

HAUSHALT 2012

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 Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.14	1	weiß
	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	2.15	1	weiß
Ergebnisplan		3	-	rot
		3.1	1-2	rot
Finanzplan		4	-	blau
		4.1	1-4	blau

Produktplan (bestehend aus Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan)		5	-	weiß
		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	1-7	weiß
Stellenplan		6	1	grün
Bilanz des Vorvorjahres		7	1	gelb
Eröffnungsbilanz zum 1.1.2010		7.1	1-4	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 2012

Aufgrund des 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 13. Dezember 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnisplan	mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.992.700 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.977.200 EUR
	einem Jahresüberschuss von	15.500 EUR
2. im Finanzplan	mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.941.600 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.213.400 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	651.600EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	265.300 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. 14. Dez. 2011

Matthias Heidelberg
Verbandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2012

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	1
2.4	Übersicht der voraussichtliche Stand und Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1
2.5	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	
2.6	Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	1
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	1
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 Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1
2.15	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	1

§ 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, Eschburg, 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	2.998
Börnsen	4.104
Escheburg	3.332
Kröppelshagen-Fahrendorf	1.114
Wentorf bei Hamburg	11.692
Wohltorf	2.331
zusammen:	<u>25.571</u>

(Grundlage der Einwohnerzahlen zum Stand vom 31. März 2011 ist die Bevölkerungsstatistik des Statistischen Landesamtes Schleswig-Holstein.)

B. Finanzwirtschaft

Nach § 12 der Verbandssatzung werden die Verwaltungs- und Finanzgeschäfte des Verbandes durch die Gemeinde Wentorf bei Hamburg wahrgenommen. Seit der Einführung der doppelischen Buchführung (Doppik) im Haushaltsjahr 2010 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 weiterhin ohne Haushaltsansätze bestehen, da der für die Übernahme der Aufgabe Indirekteinleitung erforderliche Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Abwasserverband und den Verbandsgemeinden noch aussteht.

Der Produktplan wird regelmäßig geprüft und den Gegebenheiten angepasst.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan**. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Hier werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungskosten, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen für 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.

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

Die Bilanz ist die dritte Komponente des doppelischen 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 Substanzverzehr sowie – gemeinsam mit der Ergebnisrechnung – die Datengrundlage für die Abbildung des Ressourcenverbrauchs.

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

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

Liquide Mittel stellen den Bestand an Finanzmitteln dar. Der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Betrag liquider Mittel wurde unter Berücksichtigung der Veränderungen aus dem Haushaltsjahr 2010 und den Planungen 2011 fortgeschrieben, woraus sich die liquiden Mittel als Grundlage für den Haushaltsplan 2012 ergeben.

Die Bildung von Budgets ist gem. § 20 GemHVO-Doppik zulässig. Von dieser Regelung wird bei der Haushaltsführung des Abwasserverbandes Gebrauch gemacht. Die Erträge und Aufwendungen eines oder mehrerer Teilpläne werden zu Budgets verbunden. Danach sind die Aufwendungen innerhalb eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme von Verfügungsmitteln, interner Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ebenfalls ausgenommen werden die in Deckungsringen zusammengefassten Aufwendungen und Auszahlungen. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können zu Budgets verbunden werden und sind innerhalb des Budgets kraft Gesetz deckungsfähig. Es wird auf die Übersicht des Abschnitts 10 verwiesen.

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

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

Die Abschreibungen auf das vorhandene Vermögen werden gem. § 43 GemHVO-Doppik nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen. Eine Übersicht über die Abschreibungen ist im Abschnitt 12 beigefügt. Aufgrund des Beschlusses der Versammlung sind für die Kostenrechnung der Zentralen Abwasserbeseitigung jedoch die Abschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwerten anzusetzen. Diese müssen demnach in den Gebührenkalkulationen Berücksichtigung finden. Die Mehrabschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwert sind daher regelmäßig im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften und als Überschuss auszuweisen.

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 Versammlung aus früheren Jahren vorliegt.

Pensionsrückstellungen sind gem. § 36 Abs. 1 GemHVO für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen nach den beamten- und tarifrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Diese Rückstellungen dienen dazu, die Aufwendungen aus Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitanträgen, 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 sich hieraus ergebenden Zahlungsströme sind im Abschnitt 2.14 dargelegt.

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

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

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

C. Gesamtbetrachtung

Nach der Einführung der doppischen Finanzbuchhaltung im Haushaltsjahr 2010 konnte zum Ende des Haushaltsjahres 2011 die Eröffnungsbilanz des Abwasserverbandes zum 01.01.2010 vorgelegt werden. Die Eröffnungsbilanz weist eine Bilanzsumme von 29,9 Mio. Euro aus. Dem Anlagevermögen i.H.v. 23,7 Mio. Euro und dem Umlaufvermögen von 6,1 Mio. Euro stehen rd. 17,3 Mio. Euro aus Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie 12,6 Mio. Euro Eigenkapital aus der Sonderrücklage (Ausweisung von öffentlichen Zuschüssen) gegenüber. **Es ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von rd. 100.000 Euro, den es auszugleichen gilt.**

Eine Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2010 kann derzeit aufgrund der noch laufenden Jahresabschlussarbeiten nicht vorgelegt werden. Es wurde jedoch die Betriebskostenabrechnung 2010 für den Verband erstellt, der eine **Unterdeckung von insgesamt rd. 380.000 Euro** ergibt. Ein Betrag von 355.000 Euro entfällt allein auf die zentrale Schmutzwasserbeseitigung. Als ursächlich für die Kostenunterdeckung in diesem Bereich sind die Mehrabschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwert anzusehen, die mit der derzeitigen Abwassergebühr nicht erwirtschaftet werden können.

Es ist zu erwarten, dass sich trotz der Gebührenerhöhung auf 2,99 Euro/m³ ab 01.01.2011 für das **Haushaltsjahr 2011 ein ebenfalls negatives Ergebnis** für die zentrale Abwasserbeseitigung ergeben wird. Für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung wird nach den Gebührenerhöhungen zum 01.01.2011 ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Insofern sind die Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2012 wiederum von äußerster Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geprägt. Im **Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2012 konnte dadurch ein Überschuss von 15.500 Euro erzielt werden** und er entspricht damit den Anforderungen gem. § 24 GemHVO-Doppik. Es ist jedoch wiederum **nicht gelungen die Mehrabschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwerten** zu erwirtschaften.

Im Finanzplan ergibt sich nach der Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo von 728.200 Euro, während die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten unter Berücksichtigung der Einzahlungen einen negativen Saldo i.H.v. 511.600 Euro ergeben. Insgesamt betrachtet ergibt sich hieraus **ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. 216.00 Euro**, der sich auf den Bestand an eigenen Finanzmitteln im Haushaltsjahr 2012 positiv auswirken wird. In den künftigen Haushaltsjahren wird der Bestand an eigenen Finanzmitteln jedoch wieder deutlich absinken, da erhebliche Investitionen anstehen, wie z.B. die Sanierung/Erneuerung DRL Wohltorf nach Wentorf für 2013. Im Zusammenhang hiermit wird auch auf die **Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2013 und 2015 i.H.v. insgesamt 265.300 Euro** hingewiesen.

