen. So können Transparenz und Verantwortung als Voraussetzungen für bürgerorientierten wirtschaftlichen Ressourceneinsatz und Gerechtigkeit erreicht werden.

Im Rahmen der Vermögensfeststellung des Abwasserverbandes wurde als Abschreibungsform die Abschreibung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Haushaltsplanung festgelegt.
Nach abschließender Vermögensbewertung erhöhen sich die Abschreibungsbeträge im Vergleich zum Vorjahr um rund 85.000 Euro und wirken sich damit ebenso negativ aus, wie die entfallenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen/Zuschüsse).

Die im Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz erstellten Gebührenkalkulationen für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung erforderten Gebührenerhöhungen in nicht unerheblichem Maße. Danach beträgt die Gebühr für die zentrale Abwasserbeseitigung ab 01.01.2010 2,99 Euro/m³. Zum gleichen Zeitpunkt steigt auch die Gebühr für die Abfuhr aus Sammelgruben und Kleinkläranlagen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insbesondere im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen auf ein unumgängliches Mindestmaß reduziert. Durch die teilweise Zuordnung von Maßnahmen in den investiven Bereich, wird ein deutlich verminderter Betrag in den Haushalt eingestellt.
Der Aufwand sonstiger Aufwendungen liegt im Haushalt 2011 wieder auf normalem Maß, nachdem im Vorjahr der Bedarf an Sachverständigenkosten durch die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens für extern vergebene Aufgaben erhöht war.

Danach schließt der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2011 mit einem positiven Ergebnis i.H.v. 170.600 Euro ab und es wird ein ausgeglichener Haushalt gem. § 24 GemHVO-Doppik vorgelegt.

Im Finanzplan sind die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aufgrund der Gebührenerhöhung und ausstehender Abschlagszahlungen aus dem Vorjahr deutlich erhöht angesetzt.
Dies führt nach Gegenüberstellung der erheblich niedrigeren Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit zu einem positiven Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.081.100 Euro.

Den Auszahlungen aus Investitionen i.H.v. insgesamt 546.000 Euro stehen Einzahlung i.H.v. insgesamt 140.000 Euro gegenüber, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. 406.600 Euro ergibt.
Unter Berücksichtigung eines Anfangsbestandes liquider Mittel im Haushaltsjahr 2011 i.H.v. 3.861.053 Euro und der positiven Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i.H.v. insgesamt 675.100 Euro nach Haushaltsplanung 2011 schließt der Finanzplan mit einen Bestand an liquiden Mitteln i.H.v. 4.536.153 Euro ab.

Der Haushaltsplan 2011 weist darüber hinaus eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2013 aus.

Über die weitere finanzielle Situation des Abwasserverbandes geben die nachfolgenden Übersichten und Darstellungen weiteren Aufschluss.

Wentorf bei Hamburg, d. 01. Dezember 2010

Matthias Heidelberg
Verbandsvorsteher

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
	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
Gewerbesteuer	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
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 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
Gewerbesteuerumlage	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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR
*3 1	2	3	4
32	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**
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	*entfällt*	*entfällt*
	Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung*	*entfällt*	*entfällt*
	aus Krediten	*entfällt*	*entfällt*
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	*entfällt*	*entfällt*

*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.)

Abschnitt 2.5

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

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

- ENTFÄLLT -

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 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 Haushalts-jahres in TEUR	voraussichtliche s 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. 5 GemHVO-Doppik

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

		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	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	**0**	**12.700**	**12.700**	**0**	**0**	**12.700**
1.3	Stellplatzrücklage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**12.700**	**12.700**	**0**	**0**	**12.700**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	aufzulösende Zuweisungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3	aufzulösende Beiträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	**0**	**16.254**	**16.254**	**249**	**0**	**16.504**
2.5	Gebührenausgleich	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.6	Treuhandvermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.7	Dauergrabpflege	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.8	Sonstige Sonderposten	**0**	**613**	**613**	**0**	**0**	**613**
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**0**	**16.867**	**16.867**	**249**	**0**	**17.117**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2	Beihilferückstellungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	**0**	**35**	**45**	**18**	**7**	**56**
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**	**0**	**35**	**45**	**18**	**7**	**56**

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erläuterung
2	111002	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	12.000	0	0	0	Kosten für den geplanten Internetauftritt (Neuveranschlagung des nicht in Anspruch genommenen Ansatzes aus 2010) incl. entsprechender Fortbildung i.H.v. 2.000 Euro
3			Abschreibung	2.200	2.400	2.400	2.400	finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
4	538001	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	80.500	0	0	0	Kosten für Software zur Technischen Betriebsführung (26.000 Euro) (Neuveranschlagung des nicht in Anspruch genommenen Ansatzes aus 2010) zzgl. Schulung Betriebführungsprogramm 4 000 Euro, Zusatzmodul GIS für Sanierungsplanung (5.000 Euo) mit Schulung 3.000 Euro 2.500 Euro f. Aufnahme und zeichnerische Darstellung Vermessungsdaten GAK, 5.000 Euro für Kanalkataster und 35.000 Euro f. Spülen/Filmen;
5			Abschreibung	14.800	16.100	16.100	16.100	finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
6	538001	0220000	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	20.000	20.000	20.000	20.000	Für Leitungs- und Nutzungsrechte sind Haushaltsmittel bereitzuhalten.
7								keine Auswirkungen
8	538001	0710020	Maschinen (motorbetrieben)	45.000	25.000	25.000	25.000	Mittelbedarf u.a. für Elektrische Schaltanlagen von Pumpwerken (20.000 Euro) und eine Notstromanlage (15.000 Euro)
9			Abschreibung	5.200	8.800	11.900	15.000	finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
10	538001	0730200	Schutzeinrichtungen/ausrüstungen	6.000	6.000	6.000	6.000	4 Störmelder
11			Abschreibung	700	1.500	2.300	3.000	finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
12	538001	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sonderposten-	5.500	5.500	5.500	5.500	Sammelpsten zwischen 150 Euro - 1.000 Euro (Ersatzbeschaffungen und 4.000 Euro für Schachtabdeckungen)
13			Abschreibung	700	1.500	2.300	3.000	finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
14	538001	0950000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbau Kanalsanierung, Inliner u.a.	249.200	166.700	166.700	166.700	Inlinersanierungen aus Sanierungsstrategie/Programm. Untersuchung und Sanierung von GAK, GAK-Inlinersanierungen sowie: Inlinersanierung des Hauptkanals an der Bille in Wentorf (82.500 Euro) zzgl. aktiv.Eigenleistungen (Ingenieurleistungen) i.H.v. 29.200 Euro
15			Abschreibung	0	5.000	8.400	11.700	finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
16	538001	0950020	Anteil. Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet	0	0	167.400	0	HSE: Erweiterungsmaßnahme "Neuer Weg/Rektor Ritter Str./Hassestraße Verpflichtungsermächtigung
17				0	0	0	3.400	finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
18	538001	0950060	Erweiterungsmaßnahmen GEP	0	0	550.000	0	geplante Erweiterungsmaßnahmen
19			Abschreibung	0	0	0	18.400	finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
20	538001	0951000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbau Hausanschlusskosten, Erstanschlüsse	60.000	229.000	60.000	60.000	Erstanschlüsse und Übernahme von Kanälen aus Erschließungsgebieten (Gegenkonto für teilw. Erstattung aus Beiträgen Kt. 538001.2331000)
21			Abschreibung	0	1.500	7.300	8.800	finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
22	538001	0952000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbau -Hausanschlusskosten, sonstige Anschlüsse	80.000	80.000	80.000	80.000	Kosten für Zweit- und sonstige Anschlüsse bei voller Kostenübernahme durch Anschlussnehmer (Gegenkonto 538001.2331100)
23			Abschreibung	0	2.000	4.000	6.000	finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
24	538001	0954000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbau - Kanäle und Druckrohrleitungen	17.000	15.000	15.000	15.000	Schaltschrank und Messwerk, sowie 15.000 Euro für DRL Burgberg/Wentorf und Obere Lindenstraße/Wohltorf (Neuveranschlagung des nicht in Anspruch genommenen Ansatzes aus 2010)
25			Abschreibung	0	1.200	2.200	3.200	finanzielle Auswirkung durch Abschreibung

