

HAUSHALT 2013

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

des

Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Untertitel	Abschnitt	Seite	Farbe
Haushaltssatzung		1	-4	gelb
Vorbericht Titelblatt		2	5	weiß
	Inhalt des Vorberichtes	2.1	6	
	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	2.2	7-11	weiß
	Übersicht die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanz-Zuweisungen sowie der Umlagen	2.3	12	weiß
	Übersicht der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.4	13	weiß
	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	2.5	14	weiß
	Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	2.6	15	weiß
	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	2.7	16-17	weiß
	Übersicht die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.8	18	weiß
	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.9	19	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	20	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	21	weiß
	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	2.15	22	weiß
Ergebnisplan		3	23	rot
		3.1	24	rot
Finanzplan		4	-25	blau
		4.1	26-29	blau

Produktplan (bestehend aus Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan)	5	-	weiß
	5.1	30-31	
111001 -	5.2	32-35	weiß
112001 -	5.2	36-39	weiß
114001 -	5.2	40-43	weiß
538001 -	5.2	44-47	weiß
538002 -	5.2	48-51	weiß
538003 -	5.2	52-55	weiß
538004 -	5.2	56-59	weiß
538005 -	5.2	60-63	weiß
538006 -	5.2	64-67	weiß
611001 -	5.2	68	weiß
612001 -	5.2	69-72	weiß
613001 -	5.2	73	weiß
Erläuterung der Produktkonten	5.3	74-83	weiß
Stellenplan	6	84	grün
Bilanz des Vorvorjahres -Titelblatt	7	85	gelb
Bilanz des Vorvorjahres	7.1	86-89	gelb
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme,	8	90	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9	91	gelb
Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets	10	92-93	gelb
<i>Nachrichtlich:</i>			
Übersicht über die gebildeten Deckungs- und Zweckbindungsringe	11	94	blau
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	12	95	blau
Übersicht die Interne Leistungsverrechnung	13	96	rot
Übersicht über die aktivierten Eigenleistungen	14	97	rot

Haushaltssatzung des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 18. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnisplan	mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.093.600 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.037.400 EUR
	einem Jahresüberschuss von	56.200 EUR
2. im Finanzplan	mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	4.026.200 EUR
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	3.241.500 EUR
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	
- mit einem Gesamtbetrag	der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	2 10.000 EUR
	Finanzierungstätigkeit auf	
	mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	2.528.700 EUR
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite	für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	97.900 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. 19. Dez. 2012

gez.

Matthias Heidelberg
Verbandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2013

2.1	Inhalt des Vorberichtes
------------	--------------------------------

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
2.2	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7-11
2.3	Übersicht die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen	12
2.4	Übersicht der voraussichtliche Stand und Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13
2.5	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	14
2.6	Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	15
2.7	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	16-17
2.8	Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18
2.9	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	19
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	20
2.13	abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	
2.14	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
2.15	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	22

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

A. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Einwohnerzahl	
Aumühle	3.011
Börnsen	4.107
Escheburg	3.354
Kröppelshagen-Fahrendorf	1.116
Wentorf bei Hamburg	11.633
Wohltorf	2.335
zusammen:	<u>25.556</u>

(Grundlage der Einwohnerzahlen zum Stand vom 31. März 2012 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 doppischen 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 in den Vorjahren 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 doppelten Haushaltsrechts. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung aus Eigen- und Fremdkapital nach. Die Bilanz dient der Darstellung der Finanzierungssituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Bilanz des Vorjahres ist daher gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

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

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

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

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

Liquide Mittel stellen den Bestand an Finanzmitteln dar. Der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Betrag liquider Mittel wurde unter Berücksichtigung der Veränderungen aus dem Haushaltsjahr 2011 und den Planungen 2012 fortgeschrieben, woraus sich die liquiden Mittel als Grundlage für den Haushaltsplan 2013 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 50xxxx. Eine Übersicht über die gebildeten Deckungsringe wird im Abschnitt 11 abgebildet.

In Zweckbindungsringen werden Erträge und Einzahlungen, die auf bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt sind, gem. § 21 GemHVO-Doppik zusammengefasst, wenn ein sachlicher 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.

Als Sonderposten sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung von Vermögen gem. § 40 Abs. 5 u. 6 GemHVO-Doppik aufzulösen. Von der Auflösung der Zuweisungen und Zuschüsse ist abzusehen, wenn für die Auflösung keine Zustimmung des Zuwendungs-/Zuschussgebers erteilt wurde. Es liegen jedoch keine diesbezüglichen Zustimmungen vor, so dass keine Auflösung vorgenommen wird.

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

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

Diese Rückstellungen dienen dazu, die Aufwendungen aus Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitansprüchen, welche die Beschäftigten während ihrer aktiven Zeit erwerben, verursachungsgerecht auf die Jahre der aktiven Beschäftigung zu verteilen. 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. 4711xxxx) 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 das Haushaltsjahr 2014 geplant.

C. Gesamtbetrachtung

Nach der Einführung der doppelten Finanzbuchhaltung im Haushaltsjahr 2010 konnte zum Ende des Haushaltsjahres 2011 die Eröffnungsbilanz des Abwasserverbandes zum 01.01.2010 vorgelegt werden. Die Jahresrechnung 2010 wurde im Frühjahr des Haushaltsjahres 2012 erstellt, geprüft und der Verbandsversammlung zum Beschluss vorgelegt. Die Erstellung und Prüfung der Jahresrechnung 2011 erfolgte sodann im Herbst und liegt nunmehr ebenfalls zur Beschlussfassung vor.

Danach ist weiterhin ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 100.111,10 Euro auszugleichen (s. Schlussbilanz Abschnitt 7). Mit den bisher erwirtschafteten haushalterischen positiven Jahresergebnissen, war es nicht möglich den Fehlbetrag auszugleichen, da diese zugunsten der Mehrabschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwerten den sonstigen Sonderposten zugeschrieben wurden.

Der Ergebnisplan 2013 lässt ein positives Ergebnis von rd. 56.000 Euro erwarten. Auch die Folgejahre weisen ein positives Ergebnis auf. Dem liegen die Planungen für sämtliche ordentliche und außerordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung aller Erträge u.a. aus den zum 01.01.2013 angepassten Gebühren zugrunde.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig erhöht haben.

Der Finanzplan 2013 spiegelt die Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wieder und weicht ebenfalls nur geringfügig von den Ansätzen des Vorjahres ab.

Insbesondere durch die Planungen des Betriebshofneubaus mit Verwaltungstrakt werden deutlich höhere Auszahlungsbeträge für die Investitionstätigkeit in Ansatz gebracht. Nach derzeitigen Schätzungen entstehen für den Ankauf eines Grundstückes sowie für die Errichtung und Ausstattung des Gebäudes Kosten in Höhe von rd. 1.685.000 Euro.

Neben den alljährlich regelmäßigen Investitionen für Hausanschlüsse und für die zur Erweiterung und Sanierung der zentrale Abwasserbeseitigungsanlagen durchgeführten Maßnahmen ist der Abwasserverband im Haushaltsjahr 2013 kostenmäßig aufgrund vertraglicher Vereinbarungen auch an den Kosten der Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet (Erweiterungsmaßnahme "Neuer Weg/Rektor-Ritter-Str./Hassestraße) mit 222.000 Euro beteiligt.