Darüber hinaus geben die nachfolgenden Übersichten und Darstellungen weiteren Aufschluss über die finanzielle Situation des Abwasserverbandes.

Wentorf bei Hamburg, d. 27. November 2011


Matthias Heidelberg
Verbandsvorsteher

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
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
Sonderschlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus- gleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0	0	0	0	0
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
	<i>Nachrichtlich:</i>		
	<i>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>Schulden der Sondervermögen*⁴ mit Sonderrechnung</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>aus Krediten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>

*1 einschließlich ÖPP-Projekten

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

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

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

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 Auslau- fens 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							
1	2	Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0		0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
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	16.255	16.342	16.482	140	0	16.622
2.5	Gebührenausschlag	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	16.255	16.955	17.095	140	0	17.235
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	35	48	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	35	48	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung
1								Kosten für den geplanten Internetauftritt (erneute, reduzierte Veranschlagung des nicht in Anspruch genommenen Ansatzes aus 2011) incl. Logo und Schulung (Homepage evtl. kostenfrei durch Förderverein für regionale Entwicklung)
2	111002	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	6.000	0	0	0	
			Abschreibung	700	1.300	1.300	1.300	Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
3	538001	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	75.500	50.000	50.000	50.000	Kosten für Software zur Technischen Betriebsführung (26.000 Euro) □ zzgl. Schulung (4.000 Euro) - Neuveranschlagung des nicht in Anspruch genommenen Ansatzes aus 2011 Nachrüstung GIS-Lizenzen 3.000 Euro □ Aufnahme Vermessungs- und Untersuchungsdaten ins GIS 7.500 Euro Aufn. der Vermessungs- und Untersuchungsdaten aus Kanalbefahrung ins GIS 35.000 Euro □ □ □
			Abschreibung					Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
4	538001	0130000	Erweiterungsmaßnahmen "Neuer Weg/Rektor-Ritter-Str./Hassestr."	0	167.400	0	97.900	HSE: Erweiterungsmaßnahme "Neuer Weg/Rektor Ritter Str./Hassestraße Verpflichtungsmächtigung
			Abschreibung	0	2.500	2.500	4.000	Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
5	538001	0220000	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	20.000	20.000	20.000	20.000	Für Leitungs- und Nutzungsrechte sind Haushaltsmittel bereitzuhalten. □
			Abschreibung	0	0	0	0	Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung entfällt
6	538001	0440000	Tiefbau und Kanalsanierung	152.700	160.000	160.000	160.000	Inlinersanierungen aus Sanierungsstrategie/Programm. Untersuchung und Sanierung von Kanälen aus GAK, GAK-Inlinersanierungen sowie zzgl. nicht finanzplanwirksamer aktiv.Eigenleistungen (Ingenieurleistungen von derzeit geplanten 9.200 Euro) / bisher im Konto 09500000 veranschlagt □
			Abschreibung	2.300	4.700	7.100	9.500	Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
7	538001	0441000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Erstanschlüsse	60.000	50.000	50.000	50.000	Erstanschlüsse und Übernahme von Kanälen aus Erschließungsgebieten □ (Gegenkonto für teilw. Erstattung aus Beiträgen Kt. 538001.2331010) / bisher im Konto 0951000 veranschlagt □ □
			Abschreibung	900	1.700	2.500	3.300	Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
8	538001	0442000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Sonstige und Zweitanschlüsse	80.000	80.000	80.000	80.000	Kosten für Zweit- und sonstige Anschlüsse bei voller Kostenübernahme durch Anschlussnehmer (Gegenkonto 538001.2331100) / bisher im Konto 0952000 veranschlagt □
			Abschreibung	1.200	2.400	3.600	4.800	Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
9	538001	0443100	Entwässerungsanlagen - Erweiterung GEP 2005 südliche Schiene	0	550.000	0	0	geplante Erweiterungsmaßnahmen (Börsen, nördlich der Bahn) / vorher veranschlagt im Konto 0950060 □
			Abschreibung	0	8.300	8.300	8.300	Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
10	538001	0443200	Entwässerungsanlagen - Erweiterung GEP 1995 u. zusätzl. DRL	187.000	1.200.000	0	0	Erweiterung aus GEP 1995, Ing.Leistungen, Neue Pumpen, DRL und Durchflussmesser sowie Erweiterung der E-Anlagen incl. aktivierter Eigenleistungen (4.600 Euro nicht finanzplanwirksam); für 2013 ist die Sanierung/Erneuerung DRL Wohltorf nach Wentorf geplant. / vorher veranschlagt im Konto 0950080
			Abschreibung	2.800	20.800	20.800	20.800	Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
11	538001	0443600	Entwässerungsanlagen, Kanäle und DRL	35.000	10.000	10.000	10.000	Erneuerung der DRL in den Pumpwerken Burgberg (We), Am Mühlenteich (Au), An den Tannen (Kröpp) inkl. nicht finanzwirksame aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 2.800 Euro / vorher veranschlagt im Konto 0954000 □
			Abschreibung	600	800	1.000	1.200	Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
13	538001	0710020	Maschinen/elektr. Schaltanlagen	37.900	25.000	25.000	25.000	Mittelbedarf für Pumpen und Elektrische Schaltanlagen von Pumpwerken (incl. Nicht finanzplanwirksame Aktiv. Eigenleistungen aus Ing.- und Planungsleistungen 3.200 Euro) □ □
			Abschreibung	3.800	3.800	3.800	3.800	Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
14	538001	0730200	Schutzeinrichtungen/ausrüstungen	6.000	6.000	6.000	6.000	4 Störmelder □
			Abschreibung	600	600	600	600	Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
15	538001	0807000	Möbel (sonstige)	6.000	0	0	0	Sicherheitsschrank mit Umluftfilter, sowie Sicherheitsbox für Schadstoffe (Auflage der Unfallkasse Nord nach Sicherheitsüberprüfung) □ □ □
			Abschreibung	600	600	600	600	Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
16	538001	0810000	BGA - EDV-Geräte	1.500	0	0	0	Notebook und Beamer (Betriebshof: Videos Arbeitssicherheitsunterweisungen) □
			Abschreibung	300	500	500	300	Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung
17	538001	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-	4.000	3.000	3.000	3.000	Sammelposten zwischen 150 Euro - 1.000 Euro (Schachtabdeckungen etc, 3.000 Euro, Werkzeugschrank 1.000 Euro) □
			Abschreibung	800	1.400	2.000	2.600	Finanzielle Auswirkung durch Abschreibung

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr				
			2011. ¹ in TEUR	2012. ² in TEUR	2013. ³ in TEUR	2014. ⁴ in TEUR	2015. ⁴ in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058	3.213	3.156	3.108	3.081
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	3.058	3.213	3.156	3.108	3.081
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-12,45	5,07	-1,77	-1,52	-0,87
	7	Empfehlung (in %)⁵	bis zu 1,5	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

¹ Ansätze des dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ 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			
	2009	2010	2011	2012
DWA	416 Euro	416 Euro	416 Euro	416 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband	233 Euro	233 Euro	233 Euro	233 Euro
Güteschutzkanalbau				155 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 -

	2008	2009	2010	2011	2012
Gebühren (Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren)	3.338	3.593	3.603	3.883	3.873
zweckgebundene Abgaben (Abwasserabgabe)	1	1	1	1	1
	3.339	3.594	3.604	3.884	3.874

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

	2011	2012	2013	2014	2015
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0

Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Plan	Ist	In Abgang gestellt*	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre**	
	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO
1	2	3	4	5	6	7
2010	1.795	387	0	1.319	0	0
2011	546	***	14***	156***	1174***	0
Haushaltsjahr	652					0
2013	2.419					0
2014	404					0
2015	404					0

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

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

*** Die Jahresrechnungen für 2010/2011 sind noch nicht abgeschlossen

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 2012:

Für 2012 ist die Erneuerung der Druckrohrleitung von Börnsen nach Wentorf prioritär als größtes Bauprojekt umzusetzen.