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2009.[1] in TEUR	2010.[2] in TEUR	2011.[3] in TEUR	2012.[4] in TEUR	2013.[4] in TEUR	2014 in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	3.466	3.058	3.076	3.072	3.077
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	Entfällt	3.466	3.058	3.076	3.072	3.077
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	Entfällt	Entfällt	-11,77	0,59	-0,13	0,17
	7	**Empfehlung (in %)**[7]	Entfällt	Entfällt	bis zu 1,5	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 des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

[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

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a GemHVO-Doppik

Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

- ENTFÄLLT , da der Haushalt ausgeglichen ist –

Abschnitt 2.10

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik

Übersicht über noch nicht umgesetzter Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

- ENTFÄLLT , da der Haushalt ausgeglichen ist –

Abschnitt 2.11

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Verein/Verband	Mitgliedsbeitrag			
	2008	2009	2010	2011
DWA	233 Euro	233 Euro	233 Euro	233 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband	416 Euro	416 Euro	416 Euro	416 Euro

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik

Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

ENTFÄLLT, da der Haushalt ausgeglichen ist –

Nachrichtlich:

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

- in T EURO -

	2007	2008	2009	2010	2011
Gebühren (Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren)	3.311	3.338	3.593	3.868	3.897
zweckgebundene Abgaben (Abwasserabgabe)	1	1	1	1	1
	3.312	**3.339**	**3.594**	**3.868**	**3.897**

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

	2010	2011	2012	2013	2014
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0

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 (GEP) von 1995
- In der Fortschreibung des GEP für die südliche Entwässerungsschiene von 2005
- 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 2011:

Für 2011 sind die Erneuerung der Maschinentechnik im Pumpwerk „Horster Weg“ und die Erneuerung der Druckrohrleitung von Börnsen nach Wentorf prioritär als größtes Bauprojekt umzusetzen.

Des Weiteren erfolgt gemäß Sanierungsstrategie die Auswertung der Ergebnisse aus der Kamerabefahrung mit Aufstellung eines Sanierungskonzeptes und anschließender Umsetzung der einzelnen Sanierungsmaßnahmen.

Die Sanierung des Hauptkanals an der Bille ist eine weitere wichtige Maßnahme in 2011.

ERGEBNISPLAN 2011

des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Ergebnisplan - 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	392.400	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	3.868.800	**3.897.000**	3.897.000	3.897.300	3.897.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	3.000	**500**	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	5.900	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	41.300	**7.300**	17.700	25.100	23.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**29.200**	29.200	29.200	29.200
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	4.311.400	**3.937.000**	3.947.400	3.955.100	3.953.100
11	- Personalaufwendungen (50)	0	267.400	**267.400**	261.900	259.400	264.500
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	2.726.500	**2.385.300**	2.398.700	2.389.300	2.389.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	637.500	**722.400**	727.500	733.600	739.600
15	- Transferaufwendungen (53)	0	500	**500**	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	489.400	**422.500**	421.500	422.400	422.400
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	4.121.300	**3.798.100**	3.810.100	3.805.200	3.816.800
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	0	190.100	**138.900**	137.300	149.900	136.300

Ergebnisplan - 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	**3**	4	5	6
19 + Finanzerträge (46)	0	24.600	**32.100**	32.100	32.100	32.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	500	**400**	400	400	400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	24.100	**31.700**	31.700	31.700	31.700
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	214.200	**170.600**	169.000	181.600	168.000
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 =Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	214.200	**170.600**	169.000	181.600	168.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	327.100	**355.400**	355.400	355.400	355.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	327.100	**355.400**	355.400	355.400	355.400
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0

FINANZPLAN
2011

des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Produktplan

des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Produktplan
Produktbeschreibung
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan

Produkt-bereich	Prod.-Gruppe	Produkt		Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an Zuord-nungsvorschrift (vgl. im Detail die Unterlagen)
1	Zentrale Verwaltung			
	11	Innere Verwaltung		
	111	Verwaltungssteuerung und -Service		
		111001	Verbandsorgane	Verbandsorgane, Ausschüsse
		111002	Innere Verwaltungsan-gelegenheiten	alle allgem. Verw.angelegenheiten, die nicht Produktbereich 5+6 zuzuordnen sind
		111004	Finanzverwaltung	Abwicklung der haushalts- und kassenmäßigen Finanzgeschäfte
5	Gestaltung der Umwelt			
	53	Ver- und Entsorgung		
		538	Abwasserbeseitigung	
			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
			538005	Indirekteinleitung	
			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
		613[1]	Abwicklung Vorjahre	
			613001	Abwicklung Vorjahre	Rücklagen, Kredite, Zinsen