Es ergibt sich insgesamt bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und investiven Einzahlungen aus Beiträgen ein negativer Saldo in Höhe von 2.318.700 Euro. Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag im Jahre 2013 von 1.514.000 Euro. Dieser reduziert die liquiden Mittel des Abwasserverbandes von 6.463.802 Euro auf 4.949.802 Euro.

Die Investitionstätigkeit ist in den Folgejahren geprägt durch die Auszahlungen für die Sanierung und Erweiterung des gesamten Anlagevermögens des Abwasserverbandes. Besonders zu erwähnen sind die geplanten Erweiterungen/Sanierungen des Hauptpumpwerkes Wohltorf und der Druckrohrleitung von Wohltorf nach Wentorf, die den Haushalt 2014 mit rd. 1 Mio. Euro belasten werden. Auch im Jahr 2015 stehen nochmals erhebliche Investitionen von rd. 550.000 Euro durch geplante Erweiterungsmaßnahmen in Börnsen nördlich der Bahn an. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 97.900 Euro für die Kostenbeteiligung an der Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet (Bergedorfer Str./Holtenklinker Str.) in dem Haushalt aufgenommen, aus der sich ebenfalls für 2015 Zahlungsverpflichtungen ergeben. Für das Planungsjahr 2016 stehen sodann keine größeren Maßnahmen mehr an.

Langfristig betrachtet kann also festgestellt werden, dass der Abwasserverband in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen tätigen wird. Die Finanzierung ist aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel des Abwasserverbandes ohne die Inanspruchnahme von Fremdkapital möglich.

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

Wentorf bei Hamburg, d. 26. November 2012

gez.

Matthias Heidelberg
Verbandsvorsteher

Abschnitt 2.3**§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik****Übersicht über die Entwicklung Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	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

Abschnitt 2.4

§ 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 -

Abschnitt 2.5
§ 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 Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliche s Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

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

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

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

Abschnitt 2.6

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen							
		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	12.600	12.600	12.600	0	0	12.600
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	12.600	12.600	12.600	0	0	12.600
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	16.342	17.110	17.250	210	0	17.460
2.5	Gebührenaussgleich	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	16.342	17.723	17.863	210	0	18.073
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	48	64	54		28	26
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Alllastenrückstellung	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	48	64	54	0	28	26

Abschnitt 2.7

#	Produkt	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2013	Plan. 2014	Plan. 2015	Plan. 2016	Erläuterung
1			Innere Verwaltungsangelegenheiten					
2	111002	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Kosten für den geplanten Internetauftritt (erneute reduzierte Veranschlagung des nicht in Anspruch genommenen Ansatzes aus 2012) incl. Logo und Schulung (Homepage evtl. kostenfrei durch Förderverein für regionale Entwicklung)
3		5711100	Abschreibung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
4								
5			Abwasser					
6	538001	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	75.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	-Kosten für Software zur Technischen Betriebsführung (26.000 Euro) - Neuveranschlagung des nicht in Anspruch genommenen Ansatzes aus 2012 -Nachrüstung GIS-Lizenzen 3.000 Euro -aus Sanierungsstrategie: Reinigung, Untersuchung, Ortung GAK + Aufnahme Vermessungs- und Untersuchungsdaten ins GIS 46.000 Euro
7		5711100	Abschreibung	25.000,00	41.333,33	57.666,67	57.666,67	
8	538001	0130000	Erweiterungsmaßnahmen "Neuer Weg/Rektor Ritter Str./Hassestraße	222.000,00	0,00	97.600,00	0,00	Anteil Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet an HSE: Erweiterungsmaßnahme "Neuer Weg/Rektor Ritter Ritter Str./Hassestraße Verpflichtungsermächtigung Bergedorfer Str./Holtenklinker Str. in 2013 für 2015 97.900 Euro) / vorher veranschlagt im Konto 0951020
9		5715300	Abschreibung	4.440,00	4.440,00	6.392,00	6.392,00	
10	538001	0220000	Ackerland	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Für Leitungs- und Nutzungsrechte sind Haushaltsmittel bereitzuhalten.
11		entfällt	Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Abschreibung auf Rechte, die mit nicht abzuschreibendem Vermögen in Bezug stehen
12	538001	0342000	Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Zaun inkl. 2 Tore f. PW Horster Weg
13		5715300	Abschreibung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
14	538001	0440000	Tiefbaumaßnahmen, Kanal- und Inlinersanierungen u.a.	147.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Inlinersanierungen aus Sanierungsstrategie/Programm. Untersuchung und Sanierung von GAK, GAK-Inlinersanierungen sowie zzgl. 9.200 Euro nicht finanzplanwirksamer aktiv.Eigenleistungen (Ingenieurleistungen)
15		5715300	Abschreibung	4.200,00	8.485,71	12.771,43	17.057,14	
16	538001	0441000	Tiefbau Hausanschlusskosten, Erstanschlüsse	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Erstanschlüsse und Übernahme von Kanälen aus Erschließungsgebieten (Gegenkonto für teilw. Erstattung aus Beiträgen Kt. 538001.2331010)
17		5715300	Abschreibung	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	
18	538001	0442000	Tiefbau Hausanschlusskosten, Zweit- und Sonstige-Anschlüsse	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Kosten für Zweit- und sonstige Anschlüsse bei voller Kostenübernahme durch Anschlussnehmer (Gegenkonto 538001.2331100)
19		5715300	Abschreibung	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	
20	538001	0950060/ 0443100	Erweiterungsmaßnahmen aus GEP 2005 - Südliche Schiene	2.400,00	0,00	550.000,00	0,00	geplante Erweiterungsmaßnahmen (Börsen, nördlich der Bahn) /aufgrund der HHR weiterhin veranschlagt im Konto 0950060; zzgl. 2.400 Euro nicht finanzplanwirksamer aktiv.Eigenleistungen (Ingenieurleistungen)
21		5715300	Abschreibung	48,00	48,00	11.048,00	11.048,00	
22	538001	0443200	Erweiterung/Snierung Hauptpumpwerk Wohltorf und Sanierung/Erneuerung DRL	157.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Erweiterung/Sanierung Hauptpumpwerk Wohltorf (2012 / 2013)und Sanierung/Erneuerung DRL von Wohltorf nach Wentorf(2014); zzgl. 2.400 Euro nicht finanzplanwirksamer aktiv.Eigenleistungen (Ingenieurleistungen)
23		5715300	Abschreibung	3.140,00	23.140,00	23.140,00	23.140,00	
24	538001	0443600	Tiefbau Kanäle und Druckrohrleitungen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Erneuerung der DRL in den Pumpwerken Am Mühlenteich (Au), An den Tannen (Kröpp) inkl. aktivierte Eigenleistungen; zzgl. 2.800 Euro nicht finanzplanwirksamer aktiv.Eigenleistungen (Ingenieurleistungen)
25		5715300	Abschreibung	500,00	700,00	900,00	1.100,00	
26	538001	0710020	Maschinen	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Mittelbedarf für Pumpen und Elektrische Schaltanlagen von Pumpwerken (incl. Nicht finanzplanwirksame Aktiv. Eigenleistungen Ing.- und Planungsleistungen 2.400 Euro)
27		5715300	Abschreibung	3.250,00	5.750,00	8.250,00	10.750,00	
28	538001	0730200	Schutzeinrichtungen/-ausrüstungen	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4 Störmelder und in 2013 4 Selbstretter, die nach 10 Jahren aufgrund rechtlicher Vorgaben zur Arbeitssicherheit auszuwechseln sind.
29		5715300	Abschreibung	2.200,00	3.400,00	4.600,00	5.800,00	