Weitere wichtige Maßnahmen sind die Sanierung des Hauptkanals an der Bille in Wentorf sowie die Planung und Erneuerung der Maschinentechnik des Hauptpumpwerkes „Am Amelungsbach“ in Wohltorf.

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

ERGEBNISPLAN 2012

des
Abwasserverbandes der
Lauenburger Bille- und
Geestrandgemeinden

Ergebnisplan - 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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)	3.616.991	3.897.000	3.887.000	3.887.300	3.887.300	3.887.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.729	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	54.415	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	16.525	7.300	20.200	29.300	27.600	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	29.200	32.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.694.660	3.937.000	3.942.700	3.920.100	3.918.400	3.891.900
11 - Personalaufwendungen (50)	266.099	267.400	316.300	303.600	303.600	275.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.225.242	2.385.300	2.430.000	2.387.500	2.388.000	2.388.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	682.037	722.400	754.300	821.000	870.300	817.700
15 - Transferaufwendungen (53)	483	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	441.481	422.500	476.100	464.600	416.300	416.300
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.615.342	3.798.100	3.977.200	3.977.200	3.978.700	3.898.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.318	138.900	34.500-	57.100-	60.300-	7.000-

Ergebnisplan - 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
19 + Finanzerträge (46)	33.453	32.100	50.000	40.000	40.000	40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	400	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.453	31.700	50.000	40.000	40.000	40.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	112.771	170.600	15.500	17.100-	20.300-	33.000
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)	112.771	170.600	15.500	17.100-	20.300-	33.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	341.186	355.400	366.300	358.300	350.000	350.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	341.187	355.400	366.300	358.300	350.000	350.000
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	1-	0	0	0	0	0

FINANZPLAN 2012

des Abwasserverbandes
der Lauenburger Bille- und
Geestrandgemeinden

Finanzplan 2012, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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)	240.298	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	2.979.317	4.103.100	3.887.000	0	3.887.300	3.887.300	3.887.300
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	1.659	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, -umlagen (648)	8.234	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	988	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	36.725	32.100	50.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.267.221	4.139.300	3.941.600	0	3.931.900	3.931.900	3.931.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	243.900	249.500	306.800	0	303.600	303.600	275.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.539.739	2.385.300	2.430.000	0	2.387.500	2.388.000	2.388.500
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen (75)	0	400	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	270.539	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	438.514	422.500	476.100	0	464.600	416.300	416.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.492.692	3.058.200	3.213.400	0	3.156.200	3.108.400	3.081.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	225.471-	1.081.100	728.200	0	775.700	823.500	850.700

Finanzplan 2012, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	1.500	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumasnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.- Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	82.387	140.000	140.000	0	130.000	130.000	130.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 26)	83.887	140.000	140.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	82.680	149.000	133.500	0	84.000	84.000	84.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für Baumasnahmen (785)	304.229	377.000	498.100	265.300	2.050.000	300.000	300.000
32 - Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789))	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	386.909	546.000	651.600	265.300	2.154.000	404.000	404.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	303.022-	406.000-	511.600-	265.300-	2.024.000-	274.000-	274.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	528.493-	675.100	216.600	265.300-	1.248.300-	549.500	576.700

Finanzplan 2012, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	528.493-	675.100	216.600	265.300-	1.248.300-	549.500	576.700
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.600.653	3.540.929	4.216.029	0	4.167.329	2.919.029	3.468.529
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	5.072.160	4.216.029	4.432.629	265.300-	2.919.029	3.468.529	4.045.229

Finanzplan 2012, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	483	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Produktplan
Produktbeschreibung
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Erläuterung der Produktkonten

Produkt - bereich	Prod.- Gruppe	Produkt	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an Zuordnungs-vorschrift (vgl. im Detail die Unterlagen)	
1	Zentrale Verwaltung			
11	Innere Verwaltung			
	111	Verwaltungssteuerung und - Service		
		111001	Verbandsorgane	Verbandsorgane, Ausschüsse
		111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	alle allgem. Verw.angelegenheiten, die nicht Produktbereich 5+6 zuzuordnen sind
		111004	Finanzverwaltung	Abwicklung der haushalts- und kassenmäßigen Finanzgeschäfte
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 Steuern allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 611 ¹			
		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 2012

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 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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)	20	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)	20	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)	6.508	7.500	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)	6.508	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	6.488-	7.500-	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 23)	6.488-	7.500-	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	6.488-	7.500-	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)	6.488-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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)	20	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)	20	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)	6.508	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.508	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.488-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	6.488-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Teilhaushalt 2012

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 Verbandsorgane
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 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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)	4.406	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	29.200	32.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.406	29.200	32.000	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)	123	5.300	6.800	7.300	7.300	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	146	2.200	4.100	4.700	4.700	4.700
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	325.167	355.200	396.600	356.600	348.300	348.300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.436	362.700	407.500	368.600	360.300	360.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	321.030-	333.500-	375.500-	368.600-	360.300-	360.300-
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 23)	321.030-	333.500-	375.500-	368.600-	360.300-	360.300-
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	321.030-	333.500-	375.500-	368.600-	360.300-	360.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	341.186	353.000	363.500	355.500	347.200	347.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	20.156	19.500	12.000-	13.100-	13.100-	13.100-

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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)	2.174	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)	2.174	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)	3.123	5.300	6.800	0	7.300	7.300	7.300
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)	320.260	355.200	396.600	0	356.600	348.300	348.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323.383	360.500	403.400	0	363.900	355.600	355.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	321.209-	360.500-	403.400-	0	363.900-	355.600-	355.600-

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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)	8.750	12.000	6.000	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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	8.750	12.000	6.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	8.750-	12.000-	6.000-	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	329.959-	372.500-	409.400-	0	363.900-	355.600-	355.600-

Teilhaushalt 2012

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 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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)	4.799	100	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)	4.799	100	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)	49	100	100	100	100	100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49	100	100	100	100	100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	4.750	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 23)	4.750	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	4.750	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)	4.750	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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)	240.298	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)	468	100	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)	240.766	100	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)	270.056	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	49	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.105	100	100	0	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.339-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	29.339-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

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 Schadenserkenkung und –beseitigung. Die Kanalsanierung sichert die ordnungsgemäße Ableitung des Abwassers, verhindert Exfiltration ins Erdreich sowie Infiltration von Fremdwasser. Die bedarfsgerechte Herstellung neuer Abwasserkanäle wird sichergestellt. Des Weiteren werden neue Baugebiete mit Abwasserkanälen erschlossen.

Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Rechtsgrundlagen: WHG, LWG

Zielgruppe Alle Abwasserproduzenten aus Handel, Gewerbe und Privathaushalten der verbandsangehörigen Gemeinden

Ziele Ziel ist die ordnungsgemäße Schmutzwasserbeseitigung der Abwässer der 6 Mitgliedsgemeinden sowie der Durchleiter unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und rechtlicher Aspekte.

Politisches Gremium:
Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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)	3.606.578	3.857.700	3.857.700	3.858.000	3.858.000	3.858.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.729	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	46.932	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.014	500	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)	3.663.253	3.858.700	3.858.700	3.859.000	3.859.000	3.859.000
11 - Personalaufwendungen (50)	243.900	249.500	306.800	303.600	303.600	275.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.189.749	2.342.100	2.396.100	2.353.100	2.353.600	2.354.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	681.891	720.200	750.200	816.300	865.600	813.000
15 - Transferaufwendungen (53)	483	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	109.757	59.600	71.800	100.300	60.300	60.300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.225.780	3.371.400	3.524.900	3.573.300	3.583.100	3.503.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	437.473	487.300	333.800	285.700	275.900	355.700
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 23)	437.473	487.300	333.800	285.700	275.900	355.700
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	437.473	487.300	333.800	285.700	275.900	355.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	323.752	350.300	344.900	337.300	329.400	329.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	113.721	139.400	8.300-	48.800-	50.700-	29.000

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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)	2.969.156	4.063.800	3.857.700	0	3.858.000	3.858.000	3.858.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.659	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	2.983	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	500	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)	2.973.798	4.064.800	3.858.700	0	3.859.000	3.859.000	3.859.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	243.900	249.500	306.800	0	303.600	303.600	275.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.503.123	2.342.100	2.396.100	0	2.353.100	2.353.600	2.354.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	483	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	111.697	59.600	71.800	0	100.300	60.300	60.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.859.203	2.651.200	2.774.700	0	2.757.000	2.717.500	2.690.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.595	1.413.600	1.084.000	0	1.102.000	1.141.500	1.168.700

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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)	1.500	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)	82.387	140.000	140.000	0	130.000	130.000	130.000
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	83.887	140.000	140.000	0	130.000	130.000	130.000
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)	73.930	137.000	127.500	0	84.000	84.000	84.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	304.229	377.000	498.100	265.300	2.050.000	300.000	300.000
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	378.159	534.000	645.600	265.300	2.154.000	404.000	404.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	294.272-	394.000-	505.600-	265.300-	2.024.000-	274.000-	274.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	179.677-	1.019.600	578.400	265.300-	922.000-	867.500	894.700

Teilhaushalt 2012

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 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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)	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	3.020	3.000	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	3.020	2.800	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 23)	3.020	2.800	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	3.020	2.800	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)	341	2.800	3.200	3.100	3.100	3.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.679	0	400-	300-	300-	300-

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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)	3.020	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	3.020	3.000	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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.020	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	3.020	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt 2012

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 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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)	9.324	38.100	28.100	28.100	28.100	28.100
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	0	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)	9.324	38.100	28.600	28.600	28.600	28.600
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)	34.730	36.300	25.500	25.500	25.500	25.500
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)	34.730	36.300	25.500	25.500	25.500	25.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	25.406-	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
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 23)	25.406-	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
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	25.406-	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.236	1.800	10.900	10.700	10.500	10.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	35.642-	0	7.800-	7.600-	7.400-	7.300-

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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)	9.324	38.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
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	0	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)	9.324	38.100	28.600	0	28.600	28.600	28.600
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)	32.953	36.300	25.500	0	25.500	25.500	25.500
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)	32.953	36.300	25.500	0	25.500	25.500	25.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.629-	1.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	23.629-	1.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Teilhaushalt 2012

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

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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)	1.089	1.100	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)	57	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)	1.146	1.100	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)	640	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	500	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)	640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	506	900-	900-	900-	900-	900-
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 23)	506	900-	900-	900-	900-	900-
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	506	900-	900-	900-	900-	900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.824	400	7.200	7.100	6.900	6.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	6.318-	1.300-	8.100-	8.000-	7.800-	7.800-

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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)	837	1.100	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)	57	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	500	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)	1.394	1.100	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)	540	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	500	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)	540	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	854	900-	900-	0	900-	900-	900-

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	854	900-	900-	0	900-	900-	900-

Teilhaushalt 2012

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 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	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 23)	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 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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 2012

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 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	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	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	100	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	0	100	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 23)	0	100	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	100	100	100	100	100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	34	100	100	100	100	100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	34-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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	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	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	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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 2012

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 2012

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 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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)	8.692	6.700	19.100	28.200	26.500	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)	8.692	6.700	19.100	28.200	26.500	0
11 - Personalaufwendungen (50)	22.199	17.900	9.500	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)	22.199	17.900	9.500	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	13.507-	11.200-	9.600	28.200	26.500	0
20 + Finanzerträge (46)	33.453	32.100	50.000	40.000	40.000	40.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	400	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	33.453	31.700	50.000	40.000	40.000	40.000
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	19.946	20.500	59.600	68.200	66.500	40.000
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	19.946	20.500	59.600	68.200	66.500	40.000
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)	19.946	20.500	59.600	68.200	66.500	40.000

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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)	36.725	32.100	50.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.725	32.100	50.000	0	40.000	40.000	40.000
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	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	400	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	400	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.725	31.700	50.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	36.725	31.700	50.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2012