[1] derzeit nicht belegt

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	7.200	**7.500**	7.500	7.500	7.500
17 -	davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	7.200	**7.500**	7.500	7.500	7.500
19 =	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	7.200-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-
20 +	Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	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	7.200-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-
24 +	Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Außerordentliche Aufwendungen (59)	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**	0	7.200-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 =	**Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)**	0	7.200-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 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)	0	0	**0**	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	0	0	**0**	0	0	0	0
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	-	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen (74)	0	7.200	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0	7.200	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	0	7.200-	**7.500-**	0	7.500-	7.500-	7.500-

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	**Ansatz 2011**	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	**3**	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	0	7.200-	**7.500-**	0	7.500-	7.500-	7.500-

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	**Ansatz 2011**	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**29.200**	29.200	29.200	29.200
9 +/-	Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	**29.200**	29.200	29.200	29.200
11 -	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	9.300	**5.300**	6.300	6.300	6.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	4.800	**2.200**	2.400	2.400	2.400
15 -	Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	330.300	**355.200**	354.200	354.200	354.200
17 -	davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	344.400	**362.700**	362.900	362.900	362.900
19 =	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	344.300-	**333.500-**	333.700-	333.700-	333.700-
20 +	Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	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	344.300-	**333.500-**	333.700-	333.700-	333.700-
24 +	Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Außerordentliche Aufwendungen (59)	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**	0	344.300-	**333.500-**	333.700-	333.700-	333.700-
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	327.100	**353.000**	353.000	353.000	353.000
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 =	**Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)**	0	17.200-	**19.500**	19.300	19.300	19.300

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	**Ansatz 2011**	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	100	**0**	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	0	100	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 -	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	9.300	**5.300**	0	6.300	6.300	6.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen (74)	0	330.300	**355.200**	0	354.200	354.200	354.200
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0	339.600	**360.500**	0	360.500	360.500	360.500
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	0	339.500-	**360.500-**	0	360.500-	360.500-	360.500-

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	26.000	**12.000**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	26.000	**12.000**	0	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	26.000-	**12.000-**	0	0	0	0
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	0	365.500-	**372.500-**	0	360.500-	360.500-	360.500-

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	**Ansatz 2011**	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	1.000	**100**	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	1.000	**100**	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	1.000	**100**	100	100	100
17 -	davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.000	**100**	100	100	100
19 =	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	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 (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Außerordentliche Aufwendungen (59)	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**	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 =	**Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)**	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	**Ansatz 2011**	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	1.000	**100**	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	0	1.000	**100**	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 -	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen (74)	0	1.000	**100**	0	100	100	100
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0	1.000	**100**	0	100	100	100
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	**Ansatz 2011**	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	**3**	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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 Schadenserkennung 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 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	392.400	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	3.856.700	**3.857.700**	3.857.700	3.858.000	3.858.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	3.000	**500**	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	2.800	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	33.100	**500**	500	500	500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	4.288.000	**3.858.700**	3.858.700	3.859.000	3.859.000
11 -	Personalaufwendungen (50)	0	249.500	**249.500**	254.400	259.400	264.500
12 -	Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	2.676.800	**2.342.100**	2.354.600	2.345.500	2.346.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	632.700	**720.200**	725.100	731.200	737.200
15 -	Transferaufwendungen (53)	0	500	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	150.800	**59.600**	59.600	60.500	60.500
17 -	davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.710.300	**3.371.400**	3.393.700	3.396.600	3.408.200
19 =	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	577.700	**487.300**	465.000	462.400	450.800
20 +	Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	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	577.700	**487.300**	465.000	462.400	450.800
24 +	Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Außerordentliche Aufwendungen (59)	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**	0	577.700	**487.300**	465.000	462.400	450.800
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**2.400**	2.400	2.400	2.400
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	310.000	**350.300**	350.300	350.300	350.300
30 =	**Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)**	0	267.700	**139.400**	117.100	114.500	102.900

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 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)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	3.245.900	**4.063.800**	0	3.857.700	3.858.000	3.858.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	3.000	**500**	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	2.800	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	31.600	**500**	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	3.283.300	**4.064.800**	0	3.858.700	3.859.000	3.859.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	249.500	**249.500**	0	254.400	259.400	264.500
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	2.676.800	**2.342.100**	0	2.354.600	2.345.500	2.346.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	500	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	150.800	**59.600**	0	59.600	60.500	60.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	3.077.600	**2.651.200**	0	2.668.600	2.665.400	2.671.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	205.700	**1.413.600**	0	1.190.100	1.193.600	1.188.000

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	1.500	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	196.200	**140.000**	0	195.000	140.000	140.000
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	197.700	**140.000**	0	195.000	140.000	140.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	98.200	**137.000**	0	36.500	36.500	36.500
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	1.651.200	**377.000**	167.400	461.500	842.500	292.500
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	1.769.400	**534.000**	167.400	518.000	899.000	349.000
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	1.571.700-	**394.000-**	167.400-	323.000-	759.000-	209.000-
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	0	1.366.000-	**1.019.600**	167.400-	867.100	434.600	979.000

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

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 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	100	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	100	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	3.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	100	**100**	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	**100**	100	100	100
17	- davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	200	**200**	200	200	200
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	3.000	**2.800**	2.800	2.800	2.800
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	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	3.000	**2.800**	2.800	2.800	2.800
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	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**	0	3.000	**2.800**	2.800	2.800	2.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	400	**2.800**	2.800	2.800	2.800
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)**	0	2.600	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 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)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	100	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	100	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	3.200	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	100	**100**	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	**100**	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	200	**200**	0	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	3.000	**2.800**	0	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	**Ansatz 2011**	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	**3**	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	0	3.000	**2.800**	0	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	**Ansatz 2011**	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	10.200	**38.100**	38.100	38.100	38.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	100	**0**	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	10.300	**38.100**	38.100	38.100	38.100
11 -	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	38.900	**36.300**	36.300	36.000	36.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 -	davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	38.900	**36.300**	36.300	36.000	36.000
19 =	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	28.600-	**1.800**	1.800	2.100	2.100
20 +	Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	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	28.600-	**1.800**	1.800	2.100	2.100
24 +	Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Außerordentliche Aufwendungen (59)	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**	0	28.600-	**1.800**	1.800	2.100	2.100
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	9.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
30 =	**Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)**	0	38.400-	**0**	0	300	300