Abschnitt 2.7

#	Produkt	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2013	Plan. 2014	Plan. 2015	Plan. 2016	Erläuterung
								Einrichtungsgegenstände für Büro und Werkstatt für Neubau Betriebshof: Einrichtung Werkstatt, Büro, Aufenthaltsräume psch XXX € gesonderte Veranschlagung , für Folgejahre notwendige Ersatzbeschaffungen ->
30	538001	0807000	BGA - Möbel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31		5715300	Abschreibung	100,00	200,00	300,00	400,00	
			Betriebs- u. Geschäftsausstattung					kein Bedarf in 2013 ff. Für Neubau Betriebshof gesonderte Veranschlagung
32	538001	0810000	EDV-Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	
33		5715300	Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	
			BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-					Sammelposten zwischen 150 Euro - 1.000 Euro (Schachtabdeckungen etc, 3.000 Euro) - für Neubau Betriebshof: Einrichtung Werkstatt, Büro, Aufenthaltsräume psch XXX € gesonderte Veranschlagung
34	538001	0891000		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
35		5715300	Abschreibung	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00	
			Neubau Betriebshof					Veranschlagung als Anlage im Bau, später Übernahme in das Anlagevermögen mit korrekter haushaltsrechtlicher Zuordnung
36	538001	0940010		1.685.000,00 €	- €	- €	- €	
37		5715300	Abschreibung	21.062,50	21.062,50	21.062,50	21.062,50	

Abschnitt 2.8
§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr				
			2012. ¹ in TEUR	2013 ⁴ . in TEUR	2014 ⁴ in TEUR	2015 ⁴ in TEUR	2016 ⁴ in TEUR
1 ²	2 ³	3	7	8	9	10	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213	3.241	3.139	3.113	3.113
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	3.213	3.241	3.139	3.113	3.113
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	11,41	0,871	-3,15	-0,83	0
	7	Empfehlung (in %)⁴	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

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

Abschnitt 2.9
§ 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			
	2010	2011	2012	2013
DWA	416 Euro	416 Euro	416 Euro	416 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband	233 Euro	233 Euro	233 Euro	233 Euro
Güteschutzkanalbau	<input type="text"/>	<input type="text"/>	155 Euro	155 Euro

Abschnitt 2.12
§ 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 -

	2009	2010	2011	2012	2013
Gebühren (Benutzungsgebühren, 3.593	3.593	3.590	3.883	3.873	3.998
Verwaltungsgebühren)	15	15	14	14	14
zweckgebundene Abgaben					
(Abwasserabgabe)	1	1	1	1	1
	3.608	3.605	3.897	3.887	4.012

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

	2012	2013	2014	2015	2016
kreditähnliche					
Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0

Abschnitt 2.14**Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Haushaltsjahre	Plan in TEURO	Ist in TEURO	In Abgang gestellt* in TEURO	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEURO
				Gesamt in TEURO	aus Planungen der Vorjahre** in TEURO	
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2011	546	365	0	1.184.618	1.127.695	0
2012	652	***	***	***	***	0
Haushaltsjahr	2.529					0
2014	1.405					0
2015	1.053					0
2016	405					0

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

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

*** Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2012 liegt noch nicht vor.

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 2013:

In 2013 ist die Fortschreibung der Generalentwässerungsplanung für die nördliche und mittlere Entwässerungsschiene des Verbandsgebietes vorgesehen.

Als bauliche Maßnahmen sind die Sanierung des Pumpensumpfes im Hauptpumpwerk „Horster Weg“ in Börnsen sowie die Erneuerung der Maschinenteknik im Hauptpumpwerk „Am Amelungsbach“ in Wohltorf von besonderer Bedeutung.

Des Weiteren wird in Wentorf die Erschließung des 1. Bauabschnittes des B-Planes Nr. 50 mit insgesamt 280 WE erfolgen.

ERGEBNISPLAN 2013

des
Abwasserverbandes
der
Lauenburger Bille- und
Geestrandgemeinden

Ergebnisplan - 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.648.534	3.887.000	4.012.000	4.013.100	4.088.100	4.088.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	11.144	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	26.308	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.254	20.200	28.900	26.800	700	700
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	14.101	32.000	19.200	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.704.341	3.942.700	4.063.600	4.043.400	4.092.300	4.092.300
11 Personalaufwendungen (50)	261.502	316.300	311.300	304.500	278.300	278.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.205.415	2.430.000	2.363.100	2.294.900	2.294.900	2.294.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	682.277	754.300	795.900	905.000	968.800	996.600
15 + Transferaufwendungen (53)	376	500	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	407.812	476.100	559.100	531.800	531.800	531.800
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.557.382	3.977.200	4.029.900	4.036.700	4.074.300	4.102.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	146.959	34.500	33.700	6.700	18.000	9.800
19 + Finanzerträge (46)	60.146	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	8.508	0	7.500	7.500	7.500	7.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51.638	50.000	22.500	22.500	22.500	22.500
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	198.597	15.500	56.200	29.200	40.500	12.700
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)	198.597	15.500	56.200	29.200	40.500	12.700
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus i. Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	346.199	366.300	460.800	452.700	452.700	452.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	346.199	366.300	460.800	452.700	452.700	452.700
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

FINANZPLAN 2013

des
Abwasserverbandes
der
Lauenburger Bille- und
Geestrandgemeinden

Finanzplan 2013, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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)	36.658	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	4.190.071	3.887.000	4.012.000	0	4.013.100	4.088.100	4.088.100
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	13.199	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, -umlagen (648)	72.026	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1.409	1.100	700	0	700	700	700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	58.091	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.371.454	3.941.600	4.046.200	0	4.047.300	4.122.300	4.122.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	238.953	306.800	311.300	0	304.500	278.300	278.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.192.458	2.430.000	2.363.100	0	2.294.900	2.294.900	2.294.900
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen (75)	8.508	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14 - Transferauszahlungen (73)	16.975	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	427.600	476.100	559.100	0	531.800	531.800	531.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.884.494	3.213.400	3.241.500	0	3.139.200	3.113.000	3.113.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.486.960	728.200	804.700	0	908.100	1.009.300	1.009.300

Finanzplan 2013, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	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)	5.650	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 Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	47.610	140.000	210.000	0	220.000	140.000	140.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 26)	53.260	140.000	210.000	0	220.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	352	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	54.517	133.500	127.100	0	85.000	85.000	85.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	310.311	498.100	2.381.600	97.900	1.300.000	947.900	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)	365.180	651.600	2.528.700	97.900	1.405.000	1.052.900	405.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	311.920-	511.600-	2.318.700-	97.900-	1.185.000-	912.900-	265.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.175.040	216.600	1.514.000-	97.900-	276.900-	96.400	744.300

Finanzplan 2013, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	1.175.040	216.600	1.514.000-	97.900-	276.900-	96.400	744.300
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.072.161	6.247.202	6.463.802	0	4.949.802	4.672.902	4.769.302
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	6.247.201	6.463.802	4.949.802	97.900-	4.672.902	4.769.302	5.513.602