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	Erläuterung
1	111001	Verbandsorgane	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld etc.
2	111001	Verbandsorgane	5431020	Geschäftsaufwendungen - Verfügungsmittel	Für Bedarf der Gremien auf der Grundlage der Vorjahre□
3	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	Kosten für den geplanten Internetauftritt (erneute, reduzierte Veranschlagung des nicht in Anspruch genommenen Ansatzes aus 2011) incl. Logo und Schulung (Homepage evtl. kostenfrei durch Förderverein für regionale Entwicklung)
4	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - Personalkosten	Beauftragte Sicherheitsinspektionen durch AV Mitarbeiter im Rathaus - entfällt, wird durch gemeindeeigenes Personal erledigt□□
5	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4711000	Aktivierteneigenleistungen	Ingenieur-Leistungen werden als Eigenleistung aktiviert. (s. Produktkto. 111002.5455000) s. Anlage 14 zum Haushaltsplan□
6	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung - Verwaltungskostenbeitrag, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
7	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262020	Fortbildung, Umschulung, allgemein	Bedarf für qualifizierte Fortbildung von derzeit 5 Beschäftigten. Mehrbedarf durch zusätzlichen Schulungsbedarf einer neuen Mitarbeiterin□
8	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262030	Fortbildung, Umschulung, EDV	Erstmalige Schulung Internetauftritt für 2012 wird bei 111002.011000 veranschlagt und der Investition zugeschrieben, für Folgejahre lfd. Schulungskosten für die Software im Zusammenhang mit dem Internetauftritt□
9	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - allgemein	Repräsentation etc.□
10	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5429600	Sonstige Aufwendungen für EDV - Dienstanbieter	Kosten für Personalabrechnungsverfahren□
11	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431010	Bürobedarf	Aufwendungen für Grundbuchauszüge, Kopien usw.□
12	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	Für die Einführung der Doppik werden keine weiteren Aufwendungen angesetzt. Die lfd. Kosten werden im EDV-Anteil im Rahmen der Verwaltungskosten mit berücksichtigt. S. Pr.Kto 111002.5455000□
13	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5711000	Abschreibungen Sachanlagen -Software-	Abschreibung auf EDV-Software□
14	111004	Finanzverwaltung	4562000	Mahn-, Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge	Ansatz auf der Grundlage der Vorjahre ermittelt.□
15	111004	Finanzverwaltung	5431070	Bankgebühren, Rücklastschriften	Ansatz auf der Grundlage der Vorjahre ermittelt.□
16	538001	Abwasser	0130000	Erweiterungsmaßnahmen "Neuer Weg/Rektor-Ritter-Str./Hassestr."	HSE: Erweiterungsmaßnahme "Neuer Weg/Rektor Ritter Str./Hassestraße Verpflichtungsermächtigung
17	538001	Abwasser	0220000	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	Für Leitungs- und Nutzungsrechte sind Haushaltsmittel bereitzuhalten.□
18	538001	Abwasser	0441000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Erstanschlüsse	Erstanschlüsse und Übernahme von Kanälen aus Erschließungsgebieten □(Gegenkonto für teilw. Erstattung aus Beiträgen Kt. 538001.2331010) /bisher im Konto 0951000 veranschlagt□□
19	538001	Abwasser	0442000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Sonstige und Zweitanschlüsse	Kosten für Zweit- und sonstige Anschlüsse bei voller Kostenübernahme durch Anschlussnehmer (Gegenkonto 538001.2331100) / bisher im Konto 0952000 veranschlagt□

#	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Konto	ProduktKonto- Bezeichnung	Erläuterung
20	538001	Abwasser	0443100	Entwässerungsanlagen - Erweiterung GEP 2005 südliche Schiene	geplante Erweiterungsmaßnahmen (Börnsen, nördlich der Bahn) /vorher veranschlagt im Konto 0950060□
21	538001	Abwasser	0443600	Entwässerungsanlagen, Kanäle und DRL	Erneuerung der DRL in den Pumpwerken Burgberg (We), Am Mühlenteich (Au), An den Tannen (Kröpp) inkl. nicht finanzwirksame aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 2.800 Euro /vorher veranschlagt im Konto 0954000□
22	538001	Abwasser	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	kein Bedarf□
23	538001	Abwasser	0710020	Maschinen/elektr. Schaltanlagen	Mittelbedarf für Pumpen und Elektrische Schaltanlagen von Pumpwerken (incl. Nicht finanzplanwirksame Aktiv. Eigenleistungen aus Ing.- und Planungsleistungen 3.200 Euro)□□
24	538001	Abwasser	0730200	Schutzeinrichtungen/ausrü- stungen	4 Störmelder□
25	538001	Abwasser	0810000	BGA - EDV-Geräte	Notebook und Beamer (Betriebshof: Videos Arbeitssicherheitsunterweisungen)□
26	538001	Abwasser	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Sammelposten zwischen 150 Euro - 1.000 Euro (Schachtabdeckungen etc, 3.000 Euro, Werkzeugschrank 1.000 Euro)□
27	538001	Abwasser	0950000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbau Kanalsanierung, Inliner u.a.	Veranschlagung als Anlage im Bau ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, daher ab 2012 s. Konto 044000□□
28	538001	Abwasser	0950020	Anteil. Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet	Veranschlagung als Anlage im Bau ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, daher ab 2012 s. Konto 0130000
29	538001	Abwasser	0950060	Erweiterungsmaßnahmen GEP 2005 -Südliche Schiene	geplante Erweiterungsmaßnahmen
30	538001	Abwasser	0950070	Einbau Aktivkohlefilter, PW Am Amelungsbach	Maßnahme abgeschlossen
31	538001	Abwasser	0950080	Erweiterungsmaßnahmen GEP 1995 u. zusätzl. DRL	Erweiterung aus GEP 1995, Ing.Leistungen,Neue Pumpen, DRL und Durchflussmesser sowie Erweiterung der E-Anlagen incl. aktivierter Eigenleistungen (4.600 Euro nicht finanzplanwirksam); für 2013 ist die Sanierung/Erneuerung DRL Wohltorf nach Wentorf geplant.
32	538001	Abwasser	0951000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbau Hausanschlusskosten, Erstanschlüsse	Veranschlagung als Anlage im Bau ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, daher ab 2012 s. Konto 0441000□□
33	538001	Abwasser	0952000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau- Tiefbau- Hausanschlusskosten, sonstige Anschlüsse	Veranschlagung als Anlage im Bau ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, daher ab 2012 s. Konto 0442000□
34	538001	Abwasser	0954000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau- Tiefbau - Kanäle und Druckrohrleitungen	Veranschlagung als Anlage im Bau ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, daher ab 2012 s. Konto 0443600
35	538001	Abwasser	2331000	Hausanschlusskosten - Erstanschlüsse	Erschließungsbeiträge aus B-Plan 9 Börnsen in 2012
36	538001	Abwasser	2331010	Beiträge	Erstattung GAK-Erstanschlüsse (s. Konto 538001.095200)
37	538001	Abwasser	2331100	Hausanschlusskosten - Zweitanschlüsse	Erstattung von Anschlussnehmer für Zweit- und sonstige Anschlüsse (s. Konto 538001.095200)
38	538001	Abwasser	4311000	Verwaltungsgebühren	Gebühren nach Verwaltungsgebührensatzung: u.a. für Genehmigungen Entwässerungsanlagen, Abnahme Gartenwasserzähler, allg. Verwaltungsgebühren, Gebühr für Ausschreibungsunterlagen

