

# ***HAUSHALT 2014***

## **Haushaltsplan und Haushaltssatzung**

**des**

## **Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden**

## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Untertitel	Abschnitt	Seite	Farbe
<b>Haushaltssatzung</b>		<b>1</b>	<b>-4</b>	<b>gelb</b>
<b>Vorbericht Titelblatt</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>weiß</b>
	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 a + b		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 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	2.15	22	weiß
	Liste der entfallenden Übersichten	2.16	23	weiß
	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	2.17	24	weiß
<b>Ergebnisplan</b>		<b>3</b>	<b>25</b>	<b>rot</b>
		3.1	26-27	rot
<b>Finanzplan</b>		<b>4</b>	<b>-28</b>	<b>blau</b>
		4.1	29-32	blau

<b>Produktplan (bestehend aus Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan)</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>weiß</b>
	5.1	33-34	
111001 -	5.2	35-38	weiß
111002 -	5.2	39-42	weiß
111004 -	5.2	43-46	weiß
111007	5.2	47-50	weiß
538001 -	5.2	51-54	weiß
538002 -	5.2	55-58	weiß
538003 -	5.2	59-62	weiß
538004 -	5.2	63-66	weiß
538005 -	5.2	67-70	weiß
538006 -	5.2	71-74	weiß
611001 -	5.2	75	weiß
612001 -	5.2	76-79	weiß
613001 -	5.2	80	weiß
<b>Erläuterung der Produktkonten</b>	<b>5.3</b>	<b>81-87</b>	<b>weiß</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>6</b>	<b>88-90</b>	<b>grün</b>
<b>Bilanz des Vorvorjahres -Titelblatt</b>	<b>7</b>	<b>91</b>	<b>gelb</b>
Bilanz des Vorvorjahres	7.1	92-95	gelb
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme,</b>	<b>8</b>	<b>96</b>	<b>gelb</b>
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>9</b>	<b>97</b>	<b>gelb</b>
<b>Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets</b>	<b>10</b>	<b>98-99</b>	<b>gelb</b>
<i><b>Nachrichtlich:</b></i>			
<b>Übersicht über die gebildeten Deckungs- und Zweckbindungsringe</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>blau</b>
<b>Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten</b>	<b>12</b>	<b>101</b>	<b>blau</b>
<b>Übersicht die Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>13</b>	<b>102</b>	<b>rot</b>
<b>Übersicht über die aktivierten Eigenleistungen</b>	<b>14</b>	<b>103</b>	<b>rot</b>

## Haushaltssatzung des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 10. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird**

<b>1. im Ergebnisplan</b>	mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.190.100 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.146.000 EUR
	einem Jahresüberschuss von	44.100 EUR
<b>2. im Finanzplan</b>	mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	3.988.000 EUR
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	3.288.900 EUR
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	
<b>- mit einem Gesamtbetrag</b>	der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	217.900 EUR
	Finanzierungstätigkeit auf	
	mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	866.900 EUR
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b>	für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	auf	222.000 EUR
3. der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	auf	200.000 EUR
4. die <b>Gesamtzahl der im Stellenplan</b>	ausgewiesenen Stellen auf	10,5 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. 11. Dez. 2013

gez.

Matthias Heidelberg  
Verbandsvorsteher

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2014

<b>2.1</b>	<b>Inhalt des Vorberichtes</b>
------------	--------------------------------

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
2.2	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	<b>7-11</b>
2.3	Übersicht die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen	<b>12</b>
2.4	Übersicht der voraussichtliche Stand und Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	<b>13</b>
2.5	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	<b>14</b>
2.6	Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	<b>15</b>
2.7	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	<b>16-17</b>
2.8	Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>18</b>
2.9	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	<b>19</b>
2.10	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	
2.11a 2.11 b	Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	
2.12	Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	<b>20</b>
2.13	abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	
2.14	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>21</b>
2.15	Übersicht über die Ergebnisse kostenrechnender Einrichtungen	<b>22</b>
2.16	Entfallende Übersichten § 6 Abs. 1 Nr. 11 - 15 GemHVO-Doppik	<b>23</b>
2.17	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	<b>24</b>

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

### **A. Allgemeines**

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

Um die Leistungskraft für die Durchführung dieser Aufgabe zu stärken, wurde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 29.10.1974 auf der Grundlage des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit die Aufgabe der 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

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

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

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

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

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

Aumühle	3.160
Börnsen	4.354
Escheburg	3.397
Kröppelshagen-Fahrendorf	1.204
Wentorf bei Hamburg	12.007
Wohltorf	2.367
<b>zusammen:</b>	<b><u>26.489</u></b>

(Grundlage der Einwohnerzahlen zum Stand vom 31. März 2013 ist die Bevölkerungsstatistik des Statistikamtes Nord)

## ***B. Finanzwirtschaft***

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
- 13 Produkte

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

Der Produktplan wird regelmäßig geprüft und den Gegebenheiten angepasst.

So wird im Haushaltsjahr 2014 das Produkt Immobilienverwaltung Betriebsstätte eingeführt, durch das eine übersichtliche Darstellung aller Aufwendungen und Erträge in diesem Bereich möglich wird.

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.

Auch die Produkte 611001 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen- und 613001 -Abwicklung Vorjahre- bleibt als Bedarfsposition offen.

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 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 gesamte Haushaltsplanung in ihren Sitzungen begleitet und stimmen ihr zu.

**Liquide Mittel** stellen den Bestand an Finanzmitteln dar. Als Grundlage für den Betrag ausgewiesener liquider Mittel wurde die Schlussbilanz 2012 unter Berücksichtigung der Planungen 2013 ff. fortgeschrieben, woraus sich die liquiden Mittel als Grundlage für den Haushaltsplan 2014 ergeben.

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

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

Es wird auf die Übersicht des Abschnitts 10 verwiesen.

**Im Deckungsring** werden sämtliche Personalaufwendungen der jeweiligen Teilpläne zusammengefasst. Es handelt sich hierbei um die Konten beginnend mit den Ziffern 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 keine diesbezüglichen Zustimmungen vor, so dass keine Auflösung vorgenommen wird.

Ebenso können Beiträge aufgelöst werden. Hiervon wurde in Vorjahren abgesehen. Die Verbandsversammlung hat sich jedoch mit Beschluss vom 22.10.2013 dafür ausgesprochen ab dem Haushaltsjahr 2014 die Auflösung von Beiträgen vorzunehmen. Auch hier wird auf die Anlage 12 verwiesen.

**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.

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

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

**Die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung** gem. § 16 GemHVO-Doppik ist für das Haushaltsjahr 2014 vorgesehen. Hieraus ergibt sich u.a. die Neuaufnahme des Produktes Immobilienverwaltung aber teilweise auch das Erfordernis der Einrichtung neuer Produktkonten sowie veränderte Veranschlagungen, die jedoch in den Erläuterungen zu den Produktkonten (Abschnitt 5.3) beschrieben sind.

### ***C. Gesamtbetrachtung***

Nachdem bereits im Zuge der Jahresrechnung 2011 der Ausgleich des bilanziellen Fehlbetrages im Verlauf des Jahres 2012 möglich wurde, konnte auch das Jahresergebnis 2012 mit einem Überschuss zum Abschluss gebracht werden. Nach der Planung für 2013 wird ebenfalls ein geringfügiger Überschuss erwirtschaftet werden.

Auch aus der Haushaltsplanung 2014 ergibt sich ein positives Ergebnis, das auch noch für das Finanzplanungsjahr 2015 attestiert werden kann. Aus heutiger Sicht sind positive Jahresabschlüsse ab den Haushaltsjahren 2016 ff. bei gleichen Abwassermengen, Entsorgungs- und sonstigen Kosten und unveränderten Gebühren tendenziell nicht mehr zu erwarten.

Nach Beschluss der Verbandsversammlung ist ab dem Haushaltsjahr 2013 keine Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten mehr vorzunehmen. Es sind jedoch weiterhin die nominellen Abschreibungen zu erwirtschaften.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind nach aktueller Beschlusslage erstmals wieder Erträge aus der Auflösung erhobener Beiträge als aufzulösende Sonderposten ertragswirksam in Ansatz zu bringen. Dieses wirkt sich positiv auf die Haushaltslage des Abwasserverbandes aus, so dass auch für das Haushaltsjahr 2014 ff. trotz erhöhter Abschreibungsbeträge aufgrund erheblicher Investitionen zunächst noch positive Jahresergebnisse erzielt werden können.

Ohne größere Auswirkungen auf den Ergebnisplan bleibt die Änderung der Verbandssatzung zum 01.01.2014, wonach der Verband seine Verwaltungsgeschäfte nunmehr mit eigenem Personal führt und nur noch in geringem Umfang Kassen- und Verwaltungsgeschäfte, die nicht durch die verbandseigenen Mitarbeiter erledigt werden können, an die Gemeinde Wentorf bei Hamburg überträgt. Die durch den Einsatz des im Stellenplan aufgenommenen Verwaltungspersonals entstehenden Personalkosten (Kontengruppe 50) werden vollumfänglich durch Reduzierung des Ansatzes von Verwaltungskostenbeiträgen (Kontengruppe 54) ausgeglichen.