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	**Ansatz 2011**	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	10.200	**38.100**	0	38.100	38.100	38.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	100	**0**	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	0	10.300	**38.100**	0	38.100	38.100	38.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 -	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	38.900	**36.300**	0	36.300	36.000	36.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0	38.900	**36.300**	0	36.300	36.000	36.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	0	28.600-	**1.800**	0	1.800	2.100	2.100

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	0	28.600-	**1.800**	0	1.800	2.100	2.100

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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 Schlamms.
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: WHG, LWG
Zielgruppe	Einwohner mit Kleinkläranlagen der verbandsangehörigen Gemeinden
Ziele	Effiziente und umweltgerechte Beseitigung des Klärschlamms aus Kleinkläranlagen aufgrund nicht vorhandener zentraler Abwasserbeseitigungsanlagen. Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss,

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	1.600	**1.100**	1.100	1.100	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	100	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	1.700	**1.100**	1.100	1.100	1.100
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	1.400	**1.500**	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**500**	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.400	**2.000**	1.900	1.900	1.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	300	**900-**	800-	800-	800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	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	300	**900-**	800-	800-	800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	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	0	300	**900-**	800-	800-	800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	6.500	**400**	400	400	400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	6.200-	**1.300-**	1.200-	1.200-	1.200-

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 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)	0	0	**0**	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	1.600	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen (65)	0	100	**0**	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	0	1.700	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	-	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	1.400	**1.500**	0	1.400	1.400	1.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (73)	0	0	**500**	0	500	500	500
15	-	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0	1.400	**2.000**	0	1.900	1.900	1.900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	0	300	**900-**	0	800-	800-	800-

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	0	300	**900-**	0	800-	800-	800-

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538005**	**Indirekteinleitung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 71 Stabstelle Abwasserverband

verantwortlich Eisenberger

Beschreibung
Erstüberprüfung von Betriebsstätten (geschätzte Mängelquote: 90%);
Regelmäßige Überwachung von Betriebsstätten in ein-, drei- oder fünfjährigem Abstand (geschätzte Mängelquote: 30%);
Überwachung der vorgeschriebenen Sachverständigenprüfungen bei bestimmten Anlagen.

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage:
§ 33 LWG

Zielgruppe
Betriebe (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, öffentlicher Sektor)

Ziele
Schutz des Grundwassers und des Bodens sowie der Mitarbeiter und Anlagen des Abwasserverbandes

Politisches Gremium:
Verbandsversammlung, Finanzausschuss

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538005**	**Indirekteinleitung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**0**	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	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 (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	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	0	0	**0**	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538005**	**Indirekteinleitung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	**Ansatz 2011**	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 -	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen (74)	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 und 16)**	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538005**	**Indirekteinleitung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	**Ansatz 2011**	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	**3**	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	200	**100**	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	100	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	300	**100**	100	100	100
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**0**	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	300	**100**	100	100	100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	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	300	**100**	100	100	100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	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	0	300	**100**	100	100	100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	400	**100**	100	100	100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	100-	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 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)	0	0	**0**	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	200	**100**	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen (65)	0	100	**0**	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	0	300	**100**	0	100	100	100
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	-	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen (74)	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 und 16)**	0	300	**100**	0	100	100	100

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	0	300	**100**	0	100	100	100

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
verantwortlich	Feldt
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 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
verantwortlich	Feldt
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 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	**Ansatz 2011**	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	6.800	**6.700**	17.100	24.500	22.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	6.800	**6.700**	17.100	24.500	22.500
11 -	Personalaufwendungen (50)	0	17.900	**17.900**	7.500	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 -	davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	17.900	**17.900**	7.500	0	0
19 =	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	11.100-	**11.200-**	9.600	24.500	22.500
20 +	Finanzerträge (46)	0	24.600	**32.100**	32.100	32.100	32.100
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	500	**400**	400	400	400
22 =	**Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)**	0	24.100	**31.700**	31.700	31.700	31.700
23 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	0	13.000	**20.500**	41.300	56.200	54.200
24 +	Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Außerordentliche Aufwendungen (59)	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**	0	13.000	**20.500**	41.300	56.200	54.200
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 =	**Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)**	0	13.000	**20.500**	41.300	56.200	54.200

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	**Ansatz 2011**	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	24.600	**32.100**	0	32.100	32.100	32.100
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	0	24.600	**32.100**	0	32.100	32.100	32.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 -	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	500	**400**	0	400	400	400
14 -	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0	500	**400**	0	400	400	400
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	0	24.100	**31.700**	0	31.700	31.700	31.700

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	**Ansatz 2011 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	0	24.100	**31.700**	0	31.700	31.700	31.700

Teilhaushalt 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der VorJahre
Produkt	**613000**	**Abwicklung der VorJahre**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
verantwortlich	Feldt

Erläuterung der Produktkonten

#	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Konto	ProduktKonto-Bezeichnung	Erlaeuterung
1	111001	Verbandsorgane	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Sitzungsgeld etc.
2	111001	Verbandsorgane	5431020	Geschäftsaufwendungen - Verfügungsmittel	Für Bedarf aus den Gremien
3					
4					
5	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	Kosten für den geplanten Internetauftritt (Neuveranschlagung des nicht in Anspruch genommenen Ansatzes aus 2010) incl. entsprechender Fortbildung i.H.v. 2.000 Euro
6	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - Personalkosten	nicht erforderlich
7	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4711000	Aktivierte Eigenleistungen	Ingenieur-Leistungen werden als Eigenleistung aktiviert. (s. Produktkto. 111002.5455000)
8	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
9	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262020	Fortbildung, Umschulung, allgemein	Mittelübernahme i.H.v. 3000 EUR aus 2010, da doppische Fortbildung nicht durchgeführt wurde und die allg. Fortbildung der Verwaltungsmitarbeiter reduziert auf 2.000 Euro. (pausch. Kürzung)
10	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262030	Fortbildung, Umschulung, EDV	Erstmalige Schulung Internetauftritt für 2010 wird bei 111002.011000 veranschlagt und der Investition zugeschrieben, für Folgejahre lfd. Schulungskosten für die Software im Zusammenhang mit dem Internetauftritt
11	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - allgemein	Repräsentation etc.
12	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5429600	Sonstige Aufwendungen für EDV - Dienstanbieter	Kosten für Personalabrechnungsverfahren
13	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431010	Bürobedarf	z.B. Grundbuchauszüge, Kopien usw.
14	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431060	Sachverständiguen u. Gerichtskosten	Restarbeiten aus 2010 und Beratungskosten Doppik
15	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5455000	Erstattung an verbundene Unternehmen - Verw.kostenbeitrag	aktuelle Berechnung des Verwaltungskostenbeitrags und EDV-Kostenanteils; incl. zu aktivierende Eigenleistungen für Ingenieurleistungen i.H.v. 29.200 Euro. (Kto. 111002.4711000)
16	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5711000	Abschreibungen Sachanlagen -Software-	Abschreibung auf EDV-Software
17	538001	Abwasser	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	Kosten für Software zur Technischen Betriebsführung (26.000 Euro) (Neuveranschlagung des nicht in Anspruch genommenen Ansatzes aus 2010) zzgl. Schulung Betriebführungsprogramm 4 000 Euro, Zusatzmodul GIS für Sanierungsplanung 5.000 Euo mit Schulung 3.000 Euro Aufnahme und zeichnerische Darstellung Vermessungsdaten GAK 2.500 Euro, für Kanalkataster 5.000 Euro und f. Spülen/Filmen 35.000 Euro
18	538001	Abwasser	0220000	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	Für Leitungs- und Nutzungsrechte sind Haushaltsmittel bereitzuhalten.