#	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Konto	ProduktKonto- Bezeichnung	Erläuterung
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 □
40	538001	Abwasser	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. F. Schadensfälle usw.	Schadensfälle - bei Bedarf
41	538001	Abwasser	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Ansatz wird nicht beplant □
42	538001	Abwasser	4488200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Strom	Ansatz wird nicht beplant □
43	538001	Abwasser	4488300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Wasser/ Abwasser	Ansatz wird nicht beplant □
44	538001	Abwasser	4488500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Versicherung	Ansatz wird nicht beplant □
45	538001	Abwasser	4488900	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Sonstige	Ansatz wird nicht beplant □
46	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
47	538001	Abwasser	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	Festsetzung von Zwangsgeldern bei Notwendigkeit □
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 (ab 2012 im Konto 4814000) □
49	538001	Abwasser	4814000	Ertrag aus ILV - Regenwasser PW Bergedorfer Weg	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (Pr.Kto. 538002.5811000) Überwachung des PW Bergedorfer Weg im Zuge des Regenwasserkanals (vorher Kto. 4811000) □
50	538001	Abwasser	5012000	Entg. Arbeitnehmer/innen	Erhöhung des Ansatzes Personalkosten lt. Stellenplan und aufgrund persönlicher Merkmale der Beschäftigten sowie Nachbesetzung der Stelle eines in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechselnden Mitarbeiters. □
51	538001	Abwasser	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	s. Kto. 5012000 □
52	538001	Abwasser	5032000	Beiträge zur ges.SV	s. Kto. 5012000 □
53	538001	Abwasser	5041000	Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz u.a.	Kosten für vertragliche Leistungen des Sicherh.beauftragten gem. des ArbSichG sowie Unterstützung bei der Erstellung von Betriebsanweisungen □
54	538001	Abwasser	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reinigung, Untersuchungen, Reparaturen, Wartungen und Ersatz von Schachtabdeckungen (rd. 166.000 Euro), zzgl. erhöhter Bedarf für Sanierungsstrategie 75.000 Euro Beschluss Vvers. 16.12.2009, □
55	538001	Abwasser	5231000	Mieten u Pachten	Miete Betriebshof, Miete 2012: 20.200 EUR , □ Miete Verkehrsbetriebe HH Holstein f. Grundstück in Eschburg 1.300 EUR □

#	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Konto	ProduktKonto- Bezeichnung	Erläuterung
56	538001	Abwasser	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Entgelt an Hamburg	Kleinmaterial, Schädlingsbekämpfungsmittel u.a, Bedarf auf der Grundlage der vorjahre geschätzt□
57	538001	Abwasser	5241200	Strom	Die Planung erfolgt aufgrund einer Hochrechnung der Kosten für das Jahr 2011 unter Berücksichtigung einer eventuellen Preissteigerung. □
58	538001	Abwasser	5241300	Wasser/ Abwasser	Aufgrund gleichbleibender Preise bei Hamburg Wasser bleibt der Ansatz unverändert.□
59	538001	Abwasser	5241500	Versicherung	Feuerversicherung für alle Pumpwerke□
60	538001	Abwasser	5241900	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	Ansatz auf der Grundlage der Kosten und des Aufwandes der Vorjahre ermittelt.□
61	538001	Abwasser	5251000	Haltung von Fahrzeugen	Kosten für Kraftstoff, Rep., Inspektionen, Steuern und Versicherungen
62	538001	Abwasser	5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	Sicherheitsbekleidung sowie Reinigung der Arbeitskleidung□
63	538001	Abwasser	5262020	Fortbildung, Umschulung allgemein	Fortbildung AV-Mitarbeiter Betriebshof aufgrund rechtlicher Vorgaben□
64	538001	Abwasser	5262030	Fortbildung, Umschulung, EDV	Schulungen, die im Zusammenhang mit der Neuanschaffung von EDV-Programmen zu sehen sind, müssen der Investitionen zugeordnet werden.□
65	538001	Abwasser	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung, Wartung, Aufwand	div. Wartungen 5.000 EUR □Abwasseruntersuchungen 3.000 EUR
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), Ansatzerhöhung aufgrund erforderlicher Ausschreibung einer in 2012 nachzubesetzenden Stelle"□
72	538001	Abwasser	5431050	Reisekostenvergütung	Ortsdienstfahrten im Bereitschaftsdienst u. Ortsdienstfahrten mit priv. PKW
73	538001	Abwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Maschinenversicherung, KSA, Schadensfälle pausch.
74	538001	Abwasser	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der Anschaffungen aus 2011
75	538001	Abwasser	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der Anschaffungen aus 2011
76	538001	Abwasser	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der Anschaffungen aus 2011
77	538001	Abwasser	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der Anschaffungen aus 2011
78	538001	Abwasser	5714200	Abschreibungen auf BGA	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der Anschaffungen aus 2011
79	538001	Abwasser	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibung nach AHK
80	538001	Abwasser	5715300	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der Anschaffungen aus 2011

#	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Konto	ProduktKonto- Bezeichnung	Erläuterung
81	538001	Abwasser	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
82	538002	Regenwasser	4311000	Verwaltungsgebühren	keine Erträge zu erwarten
83	538002	Regenwasser	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - Personalkosten	Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Wentorf und antlg. Versicherung
84	538002	Regenwasser	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	keine Erträge zu erwarten
85	538002	Regenwasser	5241500	Versicherung	anteilige Versicherung RW Pumpwerk
86	538002	Regenwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	anteilige Versicherung RW Pumpwerk
87	538002	Regenwasser	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	ILV aus Verwaltungskostenbeitrag von 400 Euro an Pr.Kto. 111002.4811000 □
88	538002	Regenwasser	5814000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	ILV aus Dienstleistungserstattung: Erstattung Gemeinde Wentorf für Pers.kostenerstattung i.H.v. 2.800 Euro an Pr.Kto. 538001.4884000□□
89	538003	Sammelgruben	4311000	Verwaltungsgebühren	Erträge ggfs. aus Verw.gebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung □
90	538003	Sammelgruben	4321000	Benutzungsgebühren	Schätzung der Gebühren f. dezentrale Abwasserbeseitigung auf der Grundlage der Vorjahre□
91	538003	Sammelgruben	4561000	Bußgelder/Zwangsgelderr	Aufgrund der Abrechnungumstellung kann davon ausgegangen werden, dass Zwangsgelder zur Umsetzung von Forderungen festgesetzt werden müssen. □
92	538003	Sammelgruben	5241300	Entgelt an Hamburg	geschätzte Abfuhrmenge: 3.500 m³ □Kosten/ m³ : 2,30 EUR
93	538003	Sammelgruben	5241400	Müll und Entsorgung	Planung erfolgt anhand der Werte aus der Gebührenkalkulation 2011 bei konstant bleibenden Preisen (Wasserverbräuche rückläufig)□
94	538003	Sammelgruben	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	aus interner Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans□
95	538004	Kleinkläranlagen	4311000	Verwaltungsgebühren	keine Verw.gebühren durch Verwaltungsgebührensatzung vorgesehen, tats. keine Erträge zu erwarten□
96	538004	Kleinkläranlagen	4321000	Benutzungsgebühren	Berechnung lt. vorl. Gebührenkalkulation nach geschätzter Abfuhrmenge□
97	538004	Kleinkläranlagen	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	keine Erträge zu erwarten□
98	538004	Kleinkläranlagen	5241300	Wasser/ Abwasser	"geschätzte Abfuhrmenge: 40 m³ □Kosten/ m³: 9,72 EUR"□
99	538004	Kleinkläranlagen	5241400	Müll und Entsorgung	Entsorgungsgebühr bei konstant bleibenden Preisen des beauftragten Unternehmens□
100	538004	Kleinkläranlagen	5311000	Transveraufwendungen - Abwasserabgaben anstelle der Einleiter-	auf der Grundlage des Bedarfs der Vorjahre (vorher veranschlagt im Produkt 538001)□
101	538005	Indirekteinleitung	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	Da die Aufgabenübernahme "Indirekteinleitung" noch nicht durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde abschließend erfolgt ist, sind derzeit keine Mittel bereitzustellen.
102	538005	Indirekteinleitung	4311000	Verwaltungsgebühren	Da die Aufgabenübernahme "Indirekteinleitung" noch nicht durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde abschließend erfolgt ist, sind derzeit keine Mittel bereitzustellen.
103	538005	Indirekteinleitung	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	Da die Aufgabenübernahme "Indirekteinleitung" noch nicht durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde abschließend erfolgt ist, sind derzeit keine Mittel bereitzustellen.
104	538006	Wasserversorgung	4311000	Verwaltungsgebühren	nicht erforderlich
105	538006	Wasserversorgung	4321000	Benutzungsgebühren	Entgelt Trinkwasser Einzelnutzer
106	538006	Wasserversorgung	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	nicht erforderlich

#	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Konto	ProduktKonto- Bezeichnung	Erläuterung
107	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	Berechnung 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
112	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5513000	Zinsauszahlungen - Gemeindeverbände	Berechnung auf der Grundlage der Vorjahre
113	538001	Abwasser	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	entfällt - da keine rechtliche Grundlage für die Auflösung der Sonderposten gegeben ist
114	538001	Abwasser	4162100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -Land-	entfällt - da keine rechtliche Grundlage für die Auflösung der Sonderposten gegeben ist.
115	538001	Abwasser	4162200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -Fond-	entfällt - da keine rechtliche Grundlage für die Auflösung der Sonderposten gegeben ist.
116	538001	Abwasser	4162300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -Sonstige-	entfällt - da keine rechtliche Grundlage für die Auflösung der Sonderposten gegeben ist.
117	538001	Abwasser	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge -Hausanschlüsse, Erstanschlüsse-	Fortschreibung
118	538001	Abwasser	4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge -Hausanschlüsse, Sonstige -	Fortschreibung
119	538001	Abwasser	4563000	Erträge aus Bürgschaften und provisionen	nicht erforderlich
120	538001	Abwasser	0950030	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Tiefbau - Erneuerung DRL - Linderstr., Wohltorf	Erneuerung einer Druckrohrleitung am Pumpwerk Obere Lindenstraße in Wohltorf
121	538001	Abwasser	0950040	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Tiefbau - Erneuerung DRL - PW Burgberg	Erneuerung der Druckrohrleitung am Pumpwerk Burgberg in Wentorf bei Hamburg

§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Stellenplan 2012

des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Ifd. Nr.	Produktbe- reich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2011		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2012		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 8	1,00	EG 9	1,00	EG 8	
2		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
			Summe aller Stellen				5,00		

nachrichtlich

Altersteilzeit = 1 Beschäftigter - Freistellungsphase vom 01.06.12. - 30.11.14

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011 entfällt.

Bilanz des Vorvorjahres

hier: Eröffnungsbilanz

Schlussbilanz 2010 liegt aufgrund
abgeschlossener
Jahresabschlussarbeiten noch nicht vor

des Abwasserverbandes
der Lauenburger Bille- und
Geestrandgemeinden

gem. § 1 Absatz 5 GemHVO-
Doppik

Eröffnungsbilanz 2010

Abwasserverband d. Lauenburger

AKTIVA	1	2	3
1 Anlagevermögen			23.694.558,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.090.743,79	
1.2 Sachanlagen		22.603.815,19	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00		
1.2.1.1 Grünflächen	0,00		
1.2.1.2 Ackerland	0,00		
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.728,94		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		
1.2.2.2 Schulen	0,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	7.728,94		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	22.428.584,65		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.615,23		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.369.933,56		
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.663,57		
1.2.3.7 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.372,29		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	115.104,43		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.807,89		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.589,28		
1.3 Finanzanlagen		0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		
1.3.2 Beteiligungen	0,00		
1.3.3 Sondervermögen	0,00		

Eröffnungsbilanz 2010

Abwasserverband d. Lauenburger

AKTIVA	1	2	3
1 Anlagevermögen			
1.3 Finanzanlagen			
1.3.4 Ausleihungen	0,00		
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00		
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		
2 Umlaufvermögen			6.127.834,81
2.1 Vorräte		55.775,08	
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	55.775,08		
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Lieferungen	0,00		
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		471.406,36	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	176.252,17		
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.788,00		
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	280.542,46		
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00		
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	9.823,73		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
2.4 Liquide Mittel		5.600.653,37	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			0,00
3 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			92.172,86
Summe AKTIVA			29.914.566,65

Eröffnungsbilanz 2010

Abwasserverband d. Lauenburger

PASSIVA	1	2	3
1 Eigenkapital			12.600.701,72
1.1 Allgemeine Rücklagen		0,00	
1.2 Sonderrücklagen		12.600.701,72	
1.3 Ergebnismrücklagen		0,00	
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		0,00	
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	
2 Sonderposten			16.868.026,61
2.1 für aufzulösende Zuschüsse		0,00	
2.2 für aufzulösende Zuwendungen		0,00	
2.3 für Beiträge		16.255.495,63	
2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00		
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	16.255.495,63		
2.4 für Gebührenaussgleich		0,00	
2.5 für Treuhandvermögen		0,00	
2.6 für Dauergrabpflege		0,00	
2.7 Sonstige Sonderposten		612.530,98	
3 Rückstellungen			34.574,04
3.1 Pensionsrückstellungen		0,00	
3.2 Altersteilzeitrückstellungen		34.574,04	
3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten		0,00	
3.4 Altlastenrückstellung		0,00	
3.5 Steuerrückstellung		0,00	
3.6 Verfahrensrückstellung		0,00	
3.7 Finanzrausgleichsrückstellung		0,00	
3.8 Instandhaltungsrückstellung		0,00	
3.9 Sonstige andere Rückstellung		0,00	
4 Verbindlichkeiten			411.264,28
4.1 Anleihen		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00		
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00		
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00		

Eröffnungsbilanz 2010

Abwasserverband d. Lauenburger

PASSIVA	1	2	3
4 Verbindlichkeiten			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichenkommen		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		332.301,07	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		78.963,21	
5 Passive Rechnungsabgrenzung			0,00
Summe PASSIVA		29.914.566,65	

§ 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	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
2008	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
2009	0	12.601	0	-92	0	12.509	29.915	41,82
2010	0	12.601	0	-92	113	12.622	30.028	42,03
2011	98	12.601	15	-92	171	12.793	30.199	42,36
2012	269	12.601	37	-92	15	12.830	30.214	42,46
2013	282	12.601	39	-92	-17	12.813	30.197	42,43
2014	0	12.601	22	0	-20	12.603	30.177	41,76
2015	282	12.601	2	0	33	12.918	30.210	42,76

§ 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				
	2013	2014	2015	2016	20 ff.
1	2	3	4	5	6
2009.	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011		0	0	0	0
Haushaltsjahr	167.400	0	97.900	0	0
Summe ³	167.400	0	97.900	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	5429600	1112	Sonstige Aufwendungen für EDV - Dienstanbieter
111002	5431010	1112	Bürobedarf
111002	5431060	1112	Sachverständigen u. Gerichtskosten
111002	5455000	1112	Erstattung an verbundene Unternehmen - Verw.kostenbeitrag
111004	5431070	1112	Bankgebühren, Rücklastschriften
		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	5311000	5381	Transveraufwendungen - Abwasserabgaben anstelle der Einleiter-
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., Zeitungsinserte, Kosten anderer Bekanntmachungsformen
538001	5431050	5381	Reisekostenvergütung
538001	5431060	5381	Sachverständigen u. Gerichtskosten
538001	5441000	5381	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
538001	5593100	5381	Gebührenerstattung - Vorjahre