Insgesamt wird ein Jahresüberschuss im Haushaltsjahr 2014 von 44.100 Euro erwartet.

Dem liegen die Planungen für sämtliche ordentliche und außerordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung aller Erträge u.a. aus den derzeit erhobenen Gebühren zugrunde. Die Erträge und Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig erhöht.

Der Finanzplan 2014 spiegelt die Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wieder und weicht ebenfalls nur geringfügig von den Ansätzen des Vorjahres ab.

Insbesondere durch die Planungen der neuen Betriebsstätte mit Verwaltungstrakt waren für 2013 hohe Auszahlungsbeträge für die Investitionstätigkeit in Ansatz gebracht worden. Nach derzeitigen Schätzungen entstehen für den Ankauf eines Grundstückes sowie für die Errichtung und Ausstattung des Gebäudes Kosten in Höhe von rd. 2.500.000 Euro, die bereits in der Haushaltsplanung 2013 Berücksichtigung fanden. Hinzu kommen 150.000 Euro in 2014 für energetische Maßnahmen. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel 2013 sind kraft Gesetz in das Folgejahr übertragbar und wirken sich sodann als Haushaltsrest noch in 2014 aus.

Neben den alljährlich regelmäßigen Investitionen für Hausanschlüsse und für die zur Erweiterung und Sanierung der zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen durchgeführten Maßnahmen wird der Abwasserverband im Haushaltsjahr 2014 aufgrund vertraglicher Vereinbarungen eine Kostenübernahmeerklärung für die Siel-Erweiterungsmaßnahmen Bergedorfer Str./Holtenklinker Str. abgeben, für die eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220.000 Euro im Haushalt aufzunehmen war.

Es ergibt sich insgesamt aus den investiven Einzahlungen aus Beiträgen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein negativer Saldo in Höhe von 649.000 Euro. Unter Berücksichtigung des positiven Saldos in Höhe von 699.100 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleibt ein Finanzmittellüberschuss im Jahre 2014 von 50.100 Euro. Dieser erhöht die liquiden Mittel des Abwasserverbandes von 5.501.332 Euro auf 5.551.432 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. Darüber hinaus ist die bereits vorstehend genannte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220.000 Euro für die Kostenbeteiligung an den Siel-Erweiterungsmaßnahmen auf Hamburger Gebiet eingestellt. Für das Planungsjahr 2016 stehen keine größeren Maßnahmen mehr an. Die im Haushalt 2013 für 2015 geplante Investition von rd. 550.000 Euro für Erweiterungsmaßnahmen in Börnsen nördlich der Bahn wurden in das Jahr 2017 verschoben.

Langfristig betrachtet kann festgestellt werden, dass der Abwasserverband in den kommenden Jahren weiterhin erhebliche Investitionen tätigen wird. Die Finanzierung ist aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel des Abwasserverbandes ohne die Inanspruchnahme von Fremdkapital möglich, wirkt sich jedoch aufgrund der weiter ansteigenden Abschreibungen auf den Ergebnishaushalt und damit auf die Gebühren aus.

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

Wentorf bei Hamburg, d. 11. Nov. 2013

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundsteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus- gleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	0	0	0	0	0
allgemeine Kreisumlage	0	0	0	0	0
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0

## 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
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Nachrichtlich:</i>		
	<i>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>Schulden der Sondervermögen*4 mit Sonderrechnung</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>aus Krediten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>

\*1 einschließlich ÖPP-Projekten

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

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

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

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

- ENTFÄLLT -

**Abschnitt 2.5****§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik**

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen <sup>1</sup>**

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

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

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

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

## § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen							
1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup>	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
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
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
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
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	140	0	140
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	17.110	17.429	17.569	0	0	17.569
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	725	823	823	0	0	823
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>17.835</b>	<b>18.252</b>	<b>18.392</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>18.532</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen		0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	54	47	25		22	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.1	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
<b>3.1</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>54</b>	<b>47</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

Übersicht über die erheblichen Investitionen  
und deren Auswirkungen

Produkt	Konto	Konto Bezeichnung	Plan. 2014	Plan. 2015	Plan. 2016	Plan. 2017	Erläuterung
111002	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Kosten für den geplanten Internetauftritt nach Umzug nach Kröppelshagen (neu veranschlagt, 2013 nicht umgesetzt wg. geplantem Neubau)
111002	5711000	Abschreibung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Abschreibungen auf Lizenzen/K
111002	0741100	Verwaltungs- und Bürotechnik	20.000,00	600,00	600,00	600,00	Beschaffung von Büromaschinen für den selbständigen Verwaltungsbetrieb in der neuen Betriebsstätte Kröppelshagen
111002	5741000	Abschreibung	2.857,14	2.942,86	3.028,57	3.114,29	Abschreibungen auf Maschinen
538001	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	Nachrüstung GIS-Lizenzen 3.000 Euro
538001	5711200	Abschreibung	16.333,33	32.666,67	49.000,00	65.333,33	-aus Sanierungsstrategie: Reinigung, Untersuchung, Ortung GAK + Aufnahme Vermessungs- und Untersuchungsdaten ins GIS 46.000 Euro
538001	0130000	Anteil Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet	0,00	0,00	0,00	220.000,00	Abschreibungen auf Lizenzen/K Anteil Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet an HSE: Erweiterungsmaßnahme "Neuer Weg/Rektor Ritter Str./Hassestraße Verpflichtungsermächtigung Bergedorfer Str./Holtenklinker Str. in 2014 für 2016 als Verpflichtungsermächtigung
538001	5711200	Abschreibung	0,00	0,00	0,00	7.333,33	Abschreibungen auf Lizenzen/K
538001	0220000	Erwerb grundstückgleicher Rechte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Für Leitungs- und Nutzungsrechte sind Haushaltsmittel bereitzuhalten.
538001	5711200	Abschreibung	285,71	571,43	857,14	1.142,86	Abschreibungen auf Konzession
538001	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.500,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung einer neuen Zaunanlage PW-Buchenberg/Börnsen
538001	5715300	Abschreibung	250,00	250,00	250,00	250,00	Abschreibungen des Infrastrukt
538001	0440000	Tiefbau, Kanal- und Inlinersanierung	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	Inlinersanierungen aus Sanierungsstrategie/Programm . Untersuchung und Sanierung von GAK, GAK-Inlinersanierungen (incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 7.200 Euro)
538001	5715300	Abschreibung	4.428,57	8.857,14	13.285,71	17.714,29	Abschreibungen des Infrastrukt
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)
538001	5715300	Abschreibung	1.200,00	2.400,00	3.600,00	4.800,00	Abschreibungen des Infrastrukt
538001	0442000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Sonstige und Zweitanschlüsse	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)
538001	5715300	Abschreibung	1.600,00	3.200,00	4.800,00	6.400,00	Abschreibungen des Infrastrukt
538001	0443100	Entwässerungsanlagen - Erweiterung GEP 2005 südliche Schiene	0,00	0,00	0,00	550.000,00	Neuveranschlagung: geplante Erweiterungsmaßnahmen (Börnsen, nördlich der Bahn) verschoben auf 2017
538001	5715300	Abschreibung	0,00	0,00	0,00	11.000,00	Abschreibungen des Infrastrukt
538001	0443200	Entwässerungsanlagen - Erweiterung/Sanierung Pumpwerke und DRL	263.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Erweiterung/Sanierung Hauptpumpwerk Wohltorf (2013 / 2014) und Sanierung/Erneuerung DRL von Wohltorf nach Wentorf( 2015) (incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 4.800 Euro)
538001	5715300	Abschreibung	5.260,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00	Abschreibungen des Infrastrukt