#	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Konto	ProduktKonto-Bezeichnung	Erlaeuterung
19	538001	Abwasser	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	kein Bedarf
20	538001	Abwasser	0710020	Maschinen/elektr. Schaltanlagen	Mittelbedarf u.a. für Elektrische Schaltanlagen von Pumpwerken (20.000 Euro) und Notstromanlage (15.000 Euro)
21	538001	Abwasser	0730200	Schutzeinrichtungen/ausrüstungen	4 Störmelder
22	538001	Abwasser	0810000	BGA - EDV-Geräte	kein Bedarf
23	538001	Abwasser	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Sammelpsten zwischen 150 Euro - 1.000 Euro (Ersatzbeschaffungen und 4.000 Euro für Schachtabdeckungen)
24	538001	Abwasser	0950000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbau Kanalsanierung, Inliner u.a.	Inlinersanierungen aus Sanierungsstrategie/Programm. Untersuchung und Sanierung von GAK, GAK-Inlinersanierungen sowie: Inlinersanierung des Hauptkanals an der Bille in Wentorf (82.500 Euro); zzgl. nicht finanzplanwirksamer aktiv.Eigenleistungen (Ingenieurleistungen) i.H.v.29.200 Euro
25	538001	Abwasser	0950020	Anteil. Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet	HSE: Erweiterungsmaßnahme "Neuer Weg/Rektor Ritter Str./Hassestraße Verpflichtungsermächtigung
26	538001	Abwasser	0950060	Erweiterungsmaßnahmen GEP	geplante Erweiterungsmaßnahmen
27	538001	Abwasser	0950070	Einbau Aktivkohlefilter, PW Am Amelungsbach	Maßnahme abgeschlossen
28	538001	Abwasser	0951000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbau Hausanschlusskosten, Erstanschlüsse	Erstanschlüsse und Übernahme von Kanälen aus Erschließungsgebieten (Gegenkonto für teilw. Erstattung aus Beiträgen Kt. 538001.2331000)
29	538001	Abwasser	0952000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau- Tiefbau- Hausanschlusskosten, sonstige Anschlüsse	Kosten für Zweit-und sonstige Anschlüsse bei voller Kostenübernahme durch Anschlussnehmer (Gegenkonto 538001.2331100)
30	538001	Abwasser	0954000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau- Tiefbau - Kanäle und Druckrohrleitungen	Schaltschrank und Messwerke, sowie Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2010
31	538001	Abwasser	2331000	Hausanschlusskosten - Erstanschlüsse	Erschließungsbeiträge aus B-Plan 9 Börnsen in 2012
32	538001	Abwasser	2331010	Beiträge	Erstattung GAK-Erstanschlüsse (s. Konto 538001.095200)
33	538001	Abwasser	2331100	Hausanschlusskosten - Zweitanschlüsse	Erstattung von Anschlussnehmer für Zweit- und sonstige Anschlüsse (s. Konto 538001.095200)
34	538001	Abwasser	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	entfällt - da keine rechtliche Grundlage für die Auflösung der Sonderposten gegeben ist
35	538001	Abwasser	4162100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -Land-	entfällt - da keine rechtliche Grundlage für die Auflösung der Sonderposten gegeben ist.
36	538001	Abwasser	4162200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -Fond-	entfällt - da keine rechtliche Grundlage für die Auflösung der Sonderposten gegeben ist.
37	538001	Abwasser	4162300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -Sonstige-	entfällt - da keine rechtliche Grundlage für die Auflösung der Sonderposten gegeben ist.
38	538001	Abwasser	4311000	Verwaltungsgebühren	Gebühren nach Verwaltungsgebührensatzung: u.a. für Genehmigungen Entwässerungsanlagen, Abnahme Gartenwasserzähler, allg. Verwaltungsgebühren, Gebühr für Ausschreibungsunterlagen
39	538001	Abwasser	4321000	Benutzungsgebühren	Gebühr bei Gebührensatz von 2,99 EUR sowie gleichem Verbrauch. Finanzplanungswerte für 2011 i.H.v. 4.050.100 EUR und ab 2012 i.H.v. 3.844.400 EUR