Finanzplan 2013, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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-	376	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

Produktbereich	Prod.-Gruppe	Produkt		Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an Zuordnungsvorschrift (vgl. im Detail die Unterlagen)
1	Zentrale Verwaltung			
	11	Innere Verwaltung		
	111	Verwaltungssteuerung und -Service		
		111001	Verbandsorgane	Verbandsorgane, Ausschüsse
		111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	alle allgem. Verw.angelegenheiten, die nicht Produktbereich 5+6 zuzuordnen sind
		111004	Finanzverwaltung	Abwicklung der haushalts- und kassenmäßigen Finanzgeschäfte
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 2013**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 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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)	5.792	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.792	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	5.792-	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
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)	5.792-	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
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	5.792-	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
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)	5.792-	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	5.540	7.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.540	7.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.540-	7.500-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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)	5.540-	7.500-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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)	2.702	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	14.101	32.000	19.200	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.803	32.000	19.200	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)	1.783	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.750	4.100	6.200	6.200	6.100	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	346.795	396.600	478.300	451.000	451.000	451.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.328	407.500	491.300	464.000	463.900	457.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	333.525-	375.500-	472.100-	464.000-	463.900-	457.800-
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)	333.525-	375.500-	472.100-	464.000-	463.900-	457.800-
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	333.525-	375.500-	472.100-	464.000-	463.900-	457.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	346.199	363.500	458.100	450.000	450.000	450.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	12.674	12.000-	14.000-	14.000-	13.900-	7.800-

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	4.935	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)	4.935	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)	1.783	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
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)	366.615	396.600	478.300	0	451.000	451.000	451.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	368.398	403.400	485.100	0	457.800	457.800	457.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	363.463-	403.400-	485.100-	0	457.800-	457.800-	457.800-

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	6.000	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)	0	6.000	6.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	363.463-	409.400-	491.100-	0	457.800-	457.800-	457.800-

Teilhaushalt 2013**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 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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)	8.526-	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)	8.526-	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	100	100	100	100	100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	8.526-	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)	8.526-	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	8.526-	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)	8.526-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	36.658	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)	409	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)	37.067	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)	16.599	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)	16.599	100	100	0	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.468	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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)	20.468	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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)	3.621.992	3.857.700	3.985.700	3.986.700	4.061.700	4.061.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	11.144	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	17.446	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.149	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)	3.657.731	3.858.700	3.986.700	3.987.700	4.062.700	4.062.700
11 - Personalaufwendungen (50)	238.953	306.800	311.300	304.500	278.300	278.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.178.253	2.396.100	2.332.200	2.264.000	2.264.000	2.264.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	680.527	750.200	789.700	898.800	962.700	996.600
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	55.209	71.800	72.800	72.800	72.800	72.800
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.152.942	3.524.900	3.506.000	3.540.100	3.577.800	3.611.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	504.789	333.800	480.700	447.600	484.900	451.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	8.508	0	7.500	7.500	7.500	7.500
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	8.508-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	496.281	333.800	473.200	440.100	477.400	443.500
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	496.281	333.800	473.200	440.100	477.400	443.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	343.569	344.900	455.300	447.200	447.200	447.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	152.712	8.300-	20.600	4.400-	32.900	1.000-

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	4.169.511	3.857.700	3.985.700	0	3.986.700	4.061.700	4.061.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	13.199	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	63.465	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1.000	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)	4.247.175	3.858.700	3.986.700	0	3.987.700	4.062.700	4.062.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	238.953	306.800	311.300	0	304.500	278.300	278.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.164.891	2.396.100	2.332.200	0	2.264.000	2.264.000	2.264.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	8.508	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	55.429	71.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.467.781	2.774.700	2.723.800	0	2.648.800	2.622.600	2.622.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.779.394	1.084.000	1.262.900	0	1.338.900	1.440.100	1.440.100

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	5.650	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)	47.610	140.000	210.000	0	220.000	140.000	140.000
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	53.260	140.000	210.000	0	220.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	352	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	54.517	127.500	121.100	0	85.000	85.000	85.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	310.311	498.100	2.381.600	97.900	1.300.000	947.900	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)	365.180	645.600	2.522.700	97.900	1.405.000	1.052.900	405.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	311.920-	505.600-	2.312.700-	97.900-	1.185.000-	912.900-	265.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.467.474	578.400	1.049.800-	97.900-	153.900	527.200	1.175.100

Teilhaushalt 2013**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 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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)	5.554	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)	5.554	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)	172	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)	16	100	200	200	200	200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188	200	300	300	300	300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	5.366	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
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)	5.366	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
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	5.366	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	346	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	5.020	400-	400-	400-	400-	400-

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	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)	172	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)	16	100	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188	200	300	0	300	300	300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.832	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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)	2.832	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 2013**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 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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)	26.270	28.100	24.600	24.600	24.600	24.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	449	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	500	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)	26.719	28.600	24.700	24.700	24.700	24.700
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)	24.620	25.500	22.500	22.500	22.500	22.500
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)	24.620	25.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	2.099	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	2.099	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.099	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.814	10.900	1.800	1.800	1.800	1.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	285	7.800	400	400	400	400

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	20.036	28.100	24.600	0	24.600	24.600	24.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	449	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	500	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)	20.485	28.600	24.700	0	24.700	24.700	24.700
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)	24.925	25.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
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)	24.925	25.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.440-	3.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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)	4.440-	3.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Teilhaushalt 2013**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 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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)	272	1.100	1.600	1.700	1.700	1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	157	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	500-	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)	71-	1.100	1.600	1.700	1.700	1.700
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)	587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	376	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)	963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.034-	900-	400-	300-	300-	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)	1.034-	900-	400-	300-	300-	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	1.034-	900-	400-	300-	300-	300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	435	7.200	500	500	500	500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.469-	8.100-	900-	800-	800-	800-

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	524	1.100	1.600	0	1.700	1.700	1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	157	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)	681	1.100	1.600	0	1.700	1.700	1.700
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)	687	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)	376	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)	1.063	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	382-	900-	400-	0	300-	300-	300-

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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)	382-	900-	400-	0	300-	300-	300-

Teilhaushalt 2013**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 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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 2013**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 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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)	35	100	100	100	100	100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	35-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	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 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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 2013**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 2013**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 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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)	6.131	19.100	28.200	26.100	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)	6.131	19.100	28.200	26.100	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	22.549	9.500	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)	22.549	9.500	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	16.418-	9.600	28.200	26.100	0	0
20 + Finanzerträge (46)	60.146	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	60.146	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	43.728	59.600	58.200	56.100	30.000	30.000
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	43.728	59.600	58.200	56.100	30.000	30.000
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)	43.728	59.600	58.200	56.100	30.000	30.000

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	58.091	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.091	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	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)	58.091	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2013**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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)	58.091	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2013**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