Produkt	Konto	Budget Nr.	Bezeichnung
		538002	Regenwasser
538003	5241300	5382	Entgelt an Hamburg
538003	5241400	5382	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
538004	5311000	5384	Abwasserabgabenanstelle der Einleiter

B: Finanzplan			
Produkt	Konto	Budget Nr.	Bezeichnung
		100000	
111002	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)
538001	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)
538001	0120000	1000	Lizenzen
538001	0130000	1000	Erweiterungsmaßnahmen "Neuer Weg/Rektor-Ritter-Str./Hassestr."
538001	0220000	1000	Erwerb grundstücksgleicher Rechte
538001	0342000	1000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden
538001	0410000	1000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
538001	0440000	1000	Tiefbau und Kanalsanierung
538001	0441000	1000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Erstanschlüsse
538001	0442000	1000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Sonstige und Zweitanschlüsse
538001	0443100	1000	Entwässerungsanlagen - Erweiterung GEP 2005 südliche Schiene
538001	0443200	1000	Entwässerungsanlagen - Erweiterung GEP 1995 u. zusätzl. DRL
538001	0443600	1000	Entwässerungsanlagen, Kanäle und DRL
538001	0450000	1000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
538001	0460000	1000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
538001	0710010	1000	Kraftfahrzeuge und Anhänger
538001	0710020	1000	Maschinen/elektr. Schaltanlagen
538001	0730000	1000	allgemeine technische Anlagen
538001	0730100	1000	Werkstatteinrichtung
538001	0730200	1000	Schutzeinrichtungen/ausrüstungen
538001	0730800	1000	Betriebsvorrichtungen
538001	0807000	1000	Möbel (sonstige)
538001	0810000	1000	BGA - EDV-Geräte
538001	0820000	1000	Sonstige BGA
538001	0891000	1000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbau
538001	0950000	1000	Kanalsanierung, Inliner u.a.
538001	0950020	1000	Anteil. Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet
538001	0950060	1000	Erweiterungsmaßnahmen GEP 2005 -Südliche Schiene
538001	0950070	1000	Einbau Aktivkohlefilter, PW Am Amelungsbach
538001	0950080	1000	Erweiterungsmaßnahmen GEP 1995 u. zusätzl. DRL
538005	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)

Nachrichtlich zur Kenntnis

§§ 22/21 GemHVO-Doppik

Übersicht über die gebildeten Deckungsringe und Zweckbindungsringe

Deckungsring 40 - Personalausgaben				
Produkt	Konto	Bezeichnung	Fachbereich	Gegenseitig Deckungsfähig
538001	5012000	Entg. Arbeitnehmer/innen	71	gebend/nehmend
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	Fachbereich
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				
			2011	2012	2013	2014	2015
111002	5711000	Abschreibungen Sachanlagen -Software-	2.200,00	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4700
538001	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	0,00	77.900,00	83.400,00	88.500,00	88900
538001	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	76.200,00	24.600,00	42.100,00	52.100,00	46000
538001	5712100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Schmutzwasser-PW)	100,00	0,00	0,00	0,00	0
538001	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000
538001	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18500
538001	5714200	Abschreibungen auf BGA	27.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3200
538001	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7500
538001	5715300	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	613.000,00	617.500,00	660.600,00	694.800,00	647900
Summe lt. Ergebnisplan			722.400,00	754.300,00	821.000,00	870.300,00	817.700,00

Sonderposten

Eine Auflösung von Sonderposten hat derzeit nicht zu erfolgen.

Interne Leistungsverrechnung

Die **Verwaltungskostenbeiträge** an die Gemeinde Wentorf für die Geschäftsführung des Abwasserverbandes werden aus dem Produkt 111002 - Innere Verwaltungsangelegenheiten - ausbezahlt. Sie setzen sich aus 380.500 Euro für Verwaltungstätigkeit und 15.000 Euro aus EDV-Verw.Anteil zusammen; die zu aktivierenden Eigenleistungen sind gegenzurechnen.

Der verbleibende Betrag ist im Wege der internen Leistungsverrechnungen den jeweiligen Produkten anzulasten, auf deren Entstehung sie zurückzuführen sind.

Produkt	Pr.-Bezeichnung	Konto	2012	2013	2014	2015	Konto-Bezeichnung	antlg.
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4811000	363.500,00 €	355.500,00 €	347.200,00 €	347.200,00 €	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung	100,00
538001	Abwasser	5811000	344.900,00 €	337.300,00 €	329.400,00 €	329.500,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	94,89
538002	Regenwasser	5811000	400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,1
538003	Sammelgruben	5811000	10.900,00 €	10.700,00 €	10.500,00 €	10.400,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	3
538004	Kleinkläranlagen	5811000	7.200,00 €	7.100,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	2
538005	Indirekteinleitung	5811000	- €	- €	- €	- €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0 *1
538006	Wasserversorgung	5811000	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,01 *2

*1 Übernahme der Aufgabe "Indirekteinleiter" entfällt in 2010 komplett, wegen Personalmangel -> daher keine Kostenanteile

*2 Es ist nur ein Nutzer vorhanden, daher minimaler Aufwand aus Wasserversorgung

Die Erträge für **Wartung des Regenwasserpumpwerks Wentorf** durch AV Mitarbeiter werden z.G. des Produkt 538002 gebucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden sie anteilig dem Produkt 538001 zugerechnet, da hier auch die Personalkosten anfallen.

Produkt	Pr.-Bezeichnung	Konto	2012	2013	2014	2015	
538001	Abwasser	4814000	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung
538002	Regenwasser	5814000	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung

Aktivierte Eigenleistungen

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

111002	Innere Verwaltungsan- gelegenheiten	4711000	Aktivierte Eigenleistungen	32.000,00 €	0	0	0
--------	---	---------	----------------------------	-------------	---	---	---

				2012	2013	2014	2015
538001	Abwasser	<u>0710020</u>	Maschinen/Schaltanlagen	3.400,00 €			
538001	Abwasser	<u>0950000</u>	Tiefbaumaßnahmen	9.200,00 €			
538001	Abwasser	<u>0950060</u>	Erweiterungsmaßnahmen aus GEP 2005 - Südliche Schiene		12.000,00 € *		
538001	Abwasser	<u>0950080</u>	Erweiterungsmaßnahmen aus GEP 1995 u. zusätzliche DRL	4.600,00 €			
538001	Abwasser	<u>0954000</u>	AiB: Tiefbau Kanäle und Druckrohrleitungen	2.800,00 €			

* Die Ing.- und Planungsleistungen erfolgen bereits im Vorfeld und sind entsprechend zuzuordnen.

NOTIZEN