#	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Konto	ProduktKonto-Bezeichnung	Erlaeuterung
40	538001	Abwasser	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge -Hausanschlüsse, Erstanschlüsse-	Fortschreibung
41	538001	Abwasser	4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge -Hausanschlüsse, Sonstige -	Fortschreibung
42	538001	Abwasser	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. F. Schadensfälle usw.	Schadensfälle - bei Bedarf
43	538001	Abwasser	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	nicht erforderlich
44	538001	Abwasser	4488200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Strom	nicht Erforderlich
45	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	keine Veräußerungen geplant
46	538001	Abwasser	4561000	Bußgelder	Festsetzung von Zwangsgeldern
47	538001	Abwasser	4563000	Erträge aus Bürgschaften und provisionen	nicht erforderlich
48	538001	Abwasser	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (Pr.Kto. 538002.5811000) Überwachung des PW Bergedorfer Weg im Zuge des Regenwasserkanals
49	538001	Abwasser	5012000	Entg. Arbeitnehmer/innen	Personalkosten lt. Stellenplan und aufgrund persönlicher Merkmale der Beschäftigten
50	538001	Abwasser	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	s. Kto. 5012000
51	538001	Abwasser	5032000	Beiträge zur ges.SV	s. Kto. 5012000
52	538001	Abwasser	5041000	Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz u.a.	Kosten für Sicherh.beauftragten gem. des ArbSichG
53	538001	Abwasser	5211000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - baulich verbunden	Aufwand für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen 3.000 € Geplant für 2012: Dachsanierung Am Amelungsbach,Wohlto. 8.000,00 € Dachsanierung Perlbergweg, Wohltorf 4.000,00 €
54	538001	Abwasser	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reinigung, Untersuchungen, Reparaturen, Wartungen und Ersatz von Schachtabdeckungen (rd. 121.000 Euro) erhöhter Bedarf für Sanierungsstrategie 95.000 Euro Beschluss Vvers. 16.12.2009, sowie Partielle Sanierung des Hauptkanals an der Bille, Wentorf 6.000 Euro Verschiebung bisher hier geplanter Mitterl zum Kto. 538001.0891000 (Sammelposten/Schachtdeckel) 4.000 Euro sowie von 5.000 Euro (Kanalkataster) und 35.000 Euro (Spülen und Filmen v. Kanälen lt. Treukom imm.Vermögen) zum Konto 538001.0110000; darüber hinaus keine Reduzierung möglich.
55	538001	Abwasser	5231000	Mieten u Pachten	Miete Betriebshof, Miete 2011: 26.000,00 EUR Miete Verkehrsbetriebe HH Holstein f. Grundstück in Escheburg 1.300 EUR
56	538001	Abwasser	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Entgelt an Hamburg	Kleinmaterial, Schädlingsbekämpfungsmittel u.a.

#	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Konto	ProduktKonto-Bezeichnung	Erlaeuterung
57	538001	Abwasser	5241200	Strom	Erwarteter Aufwand wie Vorjahr
58	538001	Abwasser	5241300	Wasser/ Abwasser	geschätzte Übernahmemenge : 1.500.000 m³ 1.725.000€ Kosten / m³: 1,15EUR (Preiserhöhung 10.000€ angekündigt) +Wasser 2.000€
59	538001	Abwasser	5241500	Versicherung	Feuerversicherung für alle Pumpwerke
60	538001	Abwasser	5251000	Haltung von Fahrzeugen	Kosten für Kraftstoff, Rep., Inspektionen, Steuern und Versicherungen
61	538001	Abwasser	5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	Sicherheitsbekleidung sowie Reinigung der Kleidung
62	538001	Abwasser	5262020	Fortbildung, Umschulung allgemein	Fortbildung AV-Mitarbeiter Betriebshof aufgrund rechtlicher Vorgaben
63	538001	Abwasser	5262030	Fortbildung, Umschulung, EDV	Schulungen, die im Zusammenhang mit der Neuanschaffung von EDV-Programmen zu sehen sind, müssen der Investitionen zugeordnet werden.
64	538001	Abwasser	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung, Wartung, Aufwand	div. Wartungen 5.000 EUR Abwasseruntersuchungen 3.000 EUR
65	538001	Abwasser	5291000	Aufwendung f. sonstige Dienstleistungen - Verfügungsmittel/Repräsentation	Wartung GIS-Kanalkataster ,Aufnahme u. zeichnerischen Darstellung Vermessungsdaten (GAK), Einspielen neue Allg.Liegenschaftskartei,sonst. Anpassungen und Datenimporte, Wartung Grundstücksverwaltung (ohne Zeichnerische Darstellung der Vermessungsdaten GAK -> 2.500 Euro , als Investition verschoben nach 538001.0110000)
66	538001	Abwasser	5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten Verbrauchsabrechnung	Abrechnung mit HWW u. Trinkwasserversorgern auf der Grundlage der Vorjahre
67	538001	Abwasser	5311000	Transveraufwendungen - Abwasserabgaben anstelle der Einleiter-	neu veranschlagt im Produkt 538004 entsprechende des tatsächlichen Aufwands im dortigen Produkt
68	538001	Abwasser	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Beiträge an Verbände und Vereine u.a.
69	538001	Abwasser	5431020	Geschäftsaufwendungen	Bücher, Zeitschriften, Kopien usw.
70	538001	Abwasser	5431030	Post- u Fernmeldegebühren	Fernm.gebühren, GEZ und e-message
71	538001	Abwasser	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentl. Bekanntm., Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen	Bekanntmachung von Sitzung, Satzung und Informationen der Bürger. Eintrag in "Das Örtliche" (ca.1.700 EUR/Jahr)
72	538001	Abwasser	5431050	Reisekostenvergütung	Ortsdienstfahrten im Bereitschaftsdienst u. Ortsdienstfahrten mit priv. PKW
73	538001	Abwasser	5431060	Sachverständiguen u. Gerichtskosten	20.000 EUR ING.-Kosten f. Sanierungsprogramm (Sanierungsstrategie) 20.000 EUR Anwaltskosten u. 10.000 EUR Überprüfung Beitragskalkulation 2011 (Pauschale Kürzung insgesamt um 10.000 Euro)
74	538001	Abwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Maschinenversicherung, KSA, Schadenfälle pausch.
75	538001	Abwasser	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der Anschaffungen aus 2011
76	538001	Abwasser	5712100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Schmutzwasser-PW)	Abschreibung nach AHK
77	538001	Abwasser	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der Anschaffungen aus 2011