Abschnitt 5.3

#	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Konto	Konto-Bezeichnung	Erläuterung
1	111001	Verbandsorgane	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld sowie Vertretungsentschädigungen
2	111001	Verbandsorgane	5431020	Geschäftsaufwendungen	Für Bedarf der Gremien auf der Grundlage der Vorjahre□
3	111002	Innere Verwaltungsange- legenheiten	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	Kosten für den geplanten Internetauftritt (erneute reduzierte Veranschlagung des nicht in Anspruch genommenen Ansatzes aus 2012) incl. Logo und Schulung (Homepage evtl. kostenfrei durch Förderverein für regionale Entwicklung)
4	111002	Innere Verwaltungsange- legenheiten	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 Verwaltungsange- legenheiten	4711000	Aktivierete Eigenleistungen	Ingenieur-Leistungen werden als Eigenleistung aktiviert. (s. Produktkto. 111002.5455000) s. Anlage 14 zum Haushaltsplan□
6	111002	Innere Verwaltungsange- legenheiten	4811000	Erträge ILV - Verwaltungskostenbeitrag	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung - Verwaltungskostenbeitrag, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
7	111002	Innere Verwaltungsange- legenheiten	5262020	Fortbildung, Umschulung - allgemein-	Bedarf für qualifizierte Fortbildung von derzeit 5 Beschäftigten.
8	111002	Innere Verwaltungsange- legenheiten	5262030	Fortbildung, Umschulung - EDV-	Lfd. Schulungskosten für Mitarbeiter im Zusammenhang mit der eingesetzten Software.
9	111002	Innere Verwaltungsange- legenheiten	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - allgemein	Repräsentation etc.□
10	111002	Innere Verwaltungsange- legenheiten	5429600	Sonstige Aufwendungen für EDV-Dienstleister	Kosten für Personalabrechnungsverfahren□
11	111002	Innere Verwaltungsange- legenheiten	5431010	Bürobedarf	Aufwendungen für Grundbuchauszüge, Kopien usw.□
12	111002	Innere Verwaltungsange- legenheiten	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□

Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.3

#	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Konto	Konto-Bezeichnung	Erläuterung
13	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Aktuelle Berechnung des Verwaltungskostenbeitrags und EDV-Kostenanteils ; incl. zu aktivierende Eigenleistungen für Ingenieurleistungen (Kto. 111002.4711000) - Erhöhung des Pers.kostenanteils in 2013 aufgrund einer zusätzlich ganzjähriger geplanten Besetzung einer Stelle für die Bescheiderstellung.
14	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	Abschreibung auf EDV-Software□
15	111004	Finanzverwaltung	4562000	Mahn-, Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge	Ansatz auf der Grundlage der Vorjahre ermittelt.□
16	111004	Finanzverwaltung	5431070	Bankgebühren, Rücklastschriften	Ansatz auf der Grundlage der Vorjahre ermittelt.□
17	538001	Abwasser	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	<p>-Kosten für Software zur Technischen Betriebsführung (26.000 Euro) - Neuveranschlagung des nicht in Anspruch genommenen Ansatzes aus 2012 □ - Nachrüstung GIS-Lizenzen 3.000 Euro□- Sanierungsstrategie: Reinigung, Untersuchung, Ortung GAK und Aufnahme Vermessungs- und Untersuchungsdaten ins GIS 46.000 Euro □□ □</p>
18	538001	Abwasser	0130000	Investitionskosten - Anteile an fremden Investitionen f. Sielerweiterungen	Anteil Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet an HSE: Erweiterungsmaßnahme "Neuer Weg/Rektor Ritter Str./Hassestraße□VERPFLICHTUNGSE RMÄCHTIGUNG Bergedorfer Str./Holtenklinker Str. in 2013 für 2016 97.900 Euro) / vorher veranschlagt im Konto 0951020
19	538001	Abwasser	0220000	Ackerland	Für Leitungs- und Nutzungsrechte sind Haushaltsmittel bereitzuhalten.□
20	538001	Abwasser	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	Zaun inkl. 2 Tore für PW Horster Weg, Börsen
21	538001	Abwasser	0440000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Inlinersanierungen aus Sanierungsstrategie/Programm. Untersuchung und Sanierung von GAK, GAK- Inlinersanierungen sowie zzgl. 9.200 Euro NICHT FINANZPLANWIRKSAM für aktiv.Eigenleistungen (Ingenieurleistungen)

Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.3

#	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Konto	Konto-Bezeichnung	Erläuterung
22	538001	Abwasser	0441000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Erstanschlüsse	Erstanschlüsse und Übernahme von Kanälen aus Erschließungsgebieten <input type="checkbox"/> (Gegenkonto für teilw. Erstattung aus Beiträgen Kt. 538001.2331010) <input type="checkbox"/>
23	538001	Abwasser	0442000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Sonstige und Zweitanschlüsse	Kosten für Zweit- und sonstige Anschlüsse bei voller Kostenübernahme durch Anschlussnehmer (Gegenkonto 538001.2331100) / <input type="checkbox"/>
24	538001	Abwasser	0443100	Entwässerungsanlagen - Erweiterung GEP 2005 südliche Schiene	geplante Erweiterungsmaßnahmen (Börnsen, nördlich der Bahn) / zur Zeit aufgrund bestehender Haushaltsreste über Konto 0950060 geführt <input type="checkbox"/>
25	538001	Abwasser	0443200	Entwässerungsanlagen - Erweiterung GEP 1995 u. zusätzl. DRL	Erweiterung/Sanierung Hauptpumpwerk Wohltorf (2012 / 2013) und Sanierung/Erneuerung DRL von Wohltorf nach Wentorf (2014); zzgl. 2.400 Euro nicht finanzplanwirksamer aktiv. Eigenleistungen (Ingenieurleistungen)
26	538001	Abwasser	0443600	Entwässerungsanlagen, Kanäle und DRL	Erneuerung der DRL in den Pumpwerken Am Mühlenteich (Au), An den Tannen (Kröpp) inkl. aktivierte Eigenleistungen; zzgl. 2.800 Euro nicht finanzplanwirksamer aktiv. Eigenleistungen (Ingenieurleistungen) <input type="checkbox"/>
27	538001	Abwasser	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	kein Bedarf <input type="checkbox"/>
28	538001	Abwasser	0710020	Maschinen	Mittelbedarf für Pumpen und Elektrische Schaltanlagen von Pumpwerken (incl. Nicht finanzplanwirksame Aktiv. Eigenleistungen aus Ing.- und Planungsleistungen 2400 Euro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
29	538001	Abwasser	0730200	Schutzeinrichtungen/ausrü- stungen	4 Störmelder <input type="checkbox"/> sowie für 2013 4 Selbstretter, die aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften nach 10 Jahren zu ersetzen sind.
30	538001	Abwasser	0807000	Möbel (sonstige)	Einrichtungsgegenstände für Büro und Werkstatt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (Erstausstattung für Betriebshof-Neubau erfolgt gesondert) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
31	538001	Abwasser	0810000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV-Geräte	kein Bedarf
32	538001	Abwasser	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Sammelposten zwischen 150 Euro - 1.000 Euro (Schachtabdeckungen etc, 3.000 Euro u.a.) <input type="checkbox"/> - Für Neubau Betriebshof: Einrichtung Werkstatt, Büro, Aufenthaltsräume psch XXX € gesonderte Veranschlagung

Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.3

#	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Konto	Konto-Bezeichnung	Erläuterung
33	538001	Abwasser	0940010	Hochbau Maßnahmen	Veranschlagung als Anlage im Bau , später Übernahme in das Anlagevermögen mit korrekter haushaltsrechtlicher Zuordnung□
34	538001	Abwasser	0950000	Tiefbaumaßnahmen	Veranschlagung als Anlage im Bau ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, daher ab 2012 s. Konto 044000□□
35	538001	Abwasser	0950020	Tiefbaumaßnahmen	Veranschlagung als Anlage im Bau ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, daher ab 2012 s. Konto 0130000
36	538001	Abwasser	0950060	Tiefbaumaßnahmen	geplante Erweiterungsmaßnahmen (Börnsen, nördlich der Bahn) □Aufgrund der HHR aus Vorjahren und der damit verbundenen Übersichtlichkeit weiterhin veranschlagt im Konto 0950060; zzgl. 2.400 Euro nicht finanzplanwirksamer aktiv.Eigenleistungen (Ingenieurleistungen) sowie für 2015 aus GEP für 2013: Börnsen, nördlich der Bahn, □900m Parallelsammler DN 250-300 (Grund: Ltg überlastet)
37	538001	Abwasser	0950070	Tiefbaumaßnahmen	Maßnahme abgeschlossen
38	538001	Abwasser	0950080	Tiefbaumaßnahmen	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.
39	538001	Abwasser	0951000	Tiefbaumaßnahmen	Veranschlagung als Anlage im Bau ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, daher ab 2012 s. Konto 0441000□□
40	538001	Abwasser	0952000	Tiefbaumaßnahmen	Veranschlagung als Anlage im Bau ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, daher ab 2012 s. Konto 0442000□
41	538001	Abwasser	0954000	Tiefbaumaßnahmen	Veranschlagung als Anlage im Bau ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, daher ab 2012 s. Konto 0443600
42	538001	Abwasser	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	entfällt - da keine rechtliche Grundlage für die Auflösung der Sonderposten gegeben ist
43	538001	Abwasser	4162100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -Land-	entfällt - da keine rechtliche Grundlage für die Auflösung der Sonderposten gegeben ist.
44	538001	Abwasser	4162200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -Fond-	entfällt - da keine rechtliche Grundlage für die Auflösung der Sonderposten gegeben ist.

Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.3

#	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Konto	Konto-Bezeichnung	Erläuterung
45	538001	Abwasser	4162300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -Sonstige-	entfällt - da keine rechtliche Grundlage für die Auflösung der Sonderposten gegeben ist.
46	538001	Abwasser	4311000	Verwaltungsgebühren	Gebühren nach Verwaltungsgebührensatzung: u.a. für Genehmigungen Entwässerungsanlagen, Abnahme Gartenwasserzähler, allg. Verwaltungsgebühren, Gebühr für Ausschreibungsunterlagen
47	538001	Abwasser	4321000	Benutzungsgebühren	Anpassung des Ansatzes entsprechend der festgesetzten Gebühren
48	538001	Abwasser	4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge -Hausanschlüsse, Sonstige -	Fortschreibung
49	538001	Abwasser	4461000	Ersatzleistung für Schadenfälle - privatrechtlich-	Schadensfälle - bei Bedarf
50	538001	Abwasser	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Ansatz wird nicht beplant <input type="checkbox"/>
51	538001	Abwasser	4488200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Strom	Ansatz wird nicht beplant <input type="checkbox"/>
52	538001	Abwasser	4488300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Wasser/ Abwasser	Ansatz wird nicht beplant <input type="checkbox"/>
53	538001	Abwasser	4488500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Versicherung	Ansatz wird nicht beplant <input type="checkbox"/>
54	538001	Abwasser	4488900	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Sonstige	Ansatz wird nicht beplant <input type="checkbox"/>
55	538001	Abwasser	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	Festsetzung von Zwangsgeldern bei Notwendigkeit <input type="checkbox"/>

Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.3

#	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Konto	Konto-Bezeichnung	Erläuterung
56	538001	Abwasser	4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	nicht erforderlich
57	538001	Abwasser	4811000	Erträge aus ILV - Verwaltungskostenbeitrag	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (Pr.Kto. 538002.5811000) Überwachung des PW Bergedorfer Weg im Zuge des Regenwasserkanals (ab 2012 im Konto 4814000) □
58	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) □
59	538001	Abwasser	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten lt. Stellenplan und aufgrund persönlicher Merkmale der Beschäftigten - □ Reduzierung der Personalkosten ab 2015 wegen endgültigem Ausscheiden eines in Altersteilzeit (Freistellungsphase) befindlichen Mitarbeiters. (s. auch Produktkonto 612001.4582200)
60	538001	Abwasser	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000 □
61	538001	Abwasser	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000 □
62	538001	Abwasser	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	Kosten für vertragliche Leistungen des Sicherh.beauftragten gem. des ArbSichG sowie Unterstützung bei der Erstellung von Betriebsanweisungen - erneute Veranschlagung der Mittel, weil in 2012 nicht umgesetzt.
63	538001	Abwasser	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwand für diverse notwendige und □ allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen □ □
64	538001	Abwasser	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reinigung, Untersuchungen, Reparaturen, Wartungen und Ersatz von Schachtabdeckungen (rd. 165.000 Euro), zzgl. erhöhter Bedarf für Sanierungsstrategie 60.000 Euro Beschluss Vvers. 16.12.2009, □

Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.3

#	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Konto	Konto-Bezeichnung	Erläuterung
65	538001	Abwasser	5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	Miete Betriebshof, Miete 2013: 20.200 EUR, ab 2014 in eigenen Räumen, daher keine Aufwendungen eingeplant. □ Miete Verkehrsbetriebe HH Holstein f. Grundstück in Escheburg 1.300 EUR □
66	538001	Abwasser	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	Kleinmaterial, Schädlingsbekämpfungsmittel u.a, Bedarf auf der Grundlage der vorjahre geschätzt □
67	538001	Abwasser	5241200	Strom	Stromkosten für die Unterhaltung der Pumpwerke
68	538001	Abwasser	5241300	Wasser/ Abwasser	Aufgrund gleichbleibender Preise bei Hamburg Wasser und leicht rückläufigem Abwasser reduziert sich der Ansatz. □
69	538001	Abwasser	5241500	Versicherung	Feuerversicherung für alle Pumpwerke □
70	538001	Abwasser	5241900	Zusatzstoffe	Ansatz auf der Grundlage der Kosten und des Aufwandes der Vorjahre ermittelt. □
71	538001	Abwasser	5251000	Haltung von Fahrzeugen	Kosten für Kraftstoff, Rep., Inspektionen, Steuern und Versicherungen
72	538001	Abwasser	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Sicherheitsbekleidung sowie Reinigung der Arbeitskleidung □
73	538001	Abwasser	5262020	Fortbildung, Umschulung - allgemein-	Fortbildung AV-Mitarbeiter Betriebshof aufgrund rechtlicher Vorgaben und 2 Kanalwärter-Grundkurse f. neue Mitarbeiter □
74	538001	Abwasser	5262030	Fortbildung, Umschulung - EDV-	Schulungen, die im Zusammenhang mit der Neuanschaffung von EDV-Programmen zu sehen sind, müssen der Investitionen zugeordnet werden. □
75	538001	Abwasser	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	div. Wartungen 5.000 EUR □ Abwasseruntersuchungen 3.000 EUR
76	538001	Abwasser	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - allgemein	Wartung und Ergänzung Geoinformationssystem (GIS)
77	538001	Abwasser	5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten Verbrauchsabrechnung	Kosten für die Datenbeschaffung (Zähler- und Ablesedaten) sowie die Inanspruchnahme technischer Hilfe für die Verbrauchsabrechnung □
78	538001	Abwasser	5311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	neu veranschlagt im Produkt 538004 entsprechende des tatsächlichen Aufwands im dortigen Produkt □
79	538001	Abwasser	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Beiträge an Verbände und Vereine u.a.

Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.3

#	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Konto	Konto-Bezeichnung	Erläuterung
80	538001	Abwasser	5431020	Geschäftsaufwendungen	Bücher, Zeitschriften, Kopien usw.
81	538001	Abwasser	5431030	Post- u Fernmeldegebühren	Fernm.gebühren, GEZ und e-message
82	538001	Abwasser	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -	"Bekanntmachung von Sitzung, Satzung und Informationen der Bürger. □ Eintrag in "Das Örtliche"
83	538001	Abwasser	5431050	Reisekostenvergütung	Ortsdienstfahrten im Bereitschaftsdienst u. Ortsdienstfahrten mit priv. PKW
84	538001	Abwasser	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	10.000 € Beitragskalkulation □ 25.000 EUR ING.-Kosten f. Sanierungsprogramm (Sanierungsstrategie) □ 15.000 EUR Anwalts- und Gerichtskosten □ □
85	538001	Abwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Maschinenversicherung, KSA, Schadensfälle pausch. sowie aufgrund korrekter haushaltssystematischer Zuordnung ab 2013 auch Gemeindeunfallversicherung für Mitarbeiter
86	538001	Abwasser	5593100	Gebührenerstattung - Vorjahre	Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren aus Vorjahren
87	538001	Abwasser	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
88	538001	Abwasser	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
89	538001	Abwasser	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
90	538001	Abwasser	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der Anschaffungen aus 2011
91	538001	Abwasser	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der Anschaffungen aus 2011
92	538001	Abwasser	5714200	Abschreibungen auf BGA	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
93	538001	Abwasser	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibung nach AHK
94	538001	Abwasser	5715300	Abschreibungen des Infrastrukturvermögens	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
95	538001	Abwasser	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
96	538002	Regenwasser	4311000	Verwaltungsgebühren	keine Erträge zu erwarten
97	538002	Regenwasser	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - Personalkosten-	Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Wentorf und antlg. Versicherung

Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.3

#	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Konto	Konto-Bezeichnung	Erläuterung
98	538002	Regenwasser	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	keine Erträge zu erwarten
99	538002	Regenwasser	5241500	Versicherung	anteilige Versicherung RW Pumpwerk
100	538002	Regenwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	anteilige Versicherung RW Pumpwerk
101	538002	Regenwasser	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	ILV aus Verwaltungskostenbeitrag von 500Euro an Pr.Kto. 111002.4811000 □
102	538002	Regenwasser	5814000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	ILV aus Dienstleistungserstattung: Erstattung Gemeinde Wentorf für Pers.kostenerstattung i.H.v. 2.700 Euro an Pr.Kto. 538001.4884000□□
103	538003	Sammelgruben	4311000	Verwaltungsgebühren	Erträge ggfs. aus Verw.gebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung □
104	538003	Sammelgruben	4321000	Benutzungsgebühren	Schätzung der Gebühren f. dezentrale Abwasserbeseitigung auf der Grundlage der Vorjahre□
105	538003	Sammelgruben	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	Aufgrund der Abrechnungumstellung kann davon ausgegangen werden, dass Zwangsgelder zur Umsetzung von Forderungen festgesetzt werden müssen. □
106	538003	Sammelgruben	5241300	Wasser/ Abwasser	geschätzte Abfuhrmenge: 2.100 m ³ □□Kosten/ m ³ : 2,37 EUR
107	538003	Sammelgruben	5241400	Müll und Entsorgung	Planung erfolgt anhand der Werte aus der Gebührenkalkulation 2011 bei konstant bleibenden Preisen (Wasserverbräuche rückläufig)□
108	538003	Sammelgruben	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	aus interner Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans□
109	538004	Kleinkläranlagen	4311000	Verwaltungsgebühren	keine Verw.gebühren durch Verwaltungsgebührensatzung vorgesehen, tats. keine Erträge zu erwarten□
110	538004	Kleinkläranlagen	4321000	Benutzungsgebühren	Berechnung lt. vorl. Gebührenkalkulation nach geschätzter Abfuhrmenge unter Berücksichtigung der Gebührenanpassung zum 01.01.2013□
111	538004	Kleinkläranlagen	4321010	Kom.abgabe zur Abwälzung der Kleininleiterabgabe	Berechnung anhand ds satzungsmäßigen Maßstabes der zu veranlagenden Eigentümer der Kleinkläranlagen□
112	538004	Kleinkläranlagen	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	keine Erträge zu erwarten□
113	538004	Kleinkläranlagen	5241300	Wasser/ Abwasser	"geschätzte Abfuhrmenge: 40 m ³ □Kosten/ m ³ : 9,72 EUR"□
114	538004	Kleinkläranlagen	5241400	Müll und Entsorgung	Entsorgungsgebühr bei konstant bleibenden Preisen des beauftragten Unternehmens□
115	538004	Kleinkläranlagen	5311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	auf der Grundlage des Bedarfs der Vorjahre (vorher veranschlagt im Produkt 538001)□

Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.3

#	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Konto	Konto-Bezeichnung	Erläuterung
116	538005	Indirekteinleitung	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	Da die Aufgabenübernahme "Indirekteinleitung" noch nicht durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde abschließend erfolgt ist, sind derzeit keine Mittel bereitzustellen.
117	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.
118	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.
119	538006	Wasserversorgung	4311000	Verwaltungsgebühren	nicht erforderlich
120	538006	Wasserversorgung	4321000	Benutzungsgebühren	Entgelt Trinkwasser Einzelnutzer
121	538006	Wasserversorgung	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	nicht erforderlich
122	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	Berechnung für 1 Stelleninhaber, der sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet □
123	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4612000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	Berechnung auf der Grundlage der Vorjahre
124	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4617000	ZinsErtrag. ; Kreditinstitute	Berechnung auf der Grundlage derzeitiger Zinssätze und Guthaben
125	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5071000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beschäftigter	für 1 Stelleninhaber, der sich in Altersteilzeit befindet
126	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	Berechnung auf der Grundlage der Vorjahre
127	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5513000	Zinsaufwendungen an Zweckverbänden u. dgl.	Berechnung auf der Grundlage der Vorjahre

Abschnitt 6

§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Stellenplan 2013

des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
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 2012 entfällt.