Übersicht über die erheblichen Investitionen  
und deren Auswirkungen

Produkt	Konto	Konto Bezeichnung	Plan. 2014	Plan. 2015	Plan. 2016	Plan. 2017	Erläuterung
538001	0443600	Entwässerungsanlagen, Kanäle und DRL	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Erneuerung der DRL in den Pumpwerken Am Mühlenteich (Au), An den Tannen (Kröpp) (incl. nicht finanzplanwirksame akt.Eigenleistungen von 2.880 Euro)
538001	5715300	Abschreibung	1.000,00	1.714,29	2.428,57	3.142,86	Abschreibungen des Infrastrukt
538001	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	0,00	0,00	0,00	65.000,00	Ersatz von PKW + Werkstattwagen mit Erstzulassung 2015
538001	5714300	Abschreibung	0,00	0,00	0,00	9.285,71	Abschreibungen auf Fahrzeuge
538001	0710020	Maschinen/elektr. Schaltanlagen	44.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Mittelbedarf für Pumpen und Elektrische Schaltanlagen von Pumpwerken ((incl. nicht finanzplanwirksame akt.Eigenleistungen von 2.400 Euro)
538001	5741000	Abschreibung	4.430,00	6.930,00	9.430,00	11.930,00	Abschreibungen auf Maschinen
538001	0720800	techn.Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	Standbohrmaschine und Luftkompressor für 2015 Metallkreissäge
538001	5741000	Abschreibung	0,00	237,50	237,50	237,50	Abschreibungen auf Maschinen
538001	0730100	Werkstatteinrichtung	0,00	2.100,00	0,00	0,00	Für die Erstausrüstung ist eine mobile Rauchgasabsaugung erforderlich, die im Rahmen der Gesamtveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Betriebsstätte eingeplant ist. Im Haushaltsjahr 2015 ist ein Brennerwagen in Ansatz gebracht.
538001	5741000	Abschreibung	0,00	140,00	140,00	140,00	Abschreibungen auf Maschinen
538001	0730200	Schutzeinrichtungen/ausrüstungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4 Störmelder
538001	5741000	Abschreibung	1.200,00	2.400,00	3.600,00	4.800,00	Abschreibungen auf Maschinen
538001	0791000	Techn.Anlagen-Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	1.200,00	800,00	800,00	800,00	Veranschlagung eines Freischneiders (350 Euro) und eines Laubbläasers (800 Euro) Für Folgejahre zunächst pauschale Bedarfssposition
538001	5741000	Abschreibung	240,00	400,00	560,00	720,00	Abschreibungen auf Maschinen
538001	0807000	Möbel (sonstige)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Einrichtungsgegenstände für Büro und Werkstatt für Neubau Betriebshof: Einrichtung Werkstatt, Büro, Aufenthaltsräume psch. gesonderte Veranschlagung -für Folgejahre notwendige Ersatzbeschaffungen
538001	5714200	Abschreibung	0,00	200,00	400,00	600,00	Abschreibungen auf BGA
538001	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Sammelposten zwischen 150 Euro - 1.000 Euro (Schachtabdeckungen etc, 3.000 Euro) und div. für Neubau Betriebshof: Einrichtung Werkstatt,
538001	5714200	Abschreibung	820,00	1.620,00	2.420,00	3.220,00	Abschreibungen auf BGA
538001	0940010	Neubau eines Betriebshofes-AV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Gesamtinvestitionskosten für den Neubau des Betriebshofes sind im Haushaltsjahr 2013 (1.NT 2013) veranschlagt und werden als Haushaltsrest übertragen, 150.000 € werden zusätzl. aufgenommen für energieeffizienten Maßnahmen (incl. nicht finanzplanwirksame akt.Eigenleistungen von 12.000 Euro)
538001	5715300	Abschreibung	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

## Abschnitt 2.8

## § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

# <sup>5</sup>	# <sup>6</sup>	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2012 <sup>1</sup> in TEUR	2013 <sup>2</sup> in TEUR	2014 <sup>3</sup> in TEUR	2015 <sup>4</sup> in TEUR	2016 <sup>4</sup> in TEUR	2017 <sup>4</sup> in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	7	8
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213	3.241	3.289	3.282	3.311	3.326
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	<b>Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.213	3.241	3.289	3.282	3.311	3.326
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	11,41	0,87	1,48	-0,21	0,88	0,45
	7	<b>Empfehlung (in %) <sup>7</sup></b>	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> 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 2.11a****§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik****Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Verein und Verbände**

- **ENTFÄLLT , da keine Zuweisungen und Zuschüsse gewährt werden –**

**Abschnitt 2.11b****§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik****Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

Verein/Verband	Mitgliedsbeitrag			
	2011	2012	2013	2014
DWA	416 Euro	416 Euro	416 Euro	416 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband	233 Euro	233 Euro	233 Euro	255 Euro
Güteschutzkanalbau	<input type="text"/>	155 Euro	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 -

	2010	2011	2012	2013	2014
Gebühren (Benutzungsgebühren)	3.895	2.908	3.873	3.997	3.917
Verwaltungsgebühren	14	14	14	14	15
zweckgebundene Abgaben (Abwasserabgabe)	1	1	1	1	1
	<b>3.909</b>	<b>2.923</b>	<b>3.888</b>	<b>4.012</b>	<b>3.933</b>

**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

	2013	2014	2015	2016	2017
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	899	***	601	338	0
2013	2.528	***	***	***	***	0
Haushaltsjahr	867					0
2015	1.633					0
2016	414					0
2017	1.029					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 2013 liegt noch nicht vor.

**Abschnitt 2.15****§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt/ Einrichtung	Grundlage	Jahr	Erlöse	Kosten	davon Ab- schreibung	davon Kalk.Zinsen	Über- schuss	Kosten- deck.- grad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.
538001	BAB	2012	3.957.386,32	3.929.936,31	690.210,54	42.528,74	27.450,01	100,70
Zentr. Abw.- beseitigung	Kalkulation	2013	3.725.500,21	3.725.424,24	762.000,00	42.500,00	75,97	100,00
	Kalkulation	2014	4.238.431,95	3.919.883,39	830.000,00	42.500,00	318.548,56	108,13
538003	BAB	2012	24.694,60	23.185,51	0,00	0,00	1.509,09	106,51
Sammel- grube	Kalkulation	2013	23.461,68	22.100,00	0,00	0,00	1.361,68	106,16
	Kalkulation	2014	17.800,00	17.877,42	0,00	0,00	-77,42	99,57
538004	BAB	2012	960,10	1.164,96	0,00	0,00	-204,86	82,42
Kleinklär- anlage	Kalkulation	2013	1.425,00	1.250,00	0,00	0,00	175,00	114,00
	Kalkulation	2014	1.300,00	1.144,51	0,00	0,00	155,49	113,59

**Abschnitt 2.16****§ 6 Abs. 1 Nr.11-17 GemHVO-Doppik**

ES ENTFALLEN FOLGENDE ÜBERSICHTEN:

**§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die Verwendung allgemeiner Schlüsselzuwendungen für übergemeindliche Aufgaben

---

**§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik**

Übersicht über Treuhandvermögen

---

**§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik**

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

---

**§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik**

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

---

**§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik**

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

---

**§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik**

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

---

**§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die Gesamtverschuldung des Verbandes

### Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

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

Die Zielsetzungen des Abwasserverbandes lassen sich untergliedern in

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

Zur Zielerreichung wurden die wesentlichen Planungen des Abwasserverbandes festgelegt

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

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

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

#### Wesentliche Baumaßnahmen in 2014:

In 2014 erfolgt die Fortsetzung der Planung und des Baues einer eigenen Betriebsstätte für den Abwasserverband in der Gemeinde Kröppelshagen.

Zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit ist die Erneuerung der Maschinenteknik im Hauptpumpwerk „Am Amelungsbach“ in Wohltorf geplant, für die in 2013 eine Überprüfung der notwendigen Leistungsfähigkeit durchgeführt wurde. Des Weiteren erfolgt die Planung für eine Erneuerung bzw. Sanierung der 40 Jahre alten Druckrohrleitung von Wohltorf nach Wentorf.

Weiterhin wird in Wentorf die Erschließung des 2. Bauabschnittes des B-Planes Nr. 50 – Auf dem Langen Asper - mit insgesamt 280 Wohneinheiten erfolgen, sowie die Erschließung des B-Planes 9e in Börnsen mit 32 Baugrundstücken.



# ERGEBNISPLAN 2014

des  
Abwasserverbandes  
der  
Lauenburger Bille- und  
Geestrandgemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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)	3.909.279	4.012.000	<b>4.100.200</b>	4.136.200	4.172.200	4.172.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	26.152	500	<b>500</b>	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	264.805	3.000	<b>4.000</b>	4.500	5.000	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	19.367	28.900	<b>26.200</b>	25.600	25.600	25.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	22.715	19.200	<b>29.200</b>	17.200	12.400	12.400
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.242.318</b>	<b>4.063.600</b>	<b>4.160.100</b>	4.184.000	4.215.700	4.216.000
11 Personalaufwendungen (50)	278.682	311.300	<b>609.400</b>	609.600	609.600	609.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.227.364	2.363.100	<b>2.429.900</b>	2.441.100	2.470.000	2.484.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	744.973	795.900	<b>857.100</b>	931.000	987.100	1.017.000
15 + Transferaufwendungen (53)	376	500	<b>500</b>	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	428.805	559.100	<b>249.100</b>	231.400	231.500	231.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.680.200</b>	<b>4.029.900</b>	<b>4.146.000</b>	4.213.600	4.298.700	4.343.000
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>562.118</b>	<b>33.700</b>	<b>14.100</b>	29.600-	83.000-	127.000-

**Ergebnisplan - 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
19 + Finanzerträge (46)	100.885	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	8.255	7.500	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	92.630	22.500	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	654.748	56.200	<b>44.100</b>	400	53.000-	97.000-
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	654.748	56.200	<b>44.100</b>	400	53.000-	97.000-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	369.470	460.800	<b>130.500</b>	120.000	125.300	125.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	369.469	460.800	<b>130.500</b>	120.000	125.300	125.800
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	<b>0</b>	0	0	0

# FINANZPLAN 2014

des  
Abwasserverbandes  
der  
Lauenburger Bille- und  
Geestrandgemeinden

# Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

## Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	872.795	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	4.000.614	4.012.000	<b>3.932.900</b>	3.968.900	4.004.900	4.004.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	22.578	500	<b>500</b>	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	159.289	3.000	<b>4.000</b>	4.500	5.000	5.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	303	700	<b>20.600</b>	25.600	25.600	25.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	102.959	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.158.538</b>	<b>4.046.200</b>	<b>3.988.000</b>	<b>4.029.500</b>	<b>4.066.000</b>	<b>4.066.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Personalauszahlungen (70)	269.127	311.300	<b>609.400</b>	609.600	609.600	609.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.218.554	2.363.100	<b>2.429.900</b>	2.441.100	2.470.000	2.484.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	7.279	7.500	<b>0</b>	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	843.155	500	<b>500</b>	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	431.057	559.100	<b>249.100</b>	231.400	231.500	231.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.769.172</b>	<b>3.241.500</b>	<b>3.288.900</b>	<b>3.282.600</b>	<b>3.311.600</b>	<b>3.326.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.389.366</b>	<b>804.700</b>	<b>699.100</b>	<b>746.900</b>	<b>754.400</b>	<b>740.300</b>

# Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

## Abwasserverband d. Lauenburger

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
	1	2	3	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	982	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	276.746	210.000	217.900	140.000	140.000	140.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>277.728</b>	<b>210.000</b>	<b>217.900</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	2.891	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	56.783	127.100	128.200	88.000	84.000	149.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	839.289	3.196.600	718.700	1.305.200	310.000	860.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>898.963</b>	<b>3.343.700</b>	<b>866.900</b>	<b>1.413.200</b>	<b>414.000</b>	<b>1.029.000</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>621.235-</b>	<b>3.133.700-</b>	<b>649.000-</b>	<b>1.273.200-</b>	<b>274.000-</b>	<b>889.000-</b>

# Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

## Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	768.131	2.329.000-	<b>50.100</b>	526.300-	480.400	148.700-
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)</b>	768.131	2.329.000-	<b>50.100</b>	526.300-	480.400	148.700-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.247.201	7.015.332	<b>5.501.332</b>	5.551.432	5.025.132	5.505.532
<b>44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>	7.015.332	4.686.332	5.551.432	5.025.132	5.505.532	5.356.832

# Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

## Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
<b>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</b>						
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	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
		111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	Gesamte Verwaltung in Bezug auf die neugeschaffene Immobilie Betriebsstätte mit Verwaltungsstrakt
5	Gestaltung der Umwelt			
	53	Ver- und Entsorgung		
	538	Abwasserbe--seitigung		
		538001	Abwasser	Bau, Unterhaltung und Betrieb von allg. Abwasseranlagen
		538002	Regenwasser	Unterhaltung von allg. Regenwasseranlagen
		538003	Sammelgruben	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sammelgruben
		538004	Kleinkläranlagen	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kleinkläranlagen
		538005 <sup>1</sup>	Indirekteinleitung	
		538006	Wasserversorgung	
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		
	611 <sup>1</sup>			
		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 <sup>1</sup>	Abwicklung Vorjahre		
		613001	Abwicklung Vorjahre	Rücklagen, Kredite, Zinsen

<sup>1</sup> derzeit nicht belegt

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111001</b>	<b>Verbandsorgane</b>

**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 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.835	7.700	9.400	9.400	9.400	9.400
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.835</b>	<b>7.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)</b>	<b>6.835-</b>	<b>7.700-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)</b>	<b>6.835-</b>	<b>7.700-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.835-</b>	<b>7.700-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>6.835-</b>	<b>7.700-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	6.457	7.700	9.400	0	9.400	9.400	9.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.457</b>	<b>7.700</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.457-</b>	<b>7.700-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	6.457-	7.700-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111002</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	71 Stabstelle Abwasserverband
<b>verantwortlich</b>	Eisenberger
<b>Beschreibung</b>	Erfüllung bzw. Durchführung aller anfallenden Aufgaben im Technik- und Verwaltungsbereich
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: § 12 der Verbandssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der verbandsangehörigen Gemeinden Verbandsgremien
<b>Ziele</b>	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 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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)	572	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	22.715	19.200	29.200	17.200	12.400	12.400
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>23.287</b>	<b>19.200</b>	<b>29.200</b>	<b>17.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	299.600	299.600	299.600	299.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.078	6.800	6.800	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.750	6.200	3.800	3.700	2.000	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	395.333	478.300	168.900	146.100	146.100	146.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>399.161</b>	<b>491.300</b>	<b>479.100</b>	<b>458.700</b>	<b>457.000</b>	<b>455.000</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10</b>	<b>375.874-</b>	<b>472.100-</b>	<b>449.900-</b>	<b>441.500-</b>	<b>444.600-</b>	<b>442.600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)</b>	<b>375.874-</b>	<b>472.100-</b>	<b>449.900-</b>	<b>441.500-</b>	<b>444.600-</b>	<b>442.600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>375.874-</b>	<b>472.100-</b>	<b>449.900-</b>	<b>441.500-</b>	<b>444.600-</b>	<b>442.600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	372.018	458.100	126.800	115.800	120.600	120.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>3.856-</b>	<b>14.000-</b>	<b>323.100-</b>	<b>325.700-</b>	<b>324.000-</b>	<b>322.000-</b>



**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	299.600	0	299.600	299.600	299.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.078	6.800	6.800	0	9.300	9.300	9.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	399.723	478.300	168.900	0	146.100	146.100	146.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	401.801	485.100	475.300	0	455.000	455.000	455.000
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	401.801-	485.100-	475.300-	0	455.000-	455.000-	455.000-

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	26.000	0	600	600	600
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
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	6.000	26.000	0	600	600	600
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	6.000-	26.000-	0	600-	600-	600-
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	401.801-	491.100-	501.300-	0	455.600-	455.600-	455.600-

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111004</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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)	226	100	20.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>226</b>	<b>100</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
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	12.200	15.200	15.200	15.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>12.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	<b>Ansatz 2014</b>	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	872.795	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	303	100	<b>20.000</b>	0	25.000	25.000	25.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>873.098</b>	<b>100</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	843.155	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	<b>12.200</b>	0	15.200	15.200	15.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>843.155</b>	<b>100</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29.943</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	29.943	0	7.800	0	9.800	9.800	9.800

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111007</b>	<b>Immobilienverwaltung Betriebsstätte</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 71 Stabstelle Abwasserverband

**verantwortlich** Eisenberger

**Auftragsgrundlage** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage: kommunalrechtliche Kassen- und Haushaltsvorschriften, Satzungen

**Ziele**

Politisches Gremium:  
Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.900	22.600	22.600	22.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	2.900	3.000	3.100	3.200
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	600	2.500	2.500	2.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>28.100</b>	<b>28.200</b>	<b>28.300</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.300-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.300-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.300-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.300-</b>



**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	3.900	0	22.600	22.600	22.600
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	600	0	2.500	2.500	2.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	4.500	0	25.100	25.100	25.100
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	4.500-	0	25.100-	25.100-	25.100-

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	0	4.500-	0	25.100-	25.100-	25.100-

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>538001</b>	<b>Abwasser</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	71 Stabstelle Abwasserverband
<b>verantwortlich</b>	Eisenberger
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlagen: WHG, LWG
<b>Zielgruppe</b>	Alle Abwasserproduzenten aus Handel, Gewerbe und Privathaushalten der verbandsangehörigen Gemeinden
<b>Ziele</b>	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 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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)	3.886.453	3.985.700	4.080.700	4.116.300	4.152.300	4.152.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	26.152	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	256.294	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.168.899</b>	<b>3.986.700</b>	<b>4.081.700</b>	<b>4.117.300</b>	<b>4.153.300</b>	<b>4.153.300</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	269.141	311.300	309.800	310.000	310.000	310.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.204.045	2.332.200	2.401.400	2.391.300	2.420.200	2.434.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	742.723	789.700	850.400	924.300	982.000	1.013.800
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.533	72.800	57.800	58.000	58.100	58.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.242.442</b>	<b>3.506.000</b>	<b>3.619.400</b>	<b>3.683.600</b>	<b>3.770.300</b>	<b>3.816.500</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)</b>	<b>926.457</b>	<b>480.700</b>	<b>462.300</b>	<b>433.700</b>	<b>383.000</b>	<b>336.800</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	8.255	7.500	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>8.255-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)</b>	<b>918.202</b>	<b>473.200</b>	<b>462.300</b>	<b>433.700</b>	<b>383.000</b>	<b>336.800</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>918.202</b>	<b>473.200</b>	<b>462.300</b>	<b>433.700</b>	<b>383.000</b>	<b>336.800</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.548-	2.700	3.700	4.200	4.700	5.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	368.930	455.300	126.000	114.900	119.700	119.800
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>546.724</b>	<b>20.600</b>	<b>340.000</b>	<b>323.000</b>	<b>268.000</b>	<b>222.200</b>

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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)	3.976.448	3.985.700	3.913.400	0	3.949.000	3.985.000	3.985.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	22.578	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	151.890	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.150.916</b>	<b>3.986.700</b>	<b>3.914.400</b>	<b>0</b>	<b>3.950.000</b>	<b>3.986.000</b>	<b>3.986.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen (70)	269.127	311.300	309.800	0	310.000	310.000	310.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.194.482	2.332.200	2.401.400	0	2.391.300	2.420.200	2.434.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	7.279	7.500	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	24.773	72.800	57.800	0	58.000	58.100	58.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.495.661</b>	<b>2.723.800</b>	<b>2.769.000</b>	<b>0</b>	<b>2.759.300</b>	<b>2.788.300</b>	<b>2.802.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.655.255</b>	<b>1.262.900</b>	<b>1.145.400</b>	<b>0</b>	<b>1.190.700</b>	<b>1.197.700</b>	<b>1.183.300</b>

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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)	982	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)	276.746	210.000	217.900	0	140.000	140.000	140.000
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>277.728</b>	<b>210.000</b>	<b>217.900</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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)	2.891	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	56.783	121.100	102.200	0	87.400	83.400	148.400
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	839.289	3.196.600	718.700	220.000	1.305.200	310.000	860.000
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
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>898.963</b>	<b>3.337.700</b>	<b>840.900</b>	<b>220.000</b>	<b>1.412.600</b>	<b>413.400</b>	<b>1.028.400</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>621.235-</b>	<b>3.127.700-</b>	<b>623.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>1.272.600-</b>	<b>273.400-</b>	<b>888.400-</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.034.020</b>	<b>1.864.800-</b>	<b>522.400</b>	<b>220.000-</b>	<b>81.900-</b>	<b>924.300</b>	<b>294.900</b>

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>538002</b>	<b>Regenwasser</b>

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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)	2.902	3.000	4.000	4.500	5.000	5.500
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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.902</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>
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)	17	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)	104	200	200	200	200	200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>121</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10</b>	<b>2.781</b>	<b>2.700</b>	<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)</b>	<b>2.781</b>	<b>2.700</b>	<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.781</b>	<b>2.700</b>	<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.176-	3.100	3.800	4.300	4.800	5.300
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>4.957</b>	<b>400-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>



**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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)	5.437	3.000	4.000	0	4.500	5.000	5.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.437</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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)	17	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)	104	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>121</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.316</b>	<b>2.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	5.316	2.700	3.700	0	4.200	4.700	5.200

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>538003</b>	<b>Sammelgruben</b>

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	<b>Ansatz 2014 3</b>	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	21.740	24.600	<b>17.900</b>	17.900	17.900	17.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.597	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	100	<b>100</b>	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>26.337</b>	<b>24.700</b>	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.580	22.500	<b>16.400</b>	16.400	16.400	16.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.580</b>	<b>22.500</b>	<b>16.400</b>	16.400	16.400	16.400
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)</b>	<b>5.757</b>	<b>2.200</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
20 + Finanzerträge (46)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)</b>	<b>5.757</b>	<b>2.200</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.757</b>	<b>2.200</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.232	1.800	<b>500</b>	500	500	400
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>3.525</b>	<b>400</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.200

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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)	23.343	24.600	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	1.642	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>24.985</b>	<b>24.700</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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)	21.333	22.500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.333</b>	<b>22.500</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.652</b>	<b>2.200</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	3.652	2.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>538004</b>	<b>Kleinkläranlagen</b>

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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)	960	1.600	1.500	1.900	1.900	1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	440	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>
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)	644	1.500	700	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	500	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
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.520</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10</b>	<b>120-</b>	<b>400-</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)</b>	<b>120-</b>	<b>400-</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120-</b>	<b>400-</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	446	500	100	200	200	200
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>566-</b>	<b>900-</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>200</b>



**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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)	823	1.600	1.500	0	1.900	1.900	1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	320	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.143</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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)	644	1.500	700	0	800	800	800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>644</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>499</b>	<b>400-</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	499	400-	300	0	600	600	400

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>538005</b>	<b>Indirekteinleitung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	71 Stabstelle Abwasserverband
<b>verantwortlich</b>	Eisenberger
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  Rechtsgrundlage: § 33 LWG
<b>Zielgruppe</b>	Betriebe (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, öffentlicher Sektor)
<b>Ziele</b>	Schutz des Grundwassers und des Bodens sowie der Mitarbeiter und Anlagen des Abwasserverbandes  Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>538006</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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)	126	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>126</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10</b>	<b>126</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)</b>	<b>126</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	37	100	100	100	100	100
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	100	100	0	100	100	100

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	100	100	0	100	100	100

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>612001</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	<b>Ansatz 2014 3</b>	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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)	19.141	28.200	5.600	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>19.141</b>	<b>28.200</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	9.541	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
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)</b>	<b>9.600</b>	<b>28.200</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	100.885	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>100.885</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)</b>	<b>110.485</b>	<b>58.200</b>	<b>35.600</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.485</b>	<b>58.200</b>	<b>35.600</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>110.485</b>	<b>58.200</b>	<b>35.600</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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)	102.959	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	102.959	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	102.959	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	102.959	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

**Teilhaushalt 2014****Abwasserverband d. Lauenburger**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der VorJahre
<b>Produkt</b>	<b>613000</b>	<b>Abwicklung der VorJahre</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	71 Stabstelle Abwasserverband
<b>verantwortlich</b>	Eisenberger



## Erläuterung der Produktkonten

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
1	111001	Verbandsorgane	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.f. Wartung	Minikasko für 20 Verbandsvertreter (Dienstreiseversicherung)
2	111001	Verbandsorgane	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld sowie Vertretungsentschädigungen - erhöhter Ansatz aufgrund Anpassung des Bedarfs nach der geänderten Verbandssatzung
3	111001	Verbandsorgane	5431020	Geschäftsaufwendungen	Der Bedarf der Gremien wird im Zusammenhang mit der allgemeinen Verwaltung aufgewendet.
4	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4711000	Aktivierete Eigenleistungen	Ingenieur-Leistungen werden als Eigenleistung aktiviert. (s. Produktkto. 111002.5455000) s. Anlage 14 zum Haushaltsplan
5	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4811000	Erträge ILV - Verwaltungskostenbeitrag	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung - Verwaltungskostenbeitrag, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
6	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten lt. Stellenplan und aufgrund persönlicher Merkmale der Beschäftigten. Ab 2014 erstmalige Aufnahme der Verwaltungsmitarbeiter im Stellenplan des Verbandes ( vorher bei der Gemeinde Wentorf beschäftigt und im Wege eines Verwaltungskostenbeitrages abgerechnet.)
7	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
8	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
9	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5041000	Arbeitsicherheit - Betreuung durch Fachkraft-Arb.Sicherh.	Kosten für betriebsärztlichen Dienst der Verwaltungsmitarbeiter
10	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262020	Fortbildung, Umschulung - allgemein-	Bedarf für qualifizierte Fortbildung von derzeit 5 Beschäftigten.
11	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262030	Fortbildung, Umschulung - EDV-	Lfd. Schulungskosten für Mitarbeiter im Zusammenhang mit der eingesetzten Software.
12	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.f. Wartung	Wartungen von Kopierer, Frankiermaschine usw. Nach Anschaffung in 2014 entsprechende Kosten erst ab 2015
13	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - allgemein	Repräsentation etc.
14	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5429600	Sonstige Aufwendungen für EDV-Dienstleister	Kosten für Personalabrechnungsverfahren: Zeiterfassung und Personalkostenabrechnung
15	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431010	Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Bürobedarf, Bescheiderstellung, Grundbuchauszüge, Kopien usw.
16	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431030	Post- u Fernmeldegebühren	Portokosten unter Berücksichtigung der Bescheiderstellung im eigenen Hause zzgl. Fernmeldegebühren mit Internetanschluss

## Erläuterung der Produktkonten

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
17	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -	Bekanntmachung von Sitzung, Satzung und Informationen der Bürger. Eintrag in "Das Örtliche" sowie erhöhter Informationsbedarf der Bürger nach Standortwechsel (Korrektur der Haushaltshaltssystematischen Zuordnung - bisher bei 538001.5431040 veranschlagt)
18	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431050	Reisekostenvergütung	Ortsdienstfahrten/Reisekosten für die Verwaltungsmitarbeiter
19	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	KSA und Gemeindeunfallversicherung für Mitarbeiter
20	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Reduzierung des Pers.kostenanteils in 2014 aufgrund Überleitung der Stellen der Verwaltungsmitarbeiter aus Haushalt der Gemeinde Wentorf in den Abwasserverband - somit fallen keine Personalkostenerstattungen mehr an. Weitere Reduzierung in 2015 ff. durch Umzug in die Betriebsstätte Kröppelshagen - Raumnutzungskosten entfallen dann ebenfalls.
21	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	Abschreibung auf EDV-Software
22	111004	Finanzverwaltung	4562000	Mahn-, Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge	Ansatz auf der Grundlage selbständig durchgeführter Verbrauchsabrechnung und den damit verbundenen zu erstattenden Beitreibungskosten
23	111004	Finanzverwaltung	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	Kosten für privatrechtliche Vollstreckung
24	111004	Finanzverwaltung	5431070	Bankgebühren, Rücklastschriften	Kosten bei selbständig durchgeführter Verbrauchsabrechnung und dem damit verbundenen Zahlungsverkehr
25	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	Für 2014 werden Mittel für die Zeit von Okt.-Dez. 2014 eingeworben. Für 2015 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden. Die Planung erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit zunächst auf dem Bewirtschaftungskonto bis entsprechende Werte für die Zuordnung zu den einzelnen Konten vorhanden sind.
26	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Für 2014 werden Mittel für die Zeit von Okt.-Dez. 2014 eingeworben. Für 2015 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden. Die Planung erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit zunächst auf dem Bewirtschaftungskonto bis entsprechende Werte für die Zuordnung zu den einzelnen Konten vorhanden sind.
27	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	Für 2014 werden Mittel für die Zeit von Nov.-Dez. 2014 eingeworben. Für 2015 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.

## Erläuterung der Produktkonten

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
28	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241200	Strom	Für 2014 werden Mittel für die Zeit von Nov.-Dez. 2014 eingeworben. Für 2015 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.
29	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241300	Wasser/ Abwasser	Für 2014 werden Mittel für die Zeit von Nov.-Dez. 2014 eingeworben. Für 2015 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.
30	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241500	Versicherung	Für 2014 werden Mittel für die Zeit von Nov.-Dez. 2014 eingeworben. Für 2015 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden
31	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Für 2014 werden Mittel für die Zeit von Nov.-Dez. 2014 eingeworben. Für 2015 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden
32	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
33	538001	Abwasser	4311000	Verwaltungsgebühren	Gebühren nach Verwaltungsgebührensatzung: u.a. für Genehmigungen Entwässerungsanlagen, Abnahme Gartenwasserzähler, allg. Verwaltungsgebühren, Gebühr für Ausschreibungsunterlagen
34	538001	Abwasser	4321000	Benutzungsgebühren	Anpassung des Ansatzes entsprechend der festgesetzten Gebühren und Berücksichtigung der in 2014/15 fertiggestellten Erschließungsgebiete
35	538001	Abwasser	4461000	Ersatzleistung für Schadensfälle -privatrechtlich-	Schadensfälle - bei Bedarf
36	538001	Abwasser	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Ansatz wird nicht beplant
37	538001	Abwasser	4488200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Strom	Ansatz wird nicht beplant
38	538001	Abwasser	4488300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Wasser/ Abwasser	Ansatz wird nicht beplant
39	538001	Abwasser	4488500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Versicherung	Ansatz wird nicht beplant
40	538001	Abwasser	4488900	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Sonstige	Ansatz wird nicht beplant
41	538001	Abwasser	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	Festsetzung von Zwangsgeldern bei Notwendigkeit

## Erläuterung der Produktkonten

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
42	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)
43	538001	Abwasser	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten lt. Stellenplan und aufgrund persönlicher Merkmale der Beschäftigten -
44	538001	Abwasser	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
45	538001	Abwasser	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
46	538001	Abwasser	5041000	Arbeitsicherheit - Betreuung durch Fachkraft-Arb.Sicherh.	Kosten für vertragliche Leistungen des Sicherh.beauftragten gem. des ArbSichG sowie Unterstützung bei der Erstellung von Betriebsanweisungen
47	538001	Abwasser	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwand für diverse notwendige und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen
48	538001	Abwasser	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reinigung, Untersuchungen, Reparaturen, Wartungen der abwassertechnischen Anlagen
49	538001	Abwasser	5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	Miete Betriebshof, Miete 2014 bis zum Umzug in die eigenen Betriebsstätte, ab 2015 in eigenen Räumen, daher keine Aufwendungen eingeplant. Miete Verkehrsbetriebe HH Holstein f. Grundstück in Escheburg 1.300 EUR
50	538001	Abwasser	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	Kleinmaterial, Schädlingsbekämpfungsmittel u.a, Bedarf auf der Grundlage der Vorjahre geschätzt
51	538001	Abwasser	5241200	Strom	Stromkosten für die Unterhaltung der Pumpwerke incl. zu erwartender Preissteigerung
52	538001	Abwasser	5241300	Wasser/ Abwasser	Wasserkosten und Straßenreinigungsgebühren für die PW und abwassertechnischen Anlagen (Abwasserkosten für die Überleitung an HSE wird künftig gesondert ausgewiesen - s. Konto 5241400) Korrektur der haushaltssystematischen Zuordnung in Rahmen der Einführung KLR
53	538001	Abwasser	5241400	Müll und Entsorgung	Abwasserkosten für die Überleitung an HSE wird künftig gesondert ausgewiesen - bisher s. Konto 5241300) Korrektur der haushaltssystematischen Zuordnung in Rahmen der Einführung KLR
54	538001	Abwasser	5241500	Versicherung	Feuerversicherung für alle Pumpwerke (zusätzlich erstmalig das Pumpwerk Danziger Straße in Wentorf berücksichtigt)
55	538001	Abwasser	5241900	Zusetzstoffe	Ansatz auf der Grundlage der Kosten und des Aufwandes der Vorjahre unter Berücksichtigung zu erwartender Preissteigerungen ermittelt
56	538001	Abwasser	5251000	Haltung von Fahrzeugen	Kosten für Kraftstoff, Rep., Inspektionen, Steuern und Versicherungen

## Erläuterung der Produktkonten

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
57	538001	Abwasser	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Sicherheitsbekleidung sowie Reinigung der Arbeitskleidung
58	538001	Abwasser	5262020	Fortbildung, Umschulung - allgemein-	Fortbildung AV-Mitarbeiter Betriebshof aufgrund rechtlicher Vorgaben
59	538001	Abwasser	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.f. Wartung	div. Wartungen 5.000 EUR (Sicherheitsgeräte, Feuerlöscher, Warngeräte) Abwasseruntersuchungen 2.000 EUR
60	538001	Abwasser	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - allgemein	Wartung und Ergänzung Geoinformationssystem (GIS) Neueinrichtung GIS in neuer Betriebsstätte
61	538001	Abwasser	5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten Verbrauchsabrechnung	Kosten für die Datenbeschaffung (Zähler- und Ablesedaten) sowie die Inanspruchnahme technischer Hilfe für die Verbrauchsabrechnung
62	538001	Abwasser	5429000	Beiträge an Verbände und Vereine	Beiträge an Verbände und Vereine u.a.
63	538001	Abwasser	5431020	Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher , Sonstiges (für Mitarbeiter Betriebshof)
64	538001	Abwasser	5431030	Post- u Fernmeldegebühren	Fernm.gebühren, GEZ und e-message
65	538001	Abwasser	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -	(Korrektur der Haushaltshaltssystematischen Zuordnung - neu bei 111002.5431040 veranschlagt)
66	538001	Abwasser	5431050	Reisekostenvergütung	Ortsdienstfahrten im Bereitschaftsdienst u. Ortsdienstfahrten mit priv. PKW der betriebstechnischen Mitarbeiter
67	538001	Abwasser	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	25.000 EUR ING.-Kosten f. Sanierungsprogramm (Sanierungsstrategie) 15.000 EUR Anwalts- und Gerichtskosten
68	538001	Abwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Maschinenversicherung, KSA, Schadensfälle pausch.
69	538001	Abwasser	5593100	Gebührenerstattung - Vorjahre	Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren aus Vorjahren
70	538001	Abwasser	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
71	538001	Abwasser	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
72	538001	Abwasser	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
73	538001	Abwasser	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
74	538001	Abwasser	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
75	538001	Abwasser	5714200	Abschreibungen auf BGA	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
76	538001	Abwasser	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibung nach AHK
77	538001	Abwasser	5715300	Abschreibungen des Infrastrukturvermögens	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
78	538001	Abwasser	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans

## Erläuterung der Produktkonten

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
79	538002	Regenwasser	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - Personalkosten-	Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Wentorf und antlg. Versicherung - künftig Abrechnung nach tatsächlichem Umfang in Wege der KLR -
80	538002	Regenwasser	5241500	Versicherung	Anteilige Versicherung Regenwasserpumpwerk Am Burgberg in Wentorf
81	538002	Regenwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Anteilige Versicherung Regenwasserpumpwerk Am Burgberg, Wentorf
82	538002	Regenwasser	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	ILV aus Verwaltungskostenbeitrag von 500Euro an Pr.Kto. 111002.4811000
83	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
84	538003	Sammelgruben	4311000	Verwaltungsgebühren	Erträge ggfs. aus Verw.gebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung
85	538003	Sammelgruben	4321000	Benutzungsgebühren	Reduzierung der Gebühren f. dezentrale Abwasserbeseitigung unter Berücksichtigung des Umbaus von einigen Sammelgruben zu Kleinkläranlagen bzw. des Anschlusses an die zentrale Abwasserbeseitigung entsprechend des Abwasserbeseitigungskonzeptes.
86	538003	Sammelgruben	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	Aufgrund der Abrechnungumstellung kann davon ausgegangen werden, dass Zwangsgelder zur Umsetzung von Forderungen festgesetzt werden müssen. geschätzte Abfuhrmenge: 1548 m <sup>3</sup>
87	538003	Sammelgruben	5241300	Wasser/ Abwasser	Kosten/ m <sup>3</sup> : 2,37 EUR
88	538003	Sammelgruben	5241400	Müll und Entsorgung	Planung erfolgt anhand der Werte aus Vorjahren bei konstant bleibenden Preisen (Wasserverbräuche rückläufig) und unter Berücksichtigung von Umrüstung einiger Anlagen von Sammelgrube auf Kleinkläranlage bzw. zentr. Abwasserbeseitigung entsprechend des Abwasserbeseitigungskonzeptes
89	538003	Sammelgruben	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	aus interner Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
90	538004	Kleinkläranlagen	4321000	Benutzungsgebühren	Berechnung lt. vorl. Gebührenkalkulation nach geschätzter Abfuhrmenge
91	538004	Kleinkläranlagen	4321010	Kom.abgabe zur Abwälzung der Kleininleiterabgabe	Berechnung anhand des satzungsmäßigen Maßstabes der zu veranlagenden Eigentümer der Kleinkläranlagen
92	538004	Kleinkläranlagen	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	keine Erträge zu erwarten
93	538004	Kleinkläranlagen	5241300	Wasser/ Abwasser	Aufwand entsprechend der jeweils vorzunehmenden Abfahren des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen Kosten/ m <sup>3</sup> : 9,72 EUR
94	538004	Kleinkläranlagen	5241400	Müll und Entsorgung	Entsorgungsgebühr bei konstant bleibenden Preisen des beauftragten Unternehmens
95	538004	Kleinkläranlagen	5311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	auf der Grundlage des Bedarfs der Vorjahre (vorher veranschlagt im Produkt 538001)
96	538006	Wasserversorgung	4321000	Benutzungsgebühren	Entgelt Trinkwasser Einzelnutzer

## Erläuterung der Produktkonten

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
97	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
98	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4617000	ZinsErtrag. ; Kreditinstitute	Berechnung auf der Grundlage derzeitiger Zinssätze und Guthaben
99	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5071000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beschäftigter	für 1 Stelleninhaber, der sich in Altersteilzeit befindet
100	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - Personalkosten-	Beauftragte Sicherheitsinspektionen durch AV Mitarbeiter im Rathaus - entfällt, wird durch gemeindeeigenes Personal erledigt
101	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	Für die Einführung der Doppik werden keine weiteren Aufwendungen angesetzt. Die lfd. Kosten werden im EDV-Anteil im Rahmen der Verwaltungskosten mit berücksichtigt. S. Pr.Kto 111002.5455000
102	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)
103	538001	Abwasser	5262030	Fortbildung, Umschulung - EDV-	Schulungen, die im Zusammenhang mit der Neuanschaffung von EDV-Programmen zu sehen sind, müssen der Investitionen zugeordnet werden.
104	538001	Abwasser	5311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	neu veranschlagt im Produkt 538004 entsprechende des tatsächlichen Aufwands im dortigen Produkt
105	538002	Regenwasser	4311000	Verwaltungsgebühren	keine Erträge zu erwarten
106	538002	Regenwasser	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	keine Erträge zu erwarten
107	538004	Kleinkläranlagen	4311000	Verwaltungsgebühren	keine Verw.gebühren durch Verwaltungsgebührensatzung vorgesehen, tats. keine Erträge zu erwarten
108	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.
109	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.
110	538006	Wasserversorgung	4311000	Verwaltungsgebühren	nicht erforderlich
111	538006	Wasserversorgung	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	nicht erforderlich
112	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4612000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	Berechnung auf der Grundlage der Vorjahre
113	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	Berechnung auf der Grundlage der Vorjahre
114	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5513000	Zinsaufwendungen an Zweckverbänden u. dgl.	Berechnung auf der Grundlage der Vorjahre

**Stellenplan  
2014**

**des  
Abwasserverbandes  
der  
Lauenburger Bille- und  
Geestrandgemeinden**



## Stellenplan 2014 des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	<b>111002</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							
1		Beschäftigte/r (Ingenieur/in)					1,00	EG 11	Übernahme von der Gemeinde Wentorf
2		Beschäftigte/r (Techniker/in)					1,00	EG 9	Übernahme von der Gemeinde Wentorf
3		Beschäftigte/r					1,00	EG 9	Übernahme von der Gemeinde Wentorf
4		Beschäftigte/r					1,00	EG 8	Übernahme von der Gemeinde Wentorf
5		Beschäftigte/r					1,00	EG 6	Übernahme von der Gemeinde Wentorf. Stellenbewertung steht noch aus.
6		Beschäftigte/r					0,50	EG 6	Stellenbewertung steht noch aus.
<b>Zwischensumme</b>			<b>0,00</b>				<b>5,50</b>		
	<b>538001</b>	<b>Abwasser</b>							
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	
<b>Zwischensumme</b>			<b>5,00</b>				<b>5,00</b>		

Stellen im Stellenplan 2013	<b>5,00</b>
Stellen im Stellenplan 2014	<b>10,50</b>
Differenz	<b>5,50</b>

**nachrichtlich****Altersteilzeit =** 1 Beschäftigter - Freistellungsphase vom 01.06.12. - 30.11.14

**Stellenplanquerschnitt  
zum Stellenplan 2014 des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und  
Gestrangemeinden**

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

# Schlussbilanz 2012

des  
Abwasserverbandes  
der  
Lauenburger Bille- und  
Geestrandgemeinden

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

## Schlussbilanz 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)		31.12.2011		31.12.2012	
				3 <sup>2</sup>	4 <sup>3</sup>	3 <sup>2</sup>	4 <sup>3</sup>
1 <sup>1</sup>	2						
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>23.089.634,41</b>		<b>23.270.266,15</b>		
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1.019.562,41</b>		<b>960.509,56</b>		
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>22.070.072,00</b>		<b>22.309.756,59</b>		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		345,99		3.215,90		
1.2.1.1	Grünflächen		0,00		0,00		
1.2.1.2	Ackerland		345,99		3.215,90		
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		6.253,25		5.694,50		
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		6.253,25		5.694,50		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		21.468.984,86		22.101.238,84		
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		21.412.856,08		22.046.358,06		
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		11.534,65		10.470,19		
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.978,90		3.795,36		
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		170.289,59		185.922,75		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.672,05		13.684,60		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		416.526,26		0,00		
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
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		
1.3.4	Ausleihungen		0,00		0,00		

## Schlussbilanz 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
		31.12.2011	31.12.2012
1 <sup>1</sup>	2	3 <sup>2</sup>	4 <sup>3</sup>
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		
1.3.4	Ausleihungen		
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
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.880.000,77</b>	<b>7.579.945,95</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>55.775,08</b>	<b>47.363,10</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	55.775,08	47.363,10
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
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>577.024,14</b>	<b>517.251,93</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	112.596,93	55.719,87
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	44.321,82	44.712,76
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.417,48	8.562,99
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	397.687,91	408.256,31
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>6.247.201,55</b>	<b>7.015.330,92</b>
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.143,72</b>	<b>4.275,99</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>100.111,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>		<b>30.073.890,00</b>	<b>30.854.488,09</b>

## Schlussbilanz 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)		31.12.2011		31.12.2012	
				7 <sup>2</sup>	8 <sup>3</sup>	7 <sup>2</sup>	8 <sup>3</sup>
5 <sup>1</sup>	6						
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>12.799.302,68</b>		<b>13.255.450,25</b>		
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		198.600,96		654.748,53		
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>17.110.277,90</b>		<b>17.428.636,52</b>		
2.1	für aufzulösende Zuschüsse		0,00		0,00		
2.2	für aufzulösende Zuwendungen		0,00		0,00		
2.3	für Beiträge		16.384.980,40		16.604.849,16		
2.3.1	aufzulösende Beiträge		0,00		0,00		
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge		16.384.980,40		16.604.849,16		
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		725.297,50		823.787,36		
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>64.498,85</b>		<b>54.898,70</b>		
3.1	Pensionsrückstellungen		0,00		0,00		
3.2	Altersteilzeitrückstellungen		64.498,85		54.898,70		
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		
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>99.810,57</b>		<b>115.502,62</b>		
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 2012

Abwasserverband d. Lauenburger

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)		31.12.2011	31.12.2012
				7 <sup>2</sup>	8 <sup>3</sup>
5 <sup>1</sup>	6				
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>				
4.2.2	vom öffentlichen Bereich		0,00		0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt		0,00		0,00
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichenkommen</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>0,00</b>		<b>358,06</b>
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4.7</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>99.810,57</b>		<b>115.144,56</b>
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>			<b>30.073.890,00</b>		<b>30.854.488,09</b>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1154 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

## Abschnitt 8

## § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

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

Haush.- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrück- lage am 31.12.	Ergebnisrück- lage am 31.12.	vorgetragenener 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
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	0	655	13.256	30.854	42,96
2013	0	12.601	0	0	56	12.657	30.910	40,95
<b>2014</b>	<b>0</b>	<b>12.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>12.645</b>	<b>30.954</b>	<b>40,85</b>
2015	0	12.601	0	0	0	12.601	30.954	40,71
2016	0	12.601	0	0	-53	12.548	30.901	40,61
2017	0	12.601	0	0	-97	12.504	30.804	40,59

04.11.2013



## Abschnitt 9

## § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup>				
	in TEUR				
	2014	2015	2016	2017	20 ff.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2010.	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	167	0	0	0	0
2013	97	97	97	0	0
Haushaltsjahr	220	0	220	0	0
<b>Summe <sup>3</sup></b>	<b>485</b>	<b>97</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

## § 20 GemHVO-Doppik

## Übersicht über die gebildeten Budgets

<b>A: Ergebnisplan</b>			
Produkt	Konto	Budget Nr.	Bezeichnung
		<b>111002</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
111001	5271000	1112	Minikasko für ehrenamtlich Tätige
111001	5421000	1112	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
111001	5431020	1112	Geschäftsaufwendungen - Gremien
111002	5262020	1112	Fortbildung, Umschulung, allgemein
111002	5262030	1112	Fortbildung, Umschulung, EDV
111002	5271000	1112	Wartung von elektronischen Geräten
111002	5291000	1112	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - allgemein
111002	5429600	1112	Sonstige Aufwendungen für EDV - Dienstleister
111002	5431010	1112	Geschäftsaufwendungen f. d. Verwaltung
111002	5431030	1112	Post- u Fernmeldegebühren
111002	5431040	1112	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -
111002	5431050	1112	Reisekostenvergütung - Verwaltungsangehörige
111002	5441000	1112	Personenversicherungen
111002	5455000	1112	Erstattung an verbundene Unternehmen - Verw.kostenbeitrag
111004	5431060	1112	Sachverständigen u. Gerichtskosten
111004	5431070	1112	Bankgebühren, Rücklastschriften
		<b>111007</b>	<b>Immobilienverwaltung Betriebsstätte</b>
111007	5211000	1117	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - baulich verbunden
111007	5221000	1117	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen der Betriebsstätte
111007	5241000	1117	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebsstätte
111007	5241200	1117	Strom Betriebsstätte
111007	5241300	1117	Wasser/Abwasser Betriebsstätte
111007	5241400	1117	Abfall Betriebsstätte
111007	5241500	1117	Versicherung Betriebsstätte
111007	5441000	1117	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		<b>538001</b>	<b>Abwasser</b>
538001	5211000	5381	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - baulich verbunden
538001	5221000	5381	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
538001	5231000	5381	Mieten u Pachten
538001	5241000	5381	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
538001	5241200	5381	Strom
538001	5241300	5381	Wasserr/Straßenreinigung
538001	5241400	5381	Müll und Entsorgung
538001	5241500	5381	Versicherung
538001	5241900	5381	Zusetzstoffe
538001	5251000	5381	Haltung von Fahrzeugen
538001	5261000	5381	Dienst- u. Schutzkleidung
538001	5262020	5381	Fortbildung, Umschulung allgemein
538001	5271000	5381	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung, Wartung, Aufwand
538001	5291000	5381	Aufwendung f. sonstige Dienstleistungen - Verfügungsmittel/Repräsentation

## Abschnitt 10

		<b>538001</b>	<b>Abwasser</b>
538001	5292000	5381	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten Verbrauchsabrechnung
538001	5429000	5381	Beiträge an Verbände und Vereine
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
		<b>538002</b>	<b>Regenwasser</b>
538002	5241500	5382	Versicherung
538002	5441000	5382	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		<b>538003</b>	<b>Sammelgruben</b>
538003	5241300	5383	Entgelt an Hamburg
538003	5241400	5383	Müll und Entsorgung
		<b>538004</b>	<b>Kleinkläranlagen</b>
538004	5241300	5384	Wasser/ Abwasser
538004	5241400	5384	Müll und Entsorgung
538004	5311000	5384	Transveraufwendungen - Abwasserabgaben anstelle der Einleiter-
<b>B: Finanzplan</b>			
Produkt	Konto	<b>Budget Nr.</b>	Bezeichnung
		<b>100000</b>	
111002	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)
111002	0741100	1000	Verwaltungs- und Bürotechnik
538001	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)
538001	0130000	1000	Anteil Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet
538001	0220000	1000	Erwerb grundstücksgleicher Rechte
538001	0342000	1000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden
538001	0440000	1000	Tiefbau, Kanal- und Inlinersanierung
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/Sanierung Pumpwerke und DRL
538001	0443600	1000	Entwässerungsanlagen, Kanäle und DRL
538001	0710010	1000	Kraftfahrzeuge und Anhänger
538001	0710020	1000	Maschinen/elektr. Schaltanlagen
538001	0720800	1000	techn.Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen
538001	0730100	1000	Werkstatteinrichtung
538001	0730200	1000	Schutzeinrichtungen/ausrüstungen
538001	0741100	1000	Verwaltungs- und Bürotechnik
538001	0791000	1000	Techn.Anlagen- Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-
538001	0807000	1000	Möbel (sonstige)
538001	0810000	1000	BGA - EDV-Geräte
538001	0891000	1000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
538001	0040000	1000	Memberships Betriebshof AV

**Abschnitt 11****Nachrichtlich zur Kenntnis**

§§ 22/21 GemHVO-Doppik

## Übersicht über die gebildeten Deckungsringe und Zweckbindungsringe

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

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

## Abschnitt 12

## Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten

nachrichtlich zur Kenntnis

## Abschreibung

Produkt	Konto	Produktkonten-Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2013	2014	2015	2016	2017
111002	5711100	Abschreibungen Sachanlagen -Software-	6.200,00	3.800,00	3.700,00	2.000,00	0,00
538001	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	67.700,00	80.000,00	96.600,00	110.500,00	130.300,00
538001	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	33.200,00	42.100,00	58.400,00	58.100,00	200,00
538001	5711200	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Schmutzwasser-PW)	8.000,00	1.200,00	900,00	800,00	200,00
538001	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	500,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
538001	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	8.100,00	18.100,00	21.900,00	25.700,00	29.500,00
538001	5714200	Abschreibungen auf BGA	3.600,00	4.200,00	4.900,00	5.700,00	6.600,00
538001	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.600,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00	15.400,00
538001	5715300	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	662.000,00	700.400,00	737.600,00	777.300,00	833.900,00
		<b>Summe lt. Ergebnisplan</b>	<b>795.900,00</b>	<b>857.100,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>987.100,00</b>	<b>1.017.000,00</b>

## Sonderposten

Produkt	Konto	Produktkonten-Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2013	2014	2015	2016	2017
538001	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00

## Anlage 13

## Interne Leistungsverrechnung

Die **Verwaltungskostenbeiträge** an die Gemeinde Wentorf für die Geschäftsführung des Abwasserverbandes werden aus dem Produkt 111002 - Innere Verwaltungsangelegenheiten - ausgezahlt. Es erfolgt nach der Personalübernahme von Mitarbeitern in den Verband eine Reduzierung des Ansatzes ab 2014. Der Betrag ist im Wege der internen Leistungsverrechnungen den jeweiligen Produkten anzulasten, auf deren Entstehung sie zurückzuführen sind.

111002	5455000	156.000,00 €	355.500,00 €	156.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	allgemeine Verwaltungskosten, EDV-Kosten
--------	---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Produkt	Pr.-Bezeichnung	Konto	2013	2014	2015	2016	2017	Konto-Bezeichnung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5455000	395.500,00 €	126.800,00 €	115.800,00 €	120.600,00 €	120.600,00 €	<b>allgemeine Verwaltungskosten, EDV-Kosten ohne antl. Aktivierte Eigenleistungen</b>
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4811000	395.400,00 €	126.800,00 €	115.800,00 €	120.600,00 €	120.600,00 €	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung
538001	Abwasser	5811000	375.200,00 €	126.000,00 €	114.900,00 €	119.700,00 €	119.800,00 €	<b>Aufwand</b> aus interner Leistungsverrechnung
538002	Regenwasser	5811000	400,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	<b>Aufwand</b> aus interner Leistungsverrechnung
538003	Sammelgruben	5811000	11.800,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	400,00 €	<b>Aufwand</b> aus interner Leistungsverrechnung
538004	Kleinkläranlagen	5811000	7.900,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	<b>Aufwand</b> aus interner Leistungsverrechnung
538005	Indirekteinleitung	5811000	- €	- €	- €	- €	- €	<b>Aufwand</b> aus interner Leistungsverrechnung
538006	Wasserversorgung	5811000	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	<b>Aufwand</b> 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 es 538002 gebucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden sie anteilig dem Produkt 538001 zugerechnet, da hier die Personalkosten anfallen.

Produkt	Pr.-Bezeichnung	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	- €
538001	Abwasser	4814000	2.800,00 €	3.700,00 €	4.200,00 €	4.700,00 €	5.200,00 €	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung
538002	Regenwasser	5814000	2.800,00 €	3.700,00 €	4.200,00 €	4.700,00 €	5.200,00 €	<b>Aufwand</b> aus interner Leistungsverrechnung

**Abschnitt 14**Aktiviere 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.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4711000	Aktiviere Eigenleistungen	29.200,00 €	17.200,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €
538001	Abwasser	0440000	Tiefbaumaßnahmen, Kanal- und Inlinersanierungen u.a.	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
538001	Abwasser	0443200	Erweiterung/Sanierung Pumpwerke und DRL	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	- €
538001	Abwasser	0443600	Tiefbau Kanäle und Druckrohrleitungen	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
538001	Abwasser	0710020	Maschinen/Schaltanlagen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
538002	Abwasser	0940010	Neubau Betriebsstätte	12.000,00 €	- €	- €	- €

---

**NOTIZEN**