#	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Konto	ProduktKonto-Bezeichnung	Erlaeuterung
78	538001	Abwasser	5714200	Abschreibungen auf BGA	Abschreibung nach AHK
79	538001	Abwasser	5715300	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der Anschaffungen aus 2011
80	538001	Abwasser	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
81	538001	Abwasser	0950030	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Tiefbau - Erneuerung DRL - Linderstr., Wohltorf	Erneuerung einer Druckrohrleitung am Pumpwerk Obere Lindenstraße in Wohltorf
82	538001	Abwasser	0950040	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Tiefbau - Erneuerung DRL - PW Burgberg	Erneuerung der Druckrohrleitung am Pumpwerk Burgberg in Wentorf bei Hamburg
83	538001	Abwasser	5712300	Abschreibung auf fremden Grund- und Boden - Anlagevermögen des AV bis 31.12.2007	Aufgrund ausstehender abschließender Vermögensbewertung wird der Ansatz zunächst aus der Berechnung der Abschreibung von Anschaffungs- u. Herstellungskosten (Stand 31.12.2007) übernommen.
84	538002	Regenwasser	4311000	Verwaltungsgebühren	keine Erträge zu erwarten
85	538002	Regenwasser	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - Personalkosten	Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Wentorf und antlg. Versicherung
86	538002	Regenwasser	4561000	Bußgelder	keine Erträge zu erwarten
87	538002	Regenwasser	5241500	Versicherung	anteilige Versicherung RW Pumpwerk
88	538002	Regenwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	anteilige Versicherung RW Pumpwerk
89	538002	Regenwasser	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV aus Verwaltungskostenbeitrag von 400 Euro an Pr.Kto. 111002.4811000 und Pers.kostenerstattung i.H.v. 2.400 Euro an Pr.Kto. 538001.4881000
90					
91	538003	Sammelgruben	4311000	Verwaltungsgebühren	keine Verw.gebühren durch Verwaltungsgebührensatzung vorgesehen, tats. keine Erträge zu erwarten
92	538003	Sammelgruben	4321000	Benutzungsgebühren	Kalkulation der Gebühren f. dezentrale Abwasserbeseitigung soll zum 01.01.11 erfolgen, daher Berechnung auf der Grundlage der Vorjahre - ggf. Anpassung der Folgejahre im Nachtrag erforderlich - Hochrechnung mit Gebühr 11,26 €/m³ Abfuhrmenge : ca. 3.380 m³
93	538003	Sammelgruben	4561000	Bußgelder	keine Erträge zu erwarten
94	538003	Sammelgruben	5241300	Entgelt an Hamburg	geschätzte Abfuhrmenge: 3.500 m³ Kosten/ m³ : 2,30 EUR
95	538003	Sammelgruben	5241400	Müll und Entsorgung	bei konstant bleibenden Preisen (Wasserverbräuche rückläufig)
96	538003	Sammelgruben	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	aus interner Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
97					
98	538004	Kleinkläranlagen	4311000	Verwaltungsgebühren	keine Verw.gebühren durch Verwaltungsgebührensatzung vorgesehen, tats. keine Erträge zu erwarten
99	538004	Kleinkläranlagen	4321000	Benutzungsgebühren	Berechnung lt. vorl. Gebührenkalkulation nach geschätzter Abfuhrmenge
100	538004	Kleinkläranlagen	4561000	Bußgelder	keine Erträge zu erwarten
101	538004	Kleinkläranlagen	5241300	Wasser/ Abwasser	geschätzte Abfuhrmenge: 40 m³ Kosten/ m³: 9,72 EUR
102	538004	Kleinkläranlagen	5241400	Müll und Entsorgung	bei konstant Preisen des beauftragten Unternehmens
103	538004	Kleinkläranlagen	5311000	Transveraufwendungen - Abwasserabgaben anstelle der Einleiter-	auf der Grundlage des Bedarfs der Vorjahre (vorher veranschlagt im Produkt 538001)
104	538006	Wasserversorgung	4311000	Verwaltungsgebühren	nicht erforderlich

#	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Konto	ProduktKonto-Bezeichnung	Erlaeuterung
105	538006	Wasserversorgung	4321000	Benutzungsgebühren	Entgelt Trinkwasser Einzelnutzer
106	538006	Wasserversorgung	4561000	Bußgelder	nicht erforderlich
107	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	für 1 Stelleninhaber, der sich in Altersteilzeit befindet
108	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4612000	Zinserträge Gemeinde	Berechnung auf der Grundlage der Vorjahre
109	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4617000	Zinserträge Sparkassen	Berechnung auf der Grundlage derzeitiger Zinssätze und Guthaben
110	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5071000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beschäftigter	für 1 Stelleninhaber, der sich in Altersteilzeit befindet
111	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5512000	Zinsauszahlungen - Gemeinde	Berechnung auf der Grundlage der Vorjahre

§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Stellenplan

des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Stellenplan des Haushaltsjahres 2011

lfd. Nr.	Produktbe-reich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe-zeichnung	Bewertung im Jahr 2010		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2011		Bemer-kungen
			Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2	3	4		5		6		7
Abwasserbeseitigung									
	538001	**Abwasser**							
1		Maschinenmeister/in	1,00	EG 9	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	Altersteil-zeit 01.12.09 - 31.05.12 Arbeit-phase

Summe aller Stellen **5,00**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011 entfällt.

Bilanz
des Vorvorjahres

des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

gem. § 1 Absatz 5 GemHVO-Doppik

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts-jahre	Allgemeine Rück-lage 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
2007	entällt	entällt	entällt	entällt	entällt	entällt	entällt	entällt
2008	entällt	entällt	entällt	entällt	entällt	entällt	entällt	entällt
2009	0	12.601	0	-190	0	- €	12.411	0,00
2010	0	12.601	0	-190	214	0	12.625	0,00
2011	**0**	**12.601**	**0**	**-190**	**170**	**0**	**12.581**	**0,00**
2012	0	12.601	0	-190	169	0	12.580	0,00
2013	0	12.601	0	-190	182	0	12.593	0,00
2014	0	12.601	0	-190	168	0	12.579	0,00

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2] in TEUR				
	2012...	2013	2014	2015	20 ff.
1	2	3	4	5	6
2008	0	0	0	0	0
2009.	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	167	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe [3]	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.

§ 20 GemHVO-Doppik

Übersicht über die gebildeten Budgets

A: Ergebnisplan			
Produkt	Konto	**Budget Nr.**	Bezeichnung
		111001	**Verbandsorgane**
111001	5421000	1111	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
111001	5431020	1111	Geschäftsaufwendungen - Verfügungsmittel
		111002	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
111002	5262020	1112	Fortbildung, Umschulung, allgemein
111002	5262030	1112	Fortbildung, Umschulung, EDV
111002	5291000	1112	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - allgemein
111002	5431010	1112	Bürobedarf
111002	5431060	1112	Sachverständiguen u. Gerichtskosten
111002	5455000	1112	Erstattung an verbundene Unternehmen - Verw.kostenbeitrag
		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 - Entgelt an Hamburg
538001	5241200	5381	Strom
538001	5241300	5381	Wasser/ Abwasser
538001	5241500	5381	Versicherung
538001	5241900	5381	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
538001	5251000	5381	Haltung von Fahrzeugen
538001	5261000	5381	Dienst- u. Schutzkleidung
538001	5262020	5381	Fortbildung, Umschulung allgemein
538001	5262030	5381	Fortbildung, Umschulung, EDV
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	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
538001	5431020	5381	Geschäftsaufwendungen
538001	5431030	5381	Post- u Fernmeldegebühren
538001	5431040	5381	Geschäftsaufwendungen - öffentl. Bekanntm., Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen
538001	5431050	5381	Reisekostenvergütung
538001	5431060	5381	Sachverständiguen u. Gerichtskosten
538001	5441000	5381	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Produkt	Konto	**Budget Nr.**	Bezeichnung
		538002	**Regenwasser**
538003	5241300	5383	Entgelt an Hamburg
538003	5241400	5383	Müll und Entsorgung
		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
		538005	**Indirekteinleitung**