Schlussbilanz 2011

des
Abwasserverbandes
der
Lauenburger Bille- und
Geestrandgemeinden

(Bilanz des vorvergangenen Jahres
gem. § 1 Absatz 5 GemHVO-Doppik)

Schlussbilanz 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

AKTIVA		(in EUR)	
1 ¹	2	3 ²	4 ³
1	Anlagevermögen	23.392.633,61	23.089.634,41
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.044.221,02	1.019.562,41
1.2	Sachanlagen	22.348.412,59	22.070.072,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	345,99
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	345,99
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.972,26	6.253,25
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	6.972,26	6.253,25
1.2.3	Infrastrukturvermögen	22.001.803,20	21.468.984,86
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.615,23	40.615,23
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.944.426,42	21.412.856,08
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.599,11	11.534,65
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.162,44	3.978,90
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	178.769,43	170.289,59
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.318,90	7.672,05
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	151.548,80	416.526,26
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

AKTIVA		(in EUR)	
1 ¹	2	3 ²	4 ³
1	Anlagevermögen		
1.3	Finanzanlagen		
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	6.294.574,43	6.880.000,77
2.1	Vorräte	55.775,08	55.775,08
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	55.775,08	55.775,08
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Lieferungen	0,00	0,00
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.166.639,63	577.024,14
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	129.157,64	112.596,93
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	56.565,77	44.321,82
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	124,00	22.417,48
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	980.792,22	397.687,91
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	5.072.159,72	6.247.201,55
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.024,93	4.143,72
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	98.300,44	100.111,10
Bilanzsumme AKTIVA		29.789.533,41	30.073.890,00

Schlussbilanz 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

PASSIVA		(in EUR)	
5 ¹	6	7 ²	8 ³
1	Eigenkapital	12.713.468,24	12.799.302,68
1.1	Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	12.600.701,72	12.600.701,72
1.3	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	112.766,52	198.600,96
2	Sonderposten	16.954.475,41	17.110.277,90
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
2.2	für aufzulösende Zuwendungen	0,00	0,00
2.3	für Beiträge	16.341.944,43	16.384.980,40
2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	16.341.944,43	16.384.980,40
2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	612.530,98	725.297,50
3	Rückstellungen	48.080,71	64.498,85
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.2	Altersteilzeitrückstellungen	48.080,71	64.498,85
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellung	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	73.509,05	99.810,57
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2011

Abwasserverband d. Lauenburger

PASSIVA		(in EUR)	
5 ¹	6	7 ²	8 ³
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichenkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.401,71	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	72.107,34	99.810,57
5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		29.789.533,41	30.073.890,00

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 51 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1324 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

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

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Abschnitt 8

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

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

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
2009	0	12.601	0	-92	0	12.509	29.914	41,82
2010	0	12.601	0	-98	112	12.615	29.790	42,35
2011	0	12.601	0	-100	199	12.700	30.074	42,23
2012	0	12.601	0	-100	15	12.516	30.073	41,62
2013	0	12.601	0	100	56	12.757	30.129	42,34
2014	0	12.601	0	100	29	12.730	30.158	42,21
2015	0	12.601	0	100	41	12.742	30.199	42,19
2016	0	12.601	0	100	13	12.714	30.212	42,08

Abschnitt 9
§ 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
2010.	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	167400	0		0	0
Haushaltsjahr	97.900	0	97.900	0	0
Summe ³	265.300	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 - Dienstleister
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	Zusatzstoffe
538001	5251000	5381	Haltung von Fahrzeugen
538001	5261000	5381	Dienst- u. Schutzkleidung
538001	5262020	5381	Fortbildung, Umschulung allgemein
538001	5271000	5381	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung, Wartung, Aufwand
538001	5291000	5381	Aufwendung f. sonstige Dienstleistungen - Verfügungsmittel/Repräsentation
538001	5292000	5381	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten Verbrauchsabrechnung
538001	5429000	5381	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 - Betriebshof AV
538001	5431060	5381	Sachverständigen u. Gerichtskosten
538001	5441000	5381	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
538001	5593100	5381	Gebührenerstattung - Vorjahre

Abschnitt 10

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	Abwasserabgabeanstelle der Einleiter
B: Finanzplan			
Produkt	Konto	Budget Nr.	Bezeichnung
		100000	
111002	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)
538001	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)
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	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	0710020	1000	Maschinen/elektr. Schaltanlagen
538001	0730200	1000	Schutzeinrichtungen/ausrüstungen
538001	0807000	1000	Möbel (sonstige)
538001	0810000	1000	BGA - EDV-Geräte
538001	0891000	1000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
538001	0940010	1000	Neubau eines Betriebshofes-AV
538001	0950060	1000	Erweiterungsmaßnahmen GEP 2005 -Südliche Schiene

Abschnitt 11
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	Arbeitsicherheit, 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	

Abschnitt 12**Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten**

nachrichtlich zur Kenntnis

Abschreibung

Produkt	Konto	Produktkonten-Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2012	2013	2014	2015	2016
111002	5711100	Abschreibungen Sachanlagen -Software-	4.100,00	6.200,00	6.200,00	6.100,00	0,00
538001	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	77.900,00	67.700,00	68.400,00	69.000,00	67.800,00
538001	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	24.600,00	33.200,00	67.000,00	93.300,00	103.100,00
538001	5711200	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Schmutzwasser-PW)	0,00	8.000,00	25.500,00	35.300,00	45.100,00
538001	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	500,00	500,00	500,00	400,00
538001	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	18.500,00	8.100,00	7.500,00	6.900,00	6.800,00
538001	5714200	Abschreibungen auf BGA	3.200,00	3.600,00	3.400,00	3.100,00	2.900,00
538001	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.500,00	6.600,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00
538001	5715300	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	617.500,00	662.000,00	720.200,00	748.500,00	764.400,00
Summe lt. Ergebnisplan			754.300,00	795.900,00	905.000,00	968.800,00	996.600,00

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

111002	5455000	477.300,00 €	355.500,00 €	477.300,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	allgemeine Verwaltungskosten, EDV-Kosten
--------	---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Produkt	Pr.-Bezeichnung	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	Konto-Bezeichnung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5455000	395.500,00 €	458.100,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	allgemeine Verwaltungskosten, EDV-Kosten ohne antl. Aktivierte Eigenleistungen
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4811000	395.400,00 €	458.100,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung
538001	Abwasser	5811000	375.200,00 €	455.300,00 €	447.200,00 €	447.200,00 €	447.200,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung
538002	Regenwasser	5811000	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung
538003	Sammelgruben	5811000	11.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung
538004	Kleinkläranlagen	5811000	7.900,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung
538005	Indirekteinleitung	5811000	- €	- €	- €	- €	- €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung
538006	Wasserversorgung	5811000	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung

*1 Übernahme der Aufgabe "Indirekteinleiter" entfällt weiterhin -> 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	2016	- €
538001	Abwasser	4814000	2.800,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung
538002	Regenwasser	5814000	2.800,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung

Abschnitt 14Aktiviere 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.

				2013	2014	2015	2016
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4711000	Aktiviere Eigenleistungen	19.200,00 €	- €	- €	- €
538001	Abwasser	0440000	Tiefbaumaßnahmen, Kanal- und Inlinersanierungen u.a.	9.200,00 €			
538001	Abwasser	0950060/0443100	Erweiterungsmaßnahmen aus GEP 2005 - Südliche Schiene	2.400,00 €			
538001	Abwasser	0443200	Erweiterung/Snierung Hauptpumpwerk Wohltorf und Sanierung/Erneuerung DRL	2.400,00 €			
538001	Abwasser	0443600	Tiefbau Kanäle und Druckrohrleitungen	2.800,00 €			
538001	Abwasser	0710020	Maschinen/Schaltanlagen	2.400,00 €			

NOTIZEN