B: Finanzplan			
Produkt	Konto	**Budget Nr.**	Bezeichnung
		100000	
111002	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)
538001	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)
538001	0220000	1000	Erwerb grundstücksgleicher Rechte
538001	0710010	1000	Kraftfahrzeuge und Anhänger
538001	0710020	1000	Maschinen/elektr. Schaltanlagen
538001	0730200	1000	Schutzeinrichtungen/ausrüstungen
538001	0810000	1000	BGA - EDV-Geräte
538001	0891000	1000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
538001	0950000	1000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbau Kanalsanierung, Inliner u.a.
538001	0950020	1000	Anteil. Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet
538001	0950060	1000	Erweiterungsmaßnahmen GEP
538001	0950070	1000	Einbau Aktivkohlefilter, PW Am Amelungsbach
538005	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)

Nachrichtlich zur Kenntnis
§§ 22/21 GemHVO-Doppik

Übersicht über die gebildeten Deckungsringe und Zweckbindungsringe

Deckungsring 40 - Personalausgaben				
538001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	71	gebend/nehmend
538001	5032000	Beiträge zur ges.SV	71	gebend/nehmend
538001	5041000	Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz u.a.	71	gebend/nehmend

Zweckbindungsring 10 - Hausanschlusskosten -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Fach-bereich
538001	6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte Hausanschlüsse (Erstanschlüsse)	71
538001	6881100	Beiträge und ähnliche Entgelte Hausanschlüsse (sonstige Anschlüsse)	71
538001	7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen f. Hausanschlüsse	71

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

Abschreibung

Produkt	Konto	Produktkonten-Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2010	2011	2012	2013	2014
111002	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	4.800,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538001	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	56.000,00	76.200,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
538001	5712100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538001	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
538001	5714200	Abschreibungen auf BGA	11.500,00	27.100,00	27.100,00	28.200,00	29.300,00
538001	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.000,00	613.000,00	617.400,00	622.400,00	627.300,00
		Summe lt. Ergebnisplan	**637.500,00**	**722.400,00**	**727.500,00**	**733.600,00**	**739.600,00**

Sonderposten

Eine Auflösung von Sonderposten hat derzeit nicht zu erfolgen.

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über die gebildeten Budgets[1]

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszah-lungen der Teilpläne

[1] Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: “Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne … jeweils ein Budget.“ und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: “Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne … jeweils ein Budget.“

Interne Leistungsverrechnung aus Verwaltungskostenbeitrag Haushalt 2011

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	Pr.-Bezeichnung	Konto	2011	2012	2013	2014		Konto-Bezeichnung
111002	Innere Verwaltungsan-gelegenheiten	**5455000**	**353.000**	**353.000**	**353.000**	**353.000**	**allgemeine Verwaltungskosten, EDV-Kosten**	
							Verwaltungs- kostenbeitrag	*324.500,00 €*
							EDV-Kostenanteil Gemeinde	*28.400,00 €*
							allgemeine Verwaltungs-kosten, EDV-Kosten	*100,00 €*

Produkt	0	Konto	2011	2012	2013	2014	Konto-Bezeichnung	antlg.
	Innere Verwaltungsan-gelegenheiten		**353.000,00 €**	**353.000,00 €**	**353.000,00 €**	**353.000,00 €**	**allgemeine Verwaltungskosten, EDV-Kosten**	**lt. Mittelanforder.**
111002	Innere Verwaltungsan-gelegenheiten	5455000	353.000,00 €	353.000,00 €	353.000,00 €	353.000,00 €	**Aufwand** aus allgemeine Verwaltungskosten, EDV-Kosten	**gerundet zum Aufwand**
111002	Innere Verwaltungsan-gelegenheiten	4811000	353.000,00 €	353.000,00 €	353.000,00 €	353.000,00 €	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung	
538001	Abwasser	5811000	350.300,00 €	350.300,00 €	350.300,00 €	350.300,00 €	**Aufwand** aus interner Leistungsverrechnung	**99**
538002	Regenwasser	5811000	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	**Aufwand** aus interner Leistungsverrechnung	**0,1**
538003	Sammelgruben	5811000	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	**Aufwand** aus interner Leistungsverrechnung	man. Geschätzt nach Geb.Kalk.
538004	Kleinkläranlagen	5811000	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	**Aufwand** aus interner Leistungsverrechnung	man. Geschätzt nach Geb.Kalk.
538005	Indirekteinleitung	5811000	- €	- €	- €	- €	**Aufwand** aus interner Leistungsverrechnung	**0** *1
538006	Wasserversorgung	5811000	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	**Aufwand** aus interner Leistungsverrechnung	man. Geschätzt nach Geb.Kalk.

*1 Übernahme der Aufgabe "Indirekteinleiter" entfällt z.Zt. noch in 2011, da noch keine Aufgabenübertragung durch die Gemeinde Wentorf an den Abwasserverband durch öffentlich-rechtlichen Vertrag erfolgt ist. -> daher keine Kostenanteile

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	2011	2012	2013	2014	Konto-Bezeichnung
538001	Abwasser	4811000	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung
538002	Innere Verwaltungsan-gelegenheiten	5455000	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	**Aufwand** aus allgemeine Verwaltungskosten, EDV-Kosten

Aktivierte Eigenleistungen

Haushalt 2011

Wenn der Abwasserverband gem. § 2 Absatz 1 Nr. 8GemHVO-Doppik selbst aktivierungspflichtige Vermögensgegenstände für eigenen Zwecke herstellt, ist deren Wert als Ertrag auszuweisen. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen des Verbandes zur Herstellung der Verrmögensgegenstände und neutralisiert damit diesen Buchungsposten.

Produkt		Konto	Konto-Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
111002	Innere Verwaltungsan-gelegenheiten	47110000	**Ertrag** aus aktivierter Eigenleistung	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €

als Gegenposition:

111002	Innere Verwaltungsan-gelegenheiten	5455000	anteilig enthalten im Konto: **Aufwand** aus allgemeine Verwaltungskosten	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €