

Abwasserverband

der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden



Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung / Untertitel		Abschnitt	Seite	Farbe
Haushaltssatzung		1	4	gelb
Vorbericht Titelblatt		2	5	weiß
	Inhalt des Vorberichtes	2.1	6	
	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	2.2	7-13	weiß
	Übersicht die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanz-Zuweisungen sowie der Umlagen	2.3	14	weiß
	Übersicht der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.4	15	weiß
	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	2.5	16	weiß
	Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	2.6	17	weiß
	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	2.7	18-19	weiß
	Übersicht die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.8	20	weiß
	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.9	21	weiß
	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.10		weiß
	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	2.11a + b		weiß
	Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	2.12	22	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	23	weiß
	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	2.15	24	weiß
	Liste der entfallenden Übersichten	2.16	25	weiß
	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	2.17	26	weiß

Ergebnisplan		3	27	rot
		3.1	28-29	rot
Finanzplan		4	30	blau
		4.1	31-34	blau
Produktplan Titel und Darstellung		5	35	weiß
		5.1	36	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen		5.2	37-38	
	Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zu Produkt			
	111001	5.3	40-43	weiß
	111002	5.3	44-47	weiß
	111004	5.3	48-51	weiß
	111007	5.3	52-55	weiß
	538001	5.3	56-59	weiß
	538002	5.3	60-63	weiß
	538003	5.3	64-67	weiß
	538004	5.3	68-71	weiß
	538005	5.3	72-75	weiß
	538006	5.3	76-79	weiß
	611001	5.3	80	weiß
	612001	5.3	81-84	weiß
	613001	5.3	85	weiß
Erläuterung der Produktkonten		5.3	86-94	weiß
Stellenplan		6	95-97	grün
Bilanz des Vorvorjahres -Titelblatt		7	98	gelb
	Bilanz des Vorvorjahres	7.1	99-102	gelb
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme,		8	103	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		9	104	gelb
Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets		10	105-107	gelb
<i>Nachrichtlich:</i>				
Übersicht über die gebildeten Deckungs- und Zweckbindungsringe		11	108	blau
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten		12	109	blau
Übersicht die Interne Leistungsverrechnung		13	110	rot
Übersicht über die aktivierten Eigenleistungen		14	111	rot

Abschnitt 1

Haushaltssatzung des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 09. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnisplan	mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.089.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.028.000 EUR
	einem Jahresüberschuss von	61.900 EUR

2. im Finanzplan	mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.538.300 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.137.900 EUR

- mit einem Gesamtbetrag	der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
	Finanzierungstätigkeit auf	165.000 EUR
	mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.429.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
--	-------------------------------------	-------

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		122.000 EUR
---	--	-------------

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		200.000 EUR
--	--	-------------

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 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. 10. Dez. 2014

Matthias Heidelberg
Verbandsvorsteher

Abschnitt 2



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2015

2.1 Inhalt des Vorberichtes

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
2.2	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7-13
2.3	Übersicht die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen	14
2.4	Übersicht der voraussichtliche Stand und Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	15
2.5	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	16
2.6	Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	17
2.7	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	18-19
2.8	Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20
2.9	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	21
2.10	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	
2.11a	Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	22
2.11 b	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	
2.12	Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	23
2.13	abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	
2.14	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24
2.15	Übersicht über die Ergebnisse kostenrechnender Einrichtungen	25
2.16	Entfallende Übersichten § 6 Abs. 1 Nr. 11 - 15 GemHVO-Doppik	26
2.17	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	26

Abschnitt 2.2
§ 6 Abs.1 GemHVO-Doppik

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

A. Allgemeines

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

Um die Leistungskraft für die Durchführung dieser Aufgabe zu stärken, wurde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 29.10.1974 auf der Grundlage des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit die Aufgabe der 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, Ihnenpark und Ziegelkamp neu abgeschlossen. Für die Übernahme des Abwassers aus Dassendorf ist am 20.03.2002 ein Abwasserdurchleitungsvertrag mit der Hamburger Stadtentwässerung geschlossen worden. Die Überleitungshöchstmengen lauten wie folgt:

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

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

Die Stadt Reinbek ist verpflichtet sich anteilmäßig an den Kosten zu beteiligen, die 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	3.153
Börnsen	4.330
Escheburg	3.339
Kröppelshagen-Fahrendorf	1.200
Wentorf bei Hamburg	11.939
Wohltorf	2.391
zusammen:	<u>26.352</u>

(Grundlage der Einwohnerzahlen zum Stand vom 31. März 2014 ist die Bevölkerungsstatistik des Statistikamtes Nord)

B. Finanzwirtschaft

Seit der Einführung der doppelten Buchführung (Doppik) im Haushaltsjahr 2010 wird der Haushaltsplan des Abwasserverbandes produktorientiert dargestellt. Waren aufgrund der Systemumstellung in den ersten Jahren kaum Vergleiche möglich, kann nunmehr im 6. doppelten Haushaltsjahr auf 4 doppelte Jahresabschlüsse Rückblick gehalten werden.

Der Haushaltsplan 2015 sowie der Vorbericht wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen aufgestellt und enthalten alle vorgeschriebenen Angaben über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Maßgebend für die Planung waren dabei insbesondere § 10 GemHVO-Doppik sowie die Gebührenbemessung lt. Gebührenkalkulationen für die Folgejahre.

Die Haushaltsplanung hat den Fachausschüssen (Bauausschuss am 28.10.2014 und Finanzausschuss am 18.11.2014) zur abschließenden Beratung vorgelegen.

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

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

Der Haushalt des Verbandes ist danach wie folgt zu gliedern:

3 Produktbereiche

5 Produktgruppen und

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.

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 Bedarfposition 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 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 2013 unter Berücksichtigung der Planungen 2014 ff. fortgeschrieben, woraus sich die liquiden Mittel als Grundlage für den Haushaltsplan 2015 ergeben.

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

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

Es wird auf die Übersicht des Abschnitts 10 verwiesen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Kosten- und Leistungsrechnung gem. § 16 GemHVO-Doppik ist im Haushaltsjahr 2014 eingeführt worden. Die Ergebnisse hieraus werden erstmalig im Laufe des Haushaltsjahres 2015 vorgelegt werden können. Temporär vergleichbare Ergebnisse werden frühestens 3 Jahre nach der Einführung zu erwarten sein.

C. Finanzlage im Überblick

Der vorliegende Vorbericht basiert auf folgenden Finanzdaten:

	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
#		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2	Ergebnisplan				
3	Gesamtbetrag der Erträge	4.089.900	4.158.000	4.189.900	4.063.800
4	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.028.000	4.101.000	4.154.100	4.218.800
5	Jahresfehlbetrag	0	0	0	-155.000
6	Jahresüberschuss	61.900	57.000	35.800	0
7	Finanzplan				
8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.538.300	3.538.300	3.591.900	3.591.800
9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137.900	3.141.200	3.167.800	3.197.000
10	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	149.000	140.800	140.000
11	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.700	406.800	451.300	1.101.300
12	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	0	0	0	0
13	Tilgung von Krediten	0	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigung	0	0	0	122.000
14	Liquide Mittel (Stand 01.01.)	4.819.515	2.833.115	2.962.815	3.066.815
15	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmittel	-1.864.400	129.700	104.000	-576.100
16	Liquide Mittel (Stand 31.12.)	2.955.115	2.962.815	3.066.815	2.490.715

Der Ergebnisplan weist in den Jahren 2015 bis 2017 leichte Jahresüberschüsse aus.

Der sich vorwiegend aus Gebühren ergebenden Ertrag des Abwasserverbandes wird in den 3 Jahren mit positivem Abschluss durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Gebührenaussgleich gestärkt. Aus heutiger Sicht kann für das Jahr 2018 nicht mehr von einem den Gebührenzahlern gutzubringendem Gebührenaussgleich ausgegangen werden. So wird eine Gebührenerhöhung spätestens zum 01.01.2018 unumgänglich sein, um den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Im Finanzplan sind weiterhin keine Kredite auszuweisen, da der Verband alle Auszahlungen unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus den liquiden Mitteln bestreiten kann. Für das Finanzplanungsjahr 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

In der mittelfristigen Finanzplanung reduzieren sich die liquiden Mittel bis 2018 von rd. 4,8 Mio.EUR in 2015 auf rd. 2,5 Mio. EUR. Trotz der laufenden und kommenden investiven Maßnahmen (Erweiterungsmaßnahmen GEP, Beteiligung an der Sielerweiterung HSE, Neubau Betriebsstätte u.a.) kann der Abwasserverband damit auf eine sichere finanzielle Zukunft blicken.

D. Gesamtbetrachtung

Für das Haushaltsplanungsjahr 2015 kann erneut ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.

Insgesamt betrachtet verringert sich das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt geringfügig in Ertrag und Aufwand im Vergleich zum Vorjahr. Dieses begründet sich u.a. mit weiterhin sinkenden Abwassermengen. Für die Folgejahre steigen die Ansätze entsprechend der Schätzungen moderat an. Es wird für 2015 ein Jahresüberschuss von 51.900 EUR, für 2016 von 47.000 EUR und für 2017 noch 25.000 EUR erwartet. Aufgrund sinkender Erträge aus reduzierten Auflösungsbeträgen aus den Sonderposten Gebührenaussgleich ist im Jahr 2018 erstmals wieder ein Defizit auszuweisen.

Im Finanzplan spiegeln die Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit den Ergebnisplan wieder. Die investiven Auszahlungen mit rd. 2,5 Mio. EUR liegen in 2015 erwartungsgemäß deutlich über denen der Vorjahre. Grund hierfür sind, neben den alljährlich regelmäßigen Investitionen für Hausanschlüsse und für die zur Erweiterung und Sanierung der zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen durchgeführten Maßnahmen, die aufgenommenen Haushaltsmittel i.H.v. 1.650.000 EUR für die investiven Maßnahmen Neubau einer Druckrohrleitung von Wohltorf nach Wentorf und die Erweiterung/Sanierung des Hauptpumpwerkes Am Amelungsbach in Wohltorf.

Nach Beschluss der Verbandsversammlung ist seit dem Haushaltsjahr 2013 keine Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten mehr vorzunehmen. Darüber hinaus sind seit dem Haushaltsjahr 2014 erstmals wieder Erträge aus der Auflösung erhobener Beiträge als aufzulösende Sonderposten ertragswirksam in Ansatz zu bringen. Beides wirkt sich positiv auf die Haushaltslage des Abwasserverbandes aus. So konnte der Jahresabschluss 2013 mit einem überdurchschnittlichen Jahresüberschuss abgeschlossen werden. Auch für 2014 wird ein Überschuss erwartet. Diese positiven Ergebnisse sind überwiegend auf Gebührenüberschüsse der zentralen Abwasserbeseitigung zurückzuführen und sind den Gebührenzahlern in den Folgejahren wieder gut zu bringen. So sind die Gebühren der zentralen Abwasserbeseitigung zum 01.01.2015 deutlich zu senken. Nach Wegfall der gutzubringenden Gebührenaussgleiche im Jahr 2018 ist die Gebühr allerdings erneut zu kalkulieren, da sich aus heutiger Sicht sonst kein positives Ergebnis erreichen lassen wird.

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

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

Wentorf bei Hamburg, d. 04. Nov. 2015

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 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus- gleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	0	0	0	0	0
allgemeine Kreisumlage	0	0	0	0	0
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

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

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

*1 einschließlich ÖPP-Projekten

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

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

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

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

- ENTFÄLLT -

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹

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

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

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

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	12.600	12.600	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	12.600	12.600	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	36	105	5	136
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	6.569	60	398	6.231
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	16.600	16.800	10.300	0	0	10.300
2.5	Gebührenaussgleich	0	29	347	0	117	230
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	823	1.339	1.339	0	0	1.339
2.9	Zwischensumme zu 2	17.423	18.168	18.591	165	520	18.236
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	54	27	0		0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	54	27	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik								
Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen								
#	Produkt	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
2	538001	0130000	Anteil Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet	343.000	0	0	122.000	Anteil Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet an HSE: Erweiterungsmaßnahme "Neuer Weg/Rektor Ritter Str./Hassestraße Verpflichtungsermächtigung Bergedorfer Str./Holtenklinker Str. in 2014 für 2018 als Verpflichtungsermächtigung
3	538001	5711000	Abschreibung	6.860	6.860	6.860	9.300	Abschreibungen Sachanlagen
4	538001	0440000	Tiefbaumaßnahmen, Kanal- und Inlinersanierungen u.a.	155.000	155.000	155.000	155.000	Sanierungsstrategie/Programm m. Untersuchung und Sanierung von GAK, GAK-Inlinersanierungen (incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 7.200 Euro)
5	538001	5711000	Abschreibung	4.429	8.857	13.286	17.714	Abschreibungen auf Lizenzen
6	538001	0441000	Tiefbau Hausanschlusskosten, Erstanschlüsse	60.000	60.000	60.000	60.000	Erstanschlüsse und Übernahme von Kanälen aus Erschließungsgebieten (Gegenkonto für teilw. Erstattung aus Beiträgen Kt. 538001.2331010)
7	538001	5711000	Abschreibung	1.200	2.400	3.600	4.800	Abschreibungen Sachanlagen
8	538001	0442000	Tiefbau Hausanschlusskosten, Zweit- und Sonstige-Anschlüsse	80.000	80.000	80.000	80.000	Anschlüsse bei voller Kostenübernahme durch Anschlussnehmer (Gegenkonto 538001.2331100)
9	538001	5711220	Abschreibung	1.600	3.200	4.800	6.400	Abschreibungen auf Konzessionen
10	538001	0443100	Erweiterungsmaßnahmen aus GEP 2005 - Südliche Schiene	0	0	0	715.000	Neuveranschlagung: geplante Erweiterungsmaßnahmen (Börsen, nördlich der Bahn) verschoben auf 2017
11	538001	5715300	Abschreibung	0	0	0	14.300	Abschreibungen des Infrastrukturvermögen
12	538001	0443200	Erweiterung/Sanierung Pumpwerke und DRL	1.650.000	0	0	0	Sanierung Pumpwerk Amelungsbach (Sumpfsseite) und Neubau Druckrohrleitung (incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 4.700 Euro)
13	538001	5715300	Abschreibung	41.250	41.250	41.250	41.250	Abschreibungen des Infrastrukturvermögen
14	538001	0443600	Tiefbau Kanäle und Druckrohrleitungen	35.000	15.000	15.000	15.000	Erneuerung der DRL in den Pumpwerken Am Mühlenteich (Au), An den Tannen (Kröpp) (incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 2.880 Euro)
15	538001	5715300	Abschreibung	875	1.250	1.625	2.000	Abschreibungen des Infrastrukturvermögen
16	111002	0741100	Verwaltungs- und Bürotechnik	6.000	0	0	0	Büromaschinen für den selbständigen Verwaltungsbetrieb in der neuen Betriebsstätte Kröppelshagen (Plotter,
17	111002	5715300	Abschreibung	750	750	750	750	Abschreibungen des Infrastrukturvermögen

1	Produkt	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
18	538001	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	49.000	49.000	49.000	49.000	3.000 Euro und aus Sanierungsstrategie: Reinigung, Untersuchung, Ortung GAK + Aufnahme Vermessungs- und Untersuchungsdaten ins GIS 46.000 Euro
19	538001	5715300	Abschreibung	16.333	32.667	49.000	65.333	Abschreibungen des Infrastrukturvermögen
20	538001	0220000	Ackerland	10.000	10.000	10.000	10.000	Nutzungsrechte sind Haushaltsmittel bereitzuhalten. - Bedarfsorientierte Anpassung des Ansatzes
21	538001	5715300	Abschreibung	143	286	429	571	Abschreibungen des Infrastrukturvermögen
22	538001	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	0	0	65.000	0	Ersatz von PKW und Werkstattwagen mit Erstzulassung 2005
23	538001	5714300	Abschreibung	0	0	8.125	8.125	Fahrzeuge
24	538001	0710020	Maschinen	42.400	25.000	25.000	25.000	Mittelbedarf für Pumpen und Elektrische Schaltanlagen von Pumpwerken ((incl. nicht finanzplanwirksame akt.Eigenleistungen von 2.400 Euro)
25	538001	5741000	Abschreibung	4.240	6.740	9.240	11.740	Maschinen
26	538001	0720800	Technische Werkzeuge, Hilfsmittel und Werkzeugmaschinen	0	18.400	0	0	Metallkreissäge und Portables Durchflussmeßgerät (Nivus)
27	538001	5741000	Abschreibung	0	2.300	2.300	2.300	Maschinen
28	538001	0730200	Schutzeinrichtungen/-ausrüstungen	6.000	6.000	6.000	6.000	4 Störmelder
29	538001	5741000	Abschreibung	1.200	2.400	3.600	4.800	Maschinen
30	538001	0730100	Werkstatteinrichtungen	0	2.100	0	0	Für die Erstausrüstung ist eine mobile Rauchgasabsaugung erforderlich, die im Rahmen der Gesamtveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Betriebsstätte eingeplant ist. Im Haushaltsjahr 2016 ist zusätzlich ein Brennerwagen in Ansatz gebracht.
31	538001	5741000	Abschreibung	0	420	420	420	Maschinen
32	538001	0791000	Geringw. Wirtschaftsgüter Masch.	0	800	800	800	Euro - 1.000 Euro (Schachtabdeckungen etc, 3.000 Euro) und div. für Neubau Betriebshof: Einrichtung Werkstatt
33	538001	5711200	Abschreibung	0	160	320	480	Abschreibungen auf Sammelposten
34	538001	0807000	BGA - Möbel	0	1.000	1.000	1.000	Einrichtungsgegenstände für Büro und Werkstatt für Neubau Betriebshof: Einrichtung Werkstatt, Büro, Aufenthaltsräume psch. gesonderte Veranschlagung -für Folgejahre notwendige Ersatzbeschaffungen
35	538001	5714200	Abschreibung	0	200	400	600	Abschreibungen auf BGA
36	538001	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	3.500	3.500	3.500	3.500	Sammelposten zwischen 150 Euro - 1.000 Euro (Schachtabdeckungen etc, 3.000 Euro) und div. für Neubau Betriebshof: Einrichtung Werkstatt,
37	538001	5711200	Abschreibung	700	1.400	2.100	2.800	Abschreibungen auf Sammelposten

Abschnitt 2.8

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

# ⁵	# ⁶	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2013 ¹	2014 ²	2015 ³	2016 ⁴	2017 ⁴	2018 ⁴
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
		3	4	5	6	7	7	8
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508	3.289	3138	3141	3167	3197
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land: Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508	3.289	3.138	3.141	3.167	3.197
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	11,41	-6,24	-4,59	0,1	0,83	0,95
	7	Empfehlung (in %) ⁷	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Abschnitt 2.9 – 2.11b

Abschnitt 2.9

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a GemHVO-Doppik

Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

- ENTFÄLLT , da der Haushalt bisher ausgeglichen ist –

Abschnitt 2.10

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik

Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

- ENTFÄLLT , da der Haushalt bisher ausgeglichen war –

Abschnitt 2.11a

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Verein und Verbände

- ENTFÄLLT , da keine Zuweisungen und Zuschüsse gewährt werden –

Abschnitt 2.11b

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Verein/Verband	Mitgliedsbeitrag			
	2012	2013	2014	2015
DWA	416 Euro	416 Euro	416 Euro	456 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband	233 Euro	233 Euro	255 Euro	233,Euro
Güteschutzkanalbau	155 Euro	155 Euro	155 Euro	155 Euro

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

ENTFÄLLT, da der Haushalt derzeit ausgeglichen ist –

Nachrichtlich:

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

- in T EURO -

	2011	2012	2013	2014	2015
Gebühren (Benutzungsgebühren)	2.908	3.873	3.997	3.917	3.502
Verwaltungsgebühren	14	14	14	14	15
zweckgebundene Abgaben (Abwasserabgabe)	1	1	1	1	1
	2.923	3.888	4.012	3.933	3.518

Zur Abwendung eines Jahresunterschusses im Ergebnisplan 2018 ist die Gebühr für die Beseitigung des zentralen Abwassers spätestens zum 01.01.2018 neu zu kalkulieren und ggfs. anzupassen, um den Ausgleich des Haushaltes sicherzustellen.

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

	2014	2015	2016	2017	2018
kreditähnliche					
Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0

Abschnitt 2.14

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	fortgeschriebener Planansatz in TEURO	Ist in TEURO	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen in TEURO	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEURO
				Gesamt in TEURO	aus Planungen der Vorjahre** in TEURO	
				1	2	3
2012	1.805	899	30	601	275	0
2013	3.923	304	21	3.106	338	0
2014	3.973	***	***	***	***	0
Haushaltsjahr	2.430					0
2016	416					0
2017	461					0
2018	1.111					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 2014 liegt noch nicht vor.

Abschnitt 2.15**§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik****Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen**

Produkt/ Einrichtung	Grundlage	Jahr	Erlöse	Kosten	davon Ab- schreibung	davon Kalk.Zinsen	Über/Unter- schuss	Kostendeck.- grad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.
538001	BAB	2013	3.753.929,26	3.725.424,24	762.000,00	42.500,00	28.505,03	100,77
Zentr. Abw.- beseitigung	Kalkulation	2014	4.038.431,00	3.919.883,39	830.000,00	42.500,00	118.547,61	103,02
	Kalkulation	2015	3.668.036,70	3.753.929,26	858.350,00	16.800,00	-85.892,56	97,71
538003	BAB	2013	20.354,70	17.641,76	0,00	0,00	2.712,94	115,38
Sammel- grube	Kalkulation	2014	17.245,50	18.705,95	0,00	0,00	-1.460,45	92,19
	Kalkulation	2015	16.614,10	18.189,82	0,00	0,00	-1.575,72	91,34
538004	BAB	2013	2.763,10	1.586,83	0,00	0,00	1.176,27	174,13
Kleinklär- anlage	Kalkulation	2014	1.330,00	1.409,06	0,00	0,00	-79,06	94,39
	Kalkulation	2015	1.710,00	1.668,88	0,00	0,00	41,12	102,46

§ 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, Kommunalunternehm 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, Kommunalunternehm 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, Kommunalunternehm 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, Kommunalunternehm nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Verband getragen werden

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung des Verbandes

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

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

Die Zielsetzungen des Abwasserverbandes lassen sich untergliedern in

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

Zur Zielerreichung wurden die wesentlichen Planungen des Abwasserverbandes festgelegt

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

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

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

Wesentliche Baumaßnahmen in 2015:

In 2015 erfolgten die Fortsetzung der Planung und der Bau einer eigenen Betriebsstätte für den Abwasserverband in der Gemeinde Kröppelshagen.

Zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit ist nach Erneuerung der Anlagentechnik im Hauptpumpwerk „Am Amelungsbach“ in Wohltorf in 2014 für 2015 die Planung und die Erneuerung / Sanierung der über 40 Jahre alten Druckrohrleitung von Wohltorf nach Wentorf vorgesehen. In dem Zusammenhang soll auch die Sumpfsseite des Pumpwerkes einschließlich aller Einbauten wie Geländer etc. saniert bzw. erneuert werden.

Weiterhin wird in Wentorf die Erschließung des 3. Bauabschnittes des B-Planes Nr. 50 – Auf dem Langen Asper - mit insgesamt 280 Wohneinheiten erfolgen, sowie die Erschließung des B-Planes Nr. 49 „Bauervogtskoppel“ mit ca. 63 Wohneinheiten.



Ergebnisplan 2015

Ergebnisplan - 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.317.358	4.100.200	3.915.300	3.904.600	3.945.700	3.928.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.578	500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	125.021	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	31.466	26.200	126.900	225.200	216.000	107.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	22.931	29.200	29.100	9.600	9.600	9.600
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.498.354	4.160.100	4.079.900	4.148.000	4.179.900	4.053.800
11 - Personalaufwendungen (50)	289.332	609.400	596.500	613.900	626.900	644.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.221.872	2.429.900	2.265.500	2.269.500	2.294.800	2.301.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	736.766	857.100	890.100	959.800	986.300	1.021.800
15 - Transferaufwendungen (53)	412	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	507.831	249.100	275.400	257.300	245.600	250.800
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.756.213	4.146.000	4.028.000	4.101.000	4.154.100	4.218.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	742.141	14.100	51.900	47.000	25.800	165.000

Ergebnisplan - 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
19 + Finanzerträge (46)	27.781	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	106.314	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	78.533-	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	663.608	44.100	61.900	57.000	35.800	155.000-
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	663.608	44.100	61.900	57.000	35.800	155.000-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	391.545	130.500	117.800	130.800	120.300	120.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	391.545	130.500	117.800	130.800	120.300	120.300
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Finanzplan 2015

Finanzplan 2015, A. Zahlungsübersicht**Abwasserverband d. Lauenburger**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	531.691	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	3.863.569	3.932.900	3.517.100	0	3.517.100	3.570.700	3.570.600
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	1.578	500	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, -umlagen (648)	115.008	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	2.188	20.600	8.200	0	8.200	8.200	8.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	27.781	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.541.815	3.988.000	3.538.300	0	3.538.300	3.591.900	3.591.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	287.936	609.400	596.500	0	613.900	626.900	644.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.205.000	2.429.900	2.265.500	0	2.269.500	2.294.800	2.301.000
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	549.208	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	466.682	249.100	275.400	0	257.300	245.600	250.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.508.826	3.288.900	3.137.900	0	3.141.200	3.167.800	3.197.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.032.989	699.100	400.400	0	397.100	424.100	394.800

Finanzplan 2015, A. Zahlungsübersicht**Abwasserverband d. Lauenburger**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	105.000	0	89.000	80.000	80.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	800	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	152.568	217.900	60.000	0	60.000	60.000	60.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 26)	152.568	217.900	165.000	0	149.000	140.800	140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	38.493	128.200	111.500	0	103.600	148.100	83.100
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	265.519	718.700	2.308.300	122.000	302.800	302.800	1.017.800
32 - Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789))	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	304.012	866.900	2.429.800	122.000	416.400	460.900	1.110.900
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	151.444-	649.000-	2.264.800-	122.000-	267.400-	320.100-	970.900-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	881.545	50.100	1.864.400-	122.000-	129.700	104.000	576.100-

Finanzplan 2015, A. Zahlungsübersicht**Abwasserverband d. Lauenburger**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	881.545	50.100	1.864.400-	122.000-	129.700	104.000	576.100-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.015.330	4.769.415	4.819.515	0	2.833.115	2.962.815	3.066.815
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	7.896.875	4.819.515	2.955.115	122.000-	2.962.815	3.066.815	2.490.715

Finanzplan 2015, A. Zahlungsübersicht**Abwasserverband d. Lauenburger**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	787	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0	0



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Produktplan

Produktplan
Produktbeschreibung
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Erläuterung der Produktkonten

Produktbereich	Prod.-Gruppe	Produkt		Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an Zuordnungsvorschrift (vgl. im Detail die Unterlagen)
1	Zentrale Verwaltung			
	11	Innere Verwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und -Service	
			111001	Verbandsorgane Verbandsorgane, Ausschüsse
			111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten alle allgem. Verw.angelegenheiten, die nicht Produktbereich 5+6 zuzuordnen sind
			111004	Finanzverwaltung Abwicklung der haushalts- und kassenmäßigen Finanzgeschäfte
			111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte Gesamte Verwaltung in Bezug auf die neugeschaffene Immobilie Betriebsstätte mit Verwaltungsstrakt
5	Gestaltung der Umwelt			
	53	Ver- und Entsorgung		
		538	Abwasserbe--seitigung	
			538001	Abwasser Bau, Unterhaltung und Betrieb von allg. Abwasseranlagen
			538002	Regenwasser Unterhaltung von allg. Regenwasseranlagen
			538003	Sammelgruben Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sammelgruben
			538004	Kleinkläranlagen Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kleinkläranlagen
			538005 ¹	Indirekteinleitung
			538006	Wasserversorgung
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		
		611 ¹		
			611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Verbandsumlagen , Zuweisungen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			612001	sonstige allgem. Finanzwirtschaft Zinsen (ErgR und kameral) und Tilgungen (FinR und kameral) aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr
		613 ¹	Abwicklung Vorjahre	
			613001	Abwicklung Vorjahre Rücklagen, Kredite, Zinsen

¹ derzeit nicht belegt

§ 4 Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	46.131	445.371 *		-399.240	49.200	508.700	399.600	-459.500	37.100	541.200	312.100	-504.100
	11 Innere Verwaltung	46.131	445.371 *		-399.240	49.200	508.700	399.600	-459.500	37.100	541.200	312.100	-504.100
5	Gestaltung der Umwelt	4.423.974	3.310.842	289.332	1.113.132	4.105.300	3.637.300	309.800	468.000	4.042.800	3.488.800	284.400	554.000
	53 Ver- und Entsorgung	4.423.974	3.310.842	289.332	1.113.132	4.105.300	3.637.300	309.800	468.000	4.042.800	3.488.800	284.400	554.000
6	Finanzleistungen	27.781	0	0	27.781	30.000	0	0	30.000	10.000	0	0	10.000
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.781	0	0	27.781	30.000	0	0	30.000	10.000	0	0	10.000
	Fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Die Geschäftsführung des Verbandes obliegt der Gemeinde Wentorf bei Hamburg, daher fallen keine Personalkosten für Verwaltung an. Die Abrechnung erfolgt im Wege eines Verwaltungskostenbeitrages. Seit 2014 erfolgt die verwaltungsseitige Geschäftsführung durch Mitarbeiter des Abwasserverbandes und nur noch in Teilen im Wege übertragener Aufgaben an die Gemeinde Wentorf bei Hamburg

§ 4 Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	46.131	445.371 *		-399.240	49.200	508.700	399.600	-459.500	37.100	541.200	312.100	-504.100
11	Innere Verwaltung	46.131	445.371 *		-399.240	49.200	508.700	399.600	-459.500	37.100	541.200	312.100	-504.100
5	Gestaltung der Umwelt	4.423.974	3.417.156	289.332	1.006.818	4.105.300	3.637.300	309.800	468.000	4.042.800	3.488.800	284.400	554.000
53	Ver- und Entsorgung	4.423.974	3.417.156	289.332	1.006.818	4.105.300	3.637.300	309.800	468.000	4.042.800	3.488.800	284.400	554.000
6	Finanzleistungen	56.030	0	0	56.030	35.600	0	0	35.600	10.000	0	0	10.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.030	0	0	56.030	35.600	0	0	35.600	10.000	0	0	10.000
	Fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Die Geschäftsführung des Verbandes obliegt der Gemeinde Wentorf bei Hamburg, daher fallen keine Personalkosten für Verwaltung an. Die Abrechnung erfolgt im Wege eines Verwaltungskostenbeitrages. Seit 2014 erfolgt die verwaltungsseitige Geschäftsführung durch Mitarbeiter des Abwasserverbandes und nur noch in Teilen im Wege übertragener Aufgaben an die Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Teilhaushalt 2015

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 71 Stabstelle Abwasserverband

verantwortlich Eisenberger

Beschreibung Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Rechtsgrundlagen: WHG, LWG, GO, GzkZ

Zielgruppe Verbandsorgane, Ausschüsse

Ziele Strategische Weichenstellung zur optimierten Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung durch politische Entscheidungen.

Politisches Gremium:

Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Steuerung, Organisation, Unterstützung und Kontrolle der Verwaltung.

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	600	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)	8.370	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.370	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	8.370-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	8.370-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.370-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	8.370-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	600	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)	8.650	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.650	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.650-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.650-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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)	20.503	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	22.931	29.200	29.100	9.600	9.600	9.600
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.434	29.200	29.100	9.600	9.600	9.600
11 - Personalaufwendungen (50)	0	299.600	312.100	324.100	331.400	343.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.266	6.800	13.600	9.800	9.800	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.750	3.800	4.900	3.300	3.300	3.300
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	432.854	168.900	190.200	184.000	172.300	172.400
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.870	479.100	520.800	521.200	516.800	528.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	393.436-	449.900-	491.700-	511.600-	507.200-	519.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	393.436-	449.900-	491.700-	511.600-	507.200-	519.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	393.436-	449.900-	491.700-	511.600-	507.200-	519.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	388.766	126.800	115.100	128.100	117.600	117.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.670-	323.100-	376.600-	383.500-	389.600-	401.600-

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	572	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	572	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	299.600	312.100	0	324.100	331.400	343.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.266	6.800	13.600	0	9.800	9.800	9.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	434.254	168.900	190.200	0	184.000	172.300	172.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	436.520	475.300	515.900	0	517.900	513.500	525.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	435.948-	475.300-	515.900-	0	517.900-	513.500-	525.500-

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	26.000	6.000	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	26.000	6.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	26.000-	6.000-	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	435.948-	501.300-	521.900-	0	517.900-	513.500-	525.500-

Teilhaushalt 2015

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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)	2.697	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.697	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	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)	131	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	2.566	7.800	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	2.566	7.800	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.566	7.800	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.566	7.800	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	531.691	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)	1.668	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	533.359	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	548.421	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	131	12.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	548.552	12.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.193-	7.800	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.193-	7.800	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-

Teilhaushalt 2015

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 71 Stabstelle Abwasserverband

verantwortlich Eisenberger

Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage: kommunalrechtliche Kassen- und Haushaltsvorschriften, Satzungen

Ziele

Politisches Gremium:

Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	3.900	0	9.400	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	2.900	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	600	200	2.500	2.500	2.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	7.400	200	11.900	18.500	18.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	0	7.400-	200-	11.900-	18.500-	18.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	0	7.400-	200-	11.900-	18.500-	18.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	7.400-	200-	11.900-	18.500-	18.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	7.400-	200-	11.900-	18.500-	18.500-

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	3.900	0	0	9.400	16.000	16.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	600	200	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	4.500	200	0	11.900	18.500	18.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	4.500-	200-	0	11.900-	18.500-	18.500-

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	4.500-	200-	0	11.900-	18.500-	18.500-

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.293.494	4.080.700	3.893.200	3.882.500	3.923.500	3.906.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.578	500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	100.355	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	520	500	117.100	216.000	207.600	99.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.395.947	4.081.700	4.015.900	4.104.100	4.136.700	4.011.000
11 - Personalaufwendungen (50)	289.332	309.800	284.400	289.800	295.500	301.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.202.342	2.401.400	2.232.000	2.230.400	2.249.100	2.255.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	735.016	850.400	885.200	956.500	983.000	1.018.500
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	66.370	57.800	65.200	51.000	51.000	56.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.293.060	3.619.400	3.466.800	3.527.700	3.578.600	3.631.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.102.887	462.300	549.100	576.400	558.100	379.700
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	106.314	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	106.314-	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	996.573	462.300	549.100	576.400	558.100	379.700
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	996.573	462.300	549.100	576.400	558.100	379.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.779	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	386.355	126.000	114.300	127.200	116.700	116.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	612.997	340.000	437.500	451.900	444.100	265.600

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.840.803	3.913.400	3.495.000	0	3.495.000	3.548.500	3.548.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.578	500	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	108.459	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	520	500	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.951.360	3.914.400	3.495.100	0	3.495.100	3.548.600	3.548.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	287.936	309.800	284.400	0	289.800	295.500	301.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.186.004	2.401.400	2.232.000	0	2.230.400	2.249.100	2.255.300
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)	23.541	57.800	65.200	0	51.000	51.000	56.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.497.481	2.769.000	2.581.600	0	2.571.200	2.595.600	2.612.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.453.879	1.145.400	913.500	0	923.900	953.000	935.800

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	105.000	0	89.000	80.000	80.000
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	800	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)	152.568	217.900	60.000	0	60.000	60.000	60.000
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	152.568	217.900	165.000	0	149.000	140.800	140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	38.493	102.200	105.500	0	103.600	148.100	83.100
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	265.519	718.700	2.308.300	122.000	302.800	302.800	1.017.800
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	304.012	840.900	2.423.800	122.000	416.400	460.900	1.110.900
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	151.444-	623.000-	2.258.800-	122.000-	267.400-	320.100-	970.900-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.302.435	522.400	1.345.300-	122.000-	656.500	632.900	35.100-

Teilhaushalt 2015

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.902	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	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)	106	200	200	200	200	200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123	300	300	300	300	300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	2.779	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	2.779	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.779	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.168	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	389-	100-	100-	100-	100-	100-

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	2.902	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.902	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	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)	106	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.779	3.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.779	3.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 2015

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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)	19.805	17.900	20.100	20.100	20.100	20.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.261	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	100	1.500	1.000	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.066	18.000	21.600	21.100	20.200	20.200
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.087	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.087	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	4.979	1.600	3.200	2.700	1.800	1.800
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	4.979	1.600	3.200	2.700	1.800	1.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.979	1.600	3.200	2.700	1.800	1.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.555	500	500	500	500	400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	3.424	1.100	2.700	2.200	1.300	1.400

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	20.257	17.900	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	2.955	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.212	18.000	20.200	0	20.200	20.200	20.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	15.776	16.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.776	16.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.436	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.436	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 2015

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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)	3.933	1.500	1.900	1.900	2.000	1.900
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	300	200	300	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.933	1.500	2.200	2.100	2.300	1.900
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.160	700	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	412	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.572	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	2.361	300	900	800	1.000	600
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	2.361	300	900	800	1.000	600
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.361	300	900	800	1.000	600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	428	100	100	200	200	200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.933	200	800	600	800	400

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.256	1.500	1.900	0	1.900	2.000	1.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	120	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.376	1.500	1.900	0	1.900	2.000	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	937	700	800	0	800	800	800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	787	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.724	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	652	300	600	0	600	700	600

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	652	300	600	0	600	700	600

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Stabstelle Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Erstüberprüfung von Betriebsstätten (geschätzte Mängelquote: 90%); Regelmäßige Überwachung von Betriebsstätten in ein-, drei- oder fünfjährigem Abstand (geschätzte Mängelquote: 30%); Überwachung der vorgeschriebenen Sachverständigenprüfungen bei bestimmten Anlagen.
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: § 33 LWG
Zielgruppe	Betriebe (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, öffentlicher Sektor)
Ziele	Schutz des Grundwassers und des Bodens sowie der Mitarbeiter und Anlagen des Abwasserverbandes Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	126	100	100	100	100	100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	126	100	100	100	100	100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126	100	100	100	100	100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	39	100	100	100	100	100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	87	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	253	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	253	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	253	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	253	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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)	28.249	5.600	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.249	5.600	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	28.249	5.600	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	27.781	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	27.781	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	56.030	35.600	10.000	10.000	10.000	10.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.030	35.600	10.000	10.000	10.000	10.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	56.030	35.600	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	27.781	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.781	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.781	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2015**Abwasserverband d. Lauenburger**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	27.781	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2015

Abwasserverband d. Lauenburger

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Stabstelle Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
2	111001	Verbandsorgane	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.f. Wartung	Minikasko für 20 Verbandsvertreter (Dienstreiseversicherung)
3	111001	Verbandsorgane	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld sowie Vertretungsentschädigungen -
4	111001	Verbandsorgane	5431020	Geschäftsaufwendungen	Der Bedarf der Gremien wird im Zusammenhang mit der allgemeinen Verwaltung aufgewendet.
5	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	kein Bedarf
6	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0741100	Verwaltungs- und Bürotechnik	Beschaffung von Geräten: Plotter Schneidegerät für Pläne Neuansatz in 2015, da in 2014 kein Bedarf nach Verzögerung des Neubaus Betriebsstätte
7	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4711000	Aktiviert Eigenleistungen	Ingenieur-Leistungen werden als Eigenleistung aktiviert. (s. Produktkto. 1110025012000) s. Anlage 14 zum Haushaltsplan
8	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4811000	Erträge ILV - Verwaltungskostenbeitrag	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung - Verwaltungskostenbeitrag, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
9	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Seit 2014 Aufnahme der Verwaltungsmitarbeiter im Stellenplan des Verbandes (vorher bei der Gemeinde Wentorf beschäftigt und im Wege eines Verwaltungskostenbeitrages abgerechnet.)
10	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
11	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
12	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5041000	Arbeitssicherheit - Betreuung durch Fachkraft-Arb.Sicherh.	Kosten für betriebsärztlichen Dienst der Verwaltungsmitarbeiter
13	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262020	Fortbildung, Umschulung - allgemein-	Bedarf für qualifizierte Fortbildung von derzeit 6 Beschäftigten. Für 2015 erhöhter Bedarf für Mitarbeiter/in aus Elternzeitvertretung
14	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262030	Fortbildung, Umschulung - EDV-	Lfd. Schulungskosten für Mitarbeiter im Zusammenhang mit der eingesetzten Software. hier: Dataport für den Gebührenbereich
15	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.f. Wartung	Wartungen von Kopierer, Frankiermaschine usw. Nach Anschaffung in 2014 entsprechende Kosten erst ab 2015
16	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - allgemein	Neben sonstigen Dienstleistungen für den täglichen Gebrauch ist die Kostenerstattung an die Stadt Reinbek für die Leistungen der Datenschutzbeauftragten veranschlagt.

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
17	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5429600	Sonstige Aufwendungen für EDV-Dienstleister	Aufwendungen für Personalabrechnungsverfahren sowie erstmals ab 2015 für den Internetauftritt bei Wegfall der Aufwendungen für die Zeiterfassung, die nunmehr über den Verw.k.beitrag abgerechnet werden.
18	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431010	Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Bürobedarf, Bescheiderstellung, Grundbuchauszüge, Kopien usw.
19	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431030	Fernmeldegebühren	Portkosten für lfd. Betrieb, Verbrauchsabrechnung, Mahnwesen etc. unter Berücksichtigung der geplanten Portoerhöhung. Ab 2016 zusätzlich Fernmeldegebühren für Betriebsstätte Kröppelshagen
20	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -	Bekanntmachung von Sitzung, Satzung und Informationen der Bürger. Eintrag in "Das Örtliche" sowie Aufwand für Stellenausschreibung Verwaltung für Elternzeitvertretung in 2015 und erhöhter Informationsbedarf der Bürger zum Standortwechsel in 2016 (Korrektur der Haushaltshaltssystematischen Zuordnung - bisher bei 538001.5431040 veranschlagt)
21	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431050	Reisekostenvergütung	Ortsdienstfahrten/ Reisekosten für Verwaltung (Erhöhter Ansatz während der Bauphase Betriebsstätte Kröppelshagen)
22	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	KSA und Gemeindeunfallversicherung für Mitarbeiter
23	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Wentorf für die anteiligen Sach- und Mietkosten der Verwaltungsmitarbeiter des AV, sowie für die Kosten im Zusammenhang mit von den gemeindlichen Mitarbeitern erbrachten Dienstleistungen für den Verband (Personal/ IT/ Fin.buchh. usw.)
24	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	Abschreibung auf EDV-Software
25	111004	Finanzverwaltung	4562000	Mahn-, und Beitreibungsgebühren	Ansatz auf der Grundlage selbständig durchgeführter Verbrauchsabrechnung und den damit verbundenen zu erstattenden Beitreibungskosten
26	111004	Finanzverwaltung	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	Kosten für privatrechtliche Vollstreckung
27	111004	Finanzverwaltung	5431070	Bankgebühren, Rücklastschriften	Kosten bei selbständig durchgeführter Verbrauchsabrechnung und dem damit verbundenen Zahlungsverkehr
28	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von April - Dez. 2016 eingeworben. Für 2016 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.
29	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von April - Dez. 2016 eingeworben. Für 2016 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
30	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von April - Dez. 2016 eingeworben. Für 2016 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden. Reinigung und Pflege des Gebäudes
31	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241200	Strom	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von April - Dez. 2016 eingeworben. Für 2016 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.
32	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241300	Wasser/Straßenreinigung	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von April - Dez. 2016 eingeworben. Für 2016 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden. .
33	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241400	Müll und Entsorgung	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von April - Dez. 2016 eingeworben. Für 2016 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.
34	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241500	Versicherung	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von April - Dez. 2016 eingeworben. Für 2016 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden.
35	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Für 2016 werden Mittel für die Zeit von April - Dez. 2016 eingeworben. Für 2016 sind Haushaltsmittel auf der Grundlage der Betriebskostenschätzung des Planungsbüros eingestellt worden. 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
36	111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
37	538001	Abwasser	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	Nachrüstung GIS-Lizenzen 3.000 Euro und aus Sanierungsstrategie: Reinigung, Untersuchung, Ortung GAK + Aufnahme Vermessungs- und Untersuchungsdaten ins GIS 46.000 Euro - Aufnahme Vermessungs- u. Untersuchungsdaten 46.000 Euro - Sanierungsstrategie: Reinigung, Untersuchung, Ortung GAK und Aufnahme Vermessungs- und Untersuchungsdaten ins GIS 46.000 Euro
38	538001	Abwasser	0130000	Investitionskosten - Anteile an fremden Investitionen f. Sielerweiterungen	HSE Erweiterungsmaßnahmen: 2015 Neuer Weg/ Rektor-Ritter-Str./ Hassestr. 343.000 Euro Neuer Weg , Teilstück 2016 Bergedorfer Str./Holtenklinker Str. 122.000 Euro (Verpflichtungsermächtigung) Teilweise Erstattung im Wege von Investitionskostenzuschüssen durch Reinbek: s. Produktkonto 538001.2311000
39	538001	Abwasser	0220000	Ackerland	Für Leitungs- und Nutzungsrechte sind Haushaltsmittel bereitzuhalten.

Abschnitt 5.3**Erläuterung der Produktkonten**

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
40	538001	Abwasser	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	kein Bedarf
41	538001	Abwasser	0440000	Tiefbau, Kanal- und Inlinersanierung	Inlinersanierungen aus Sanierungsstrategie/Programm. Untersuchung und Sanierung von GAK, GAK- Inlinersanierungen (incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 7.200 Euro)
42	538001	Abwasser	0441000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Erstanschlüsse	Erstanschlüsse (Gegenkonto für Beiträge Kt. 538001.2331000
43	538001	Abwasser	0442000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Sonstige und Zweitanschlüsse	Kosten für Zweit- und sonstige Anschlüsse bei voller Kostenübernahme durch Anschlussnehmer (Gegenkonto 538001.231000)
44	538001	Abwasser	0443100	Entwässerungsanlagen - Erweiterung GEP 2005 südliche Schiene	Geplante Erweiterungsmaßnahmen (Börsen, nördlich der Bahn) wird zeitlich verschoben. Für nunmehr 2018 ist aus GEP 2013 ein Parallelsammler DN 250-300 zzgl. Planungs- und Eigenleistungen geplant.
45	538001	Abwasser	0443200	Entwässerungsanlagen - Erweiterung/Sanierung Pumpwerke und DRL	Sanierung Pumpwerk Amelungsbach (Sumpfsseite) und Neubau Druckrohrleitung (incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 4.700 Euro)
46	538001	Abwasser	0443600	Entwässerungsanlagen, Kanäle und DRL	Erneuerung der DRL in den Pumpwerken Am Mühlenteich (Au), An den Tannen (Kröpp) (incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 2.880 Euro)
47	538001	Abwasser	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	Ersatz von PKW und Werkstattwagen mit Erstzulassung 2005
48	538001	Abwasser	0710020	Maschinen	Mittelbedarf für Pumpen und Elektrische Schaltanlagen von Pumpwerken ((incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 2.400 Euro)
49	538001	Abwasser	0720800	techn. Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen	Metallkreissäge und Portables Durchflussmeßgerät (Nivus)
50	538001	Abwasser	0730100	Werkstatteinrichtung	Für die Erstausrüstung ist eine mobile Rauchgasabsaugung erforderlich, die im Rahmen der Gesamtveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Betriebsstätte eingeplant ist. Im Haushaltsjahr 2016 ist ein Brennerwagen in Ansatz gebracht. (verschoben aus Planung 2015 nach 2016)
51	538001	Abwasser	0730200	Schutzeinrichtungen/ausrüstungen	4 Störmelder
52	538001	Abwasser	0791000		Technische Ausstattung (Ersatzbeschaffungen) Werkstatt als pauschale Bedarfsposition (Erstausrüstung für Betriebshof-Neubau erfolgt gesondert)

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
53	538001	Abwasser	0807000	Möbel (sonstige)	Einrichtungsgegenstände für Büro und Werkstatt (Erstausstattung für Betriebshof-Neubau erfolgt gesondert) Für Folgejahre als pauschale Bedarfsposition
54	538001	Abwasser	0810000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV-Geräte	Veranschlagung erfolgt über die Gesamtkosten zur Maßnahme Neubau Betriebsstätte für 2015 kein Bedarf - Mittel aus Haushaltsrest Anlage im Bau- Betriebsstätte- verfügbar
55	538001	Abwasser	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Sammelposten zwischen 150 Euro - 1.000 Euro (für Ersatz von Schachtabdeckungen, Schlauchbrücken, Auffahrampen u.a.)
56	538001	Abwasser	0940010	Hochbau Maßnahmen	Veranschlagung als Anlage im Bau in 2013 , später Übernahme in das Anlagevermögen mit korrekter haushaltsrechtlicher Zuordnung Übertragung der verbliebenen Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2015 zur weiteren Verwendung, daher keine weitere Neuveranschlagung
57	538001	Abwasser	2310000	aufzulösende Zuschüsse - GAK	Kostenerstattung Grundstücksanschlüsse ohne Beitragspflicht (s. Konto 538001.0442000)
58	538001	Abwasser	2311000	aufzulösende Baukostenzuschüsse (Durchleiter Reinbek)	Vertragliche Erstattungsleistungen von Reinbek für Kostenbeteiligung an Sielerweiterung HSE
59	538001	Abwasser	2331000	aufzulösende Beiträge	Erschließungsbeiträge entfallen künftig
60	538001	Abwasser	2331100	aufzulösende Beiträge aus unentg.ü.Anlagen	Erstattung von Anschlussnehmer für Zweit- und sonstige Anschlüsse (s. Konto 538001.095200)
61	538001	Abwasser	2332000	nicht aufzulösende Beiträge - Erschließungsträger	entfällt - lt. Beschlusslage sind Beiträge grundsätzlich aufzulösen
62	538001	Abwasser	2332010	nicht aufzulösende Beiträge - Erstanschlüsse	entfällt - lt. Beschlusslage sind Beiträge grundsätzlich aufzulösen
63	538001	Abwasser	2332100	nicht aufzulösende Beiträge - sonstige Hausanschlüsse	entfällt - lt. Beschlusslage sind Zuschüsse grundsätzlich aufzulösen
64	538001	Abwasser	4311000	Verwaltungsgebühren	Gebühren nach Verwaltungsgebührensatzung: u.a. für Genehmigungen Entwässerungsanlagen, Abnahme Gartenwasserzähler, allg. Verwaltungsgebühren, Gebühr für Ausschreibungsunterlagen
65	538001	Abwasser	4321000	Benutzungsgebühren	Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Gebührensenkung auf 2,70 Euro/m ³ und geschätzter abzurechnender Abwassermenge
66	538001	Abwasser	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge -Hausanschlüsse, Erstanschlüsse-	Lt. Beschluss der Verbandsversammlung sind die Sonderposten nunmehr aufzulösen Erträge lt. Hochrechnung nach OKFIS-Anlagenbuchhaltung
67	538001	Abwasser	4461000	Ersatzleistung für Schadenfälle -privatrechtlich-	Schadensfälle - bei Bedarf
68	538001	Abwasser	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Ansatz wird nicht geplant

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
69	538001	Abwasser	4488200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Strom	Ansatz wird nicht beplant
70	538001	Abwasser	4488300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Wasser/ Abwasser	Ansatz wird nicht beplant
71	538001	Abwasser	4488500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Versicherung	Ansatz wird nicht beplant
72	538001	Abwasser	4488900	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Sonstige	Ansatz wird nicht beplant
73	538001	Abwasser	4542000	Ertr. aus der Veräußerung von bew. Sachen oberh. Wert. i.H.v. 410 E; ab 1.1.2008 oberh i.H.v.150	In 2017 ist der Verkauf des vollständig abgeschriebenen Werkstattwagens geplant. (RBW 1 Euro)
74	538001	Abwasser	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	Festsetzung von Zwangsgeldern bei Notwendigkeit
75	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
76	538001	Abwasser	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten lt. Stellenplan und aufgrund persönlicher Merkmale der Beschäftigten -
77	538001	Abwasser	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
78	538001	Abwasser	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
79	538001	Abwasser	5041000	Arbeitssicherheit - Betreuung durch Fachkraft-Arb.Sicherh.	Kosten für vertragliche Leistungen des Sicherh.beauftragten gem. des ArbSichG sowie Unterstützung bei der Erstellung von Betriebsanweisungen
80	538001	Abwasser	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwand für diverse notwendige und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen
81	538001	Abwasser	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reinigung, Untersuchungen, Reparaturen, Wartungen der abwassertechnischen Anlagen
82	538001	Abwasser	5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	Miete Betriebshof, Miete 2016 bis zum Umzug in die eigenen Betriebsstätte, ab 2016 in eigenen Räumen, daher keine Aufwendungen eingeplant. Miete Verkehrsbetriebe HH Holstein f. Grundstück in Escheburg 1.300 EUR
83	538001	Abwasser	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	Kleinmaterial, Schädlingsbekämpfungsmittel u.a, Bedarf auf der Grundlage der Vorjahre geschätzt

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
84	538001	Abwasser	5241200	Strom	Stromkosten für die Unterhaltung der Pumpwerke incl. zu erwartender Preissteigerung
85	538001	Abwasser	5241300	Wasser/Straßenreinigung	Wasserkosten und Straßenreinigungsgebühren für die PW und abwassertechnischen Anlagen
86	538001	Abwasser	5241400	Müll und Entsorgung	Aufwand an HSE für die übergeleiteten Abwassermengen auf der Grundlage einer Hochrechnung der in 2014 erwarteten übergebenen Menge unter Berücksichtigung neuer Erschließungsgebiete
87	538001	Abwasser	5241500	Versicherung	Feuerversicherung für alle Pumpwerke
88	538001	Abwasser	5241900	Zusatzstoffe	Ansatz auf der Grundlage der Kosten und des Aufwandes der Vorjahre unter Berücksichtigung zu erwartender Preissteigerungen ermittelt
89	538001	Abwasser	5251000	Haltung von Fahrzeugen	Kosten für Kraftstoff, Rep., Inspektionen, Steuern und Versicherungen
90	538001	Abwasser	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Sicherheitsbekleidung sowie Reinigung der Arbeitskleidung
91	538001	Abwasser	5262020	Fortbildung, Umschulung - allgemein-	Fortbildung technischer Mitarbeiter Betriebshof aufgrund rechtlicher Vorgaben
92	538001	Abwasser	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.f. Wartung	div. Wartungen 5.000 EUR (Sicherheitsgeräte, Feuerlöscher, Warngeräte) Rep. und Abwasseruntersuchungen 2.500 EUR
93	538001	Abwasser	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - allgemein	Wartung und Ergänzung Geoinformationssystem (GIS) Neueinrichtung GIS in neuer Betriebsstätte (bei zeitnahe Baufortschritt kann von Auftragserteilung in 2015 ausgegangen werden)
94	538001	Abwasser	5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten Verbrauchsabrechnung	Kosten für die Datenbeschaffung (Zähler- und Ablesedaten) sowie die Inanspruchnahme technischer Hilfe für die Verbrauchsabrechnung
95	538001	Abwasser	5429000	Beiträge an Verbände und Vereine	Beiträge an Verbände und Vereine u.a.
96	538001	Abwasser	5431020	Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher für Mitarbeiter Betriebshof
97	538001	Abwasser	5431030	Fernmeldegebühren	Ferm.gebühren, GEZ und e-message Erhöhung des Ansatzes nach Vertragsanpassung für den Abwasserverband als Vertragspartner (bisher Abrechnung der Ferm.gebühren für die Tel.anschlüsse in den PW und die Handys über den Vertrag der Gemeinde)
98	538001	Abwasser	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -	Bekanntmachungskosten für in unmittelbarem Zusammenhang mit der zentralen Abwasserbeseitigung stehenden Informationen bzw. Stellenausschreibungen - Bedarfsposition Planung einer Stellenausschreibung für Nachbesetzung einer Stelle nach altersbedingtem Ausscheiden in 2018
99	538001	Abwasser	5431050	Reisekostenvergütung	Ortsdienstfahrten im Bereitschaftsdienst u. Ortsdienstfahrten mit priv. PKW der betriebstechnischen Mitarbeiter

Abschnitt 5.3**Erläuterung der Produktkonten**

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
100	538001	Abwasser	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	15.000 EUR ING.-Kosten f. Sanierungsprogramm (Sanierungsstrategie) 15.000 EUR Anwalts- und Gerichtskosten 9.000 EUR Überprf. Umstellung u. Fortführung der Beitragskalkulation 5.000 EUR Überprüfung der Jahresrechnung
101	538001	Abwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Maschinenversicherung, KSA, Schadenfälle pausch.
102	538001	Abwasser	5593100	Gebührenerstattung - Vorjahre	Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren aus Vorjahren
103	538001	Abwasser	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
104	538001	Abwasser	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
105	538001	Abwasser	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
106	538001	Abwasser	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
107	538001	Abwasser	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
108	538001	Abwasser	5714200	Abschreibungen auf BGA	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
109	538001	Abwasser	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Fahrzeuge einschließlich der geplanten Anschaffungen
110	538001	Abwasser	5715300	Abschreibungen des Infrastrukturvermögens	Abschreibung nach AHK f. vorhandene Anlagen einschließlich der lfd. Anschaffungen
111	538001	Abwasser	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
112	538002	Regenwasser	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - Personalkosten-	Dienstleistungsvertrag über die Betreuung des Regenwasser-Pumpwerkes mit der Gemeinde Wentorf und antlg. Versicherung - Abrechnung nach tatsächlichem Umfang in Wege der KLR -
113	538002	Regenwasser	5241500	Versicherung	Anteilige Versicherung Regenwasser-Pumpwerk Am Burgberg in Wentorf
114	538002	Regenwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Anteilige Versicherung Regenwasser Pumpwerk Am Burgberg, Wentorf
115	538002	Regenwasser	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	ILV aus Verwaltungskostenbeitrag von 500Euro an Pr.Kto. 111002.4811000
116	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
117	538003	Sammelgruben	4311000	Verwaltungsgebühren	Erträge ggfs. aus Verw.gebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung

Abschnitt 5.3

Erläuterung der Produktkonten

Zeilen-Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
118	538003	Sammelgruben	4321000	Benutzungsgebühren	Steigerung der Gebühren f. dezentrale Abwasserbeseitigung laut Hochrechnung der abgefahrenen Mengen 2014 unter Berücksichtigung des Umbaus von einigen Sammelgruben zu Kleinkläranlagen bzw. des Anschlusses an die zentrale Abwasserbeseitigung entsprechend des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Für 2015 sind keine weiteren Umrüstungen geplant.
119	538003	Sammelgruben	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	Aufgrund der Abrechnungumstellung kann davon ausgegangen werden, dass Zwangsgelder zur Umsetzung von Forderungen festgesetzt werden müssen.
120	538003	Sammelgruben	5241300	Wasser/Straßenreinigung	geschätzte Abfuhrmenge: 1.735 m ³ Kosten/ m ³ : 2,37 EUR
121	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
122	538003	Sammelgruben	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	aus interner Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
123	538004	Kleinkläranlagen	4321000	Benutzungsgebühren	Berechnung lt. vorl. Gebührenkalkulation nach geschätzter Abfuhrmenge
124	538004	Kleinkläranlagen	4321010	Kom.abgabe zur Abwälzung der Kleineinleiterabgabe	Berechnung anhand des satzungsmäßigen Maßstabes der zu veranlagenden Eigentümer der Kleinkläranlagen
125	538004	Kleinkläranlagen	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	keine Erträge zu erwarten
126	538004	Kleinkläranlagen	5241300	Wasser/Straßenreinigung	Aufwand entsprechend der jeweils vorzunehmenden Abfahren des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen lt. Abwasserbeseitigungskonzept. Kosten/ m ³ : 9,72 EUR
127	538004	Kleinkläranlagen	5241400	Müll und Entsorgung	Entsorgungsgebühr bei konstant bleibenden Preisen des beauftragten Unternehmens
128	538004	Kleinkläranlagen	5311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Abgabeerklärung für die anstelle der Kleineinleiter zu zahlende Abgabe (§§ 8, 9 Abs. 2 AbwAG, §§ 1, 8a AG-AbwAG)
129	538006	Wasserversorgung	4321000	Benutzungsgebühren	Entgelt Trinkwasser Einzelnutzer
130	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	Es befinden sich keine Mitarbeiter in einem Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnis. Daher kein Ansatz ab 2015
131	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4617000	ZinsErtrag. ; Kreditinstitute	Berechnung auf der Grundlage derzeitiger Zinssätze und Guthaben
132	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5071000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beschäftigter	Es befinden sich keine Mitarbeiter in einem Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnis. Daher kein Ansatz ab 2015



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Stellenplan 2015

Stellenplan 2015 des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2014		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten							
1		Beschäftigte/r (Ingenieur/in)	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
2		Beschäftigte/r (Techniker/in)	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9	
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 5	1,00	EG 6	
6		Beschäftigte/r	0,50	EG 6			0,50	EG 6	
Zwischensumme			5,50				5,50		
	538001	Abwasser							
1		Maschinenmeister/in	1,00	EG 8	1,00	EG 9	1,00	EG 8	
2		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
Zwischensumme			5,00				5,00		

Stellen im Stellenplan 2014 **10,50**

Stellen im Stellenplan 2015 **10,50**

Differenz **0,00**

**Stellenplanquerschnitt
zum Stellenplan 2015 des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und
Geestrandgemeinden**

	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		
A. Verwaltung									
Innere Verwaltungsange- legenheiten	1,00		2,00	1,00		1,50		0,00	5,50
Abwasser				1,00			4,00	0,00	5,00
Summe A	1,00		2,00	2,00		1,50	4,00	0,00	10,50
Vorjahr	1,00		2,00	2,00		1,50	4,00	0,00	10,50
Weniger									
mehr									
B. Einrichtungen <input type="checkbox"/>									
Summe B									
Vorjahr									
Weniger									
mehr									
Summe A + B	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	4,00	0,00	10,50



Schlussbilanz 2013

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

Schlussbilanz 2013

Schlussbilanz des vorvergangenen Jahres

Abwasserverband d. Lauenburger

AKTIVA		(in EUR)	
		31.12.2012	31.12.2013
1 ¹	2	3 ²	4 ³
1	Anlagevermögen	23.270.266,15	22.824.724,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	960.509,56	907.157,29
1.2	Sachanlagen	22.309.756,59	21.917.567,37
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.215,90	3.150,98
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	3.215,90	3.150,98
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	5.694,50	11.428,87
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	5.694,50	11.428,87
1.2.3	Infrastrukturvermögen	22.101.238,84	21.607.209,64
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	22.046.358,06	21.553.576,86
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.470,19	9.405,73
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.795,36	3.611,82
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	185.922,75	181.256,38
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.684,60	15.287,52
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	99.233,98
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2013

Abwasserverband d. Lauenburger

AKTIVA		(in EUR)	
		31.12.2012	31.12.2013
1 ¹	2	3 ²	4 ³
1	Anlagevermögen		
1.3	Finanzanlagen		
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
2	Umlaufvermögen	7.579.945,95	8.952.904,94
2.1	Vorräte	47.363,10	47.363,10
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	47.363,10	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
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	517.251,93	1.008.667,61
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	55.719,87	69.302,08
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	44.712,76	39.438,39
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.562,99	21.026,48
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	408.256,31	878.900,66
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	7.015.330,92	7.896.874,23
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.275,99	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		30.854.488,09	31.777.629,60

Schlussbilanz 2013

Abwasserverband d. Lauenburger

PASSIVA		(in EUR)	
		31.12.2012	31.12.2013
5 ¹	6	7 ²	8 ³
1	Eigenkapital	13.255.450,25	13.363.956,55
1.1	Allgemeine Rücklagen	0,00	11.418.187,71
1.2	Sonderrücklagen	12.600.701,72	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	0,00	1.282.159,69
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	654.748,53	663.609,15
2	Sonderposten	17.428.636,52	18.169.087,80
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
2.2	für aufzulösende Zuwendungen	0,00	0,00
2.3	für Beiträge	16.604.849,16	16.800.999,52
2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	16.604.849,16	16.800.999,52
2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	28.754,24
2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	823.787,36	1.339.334,04
3	Rückstellungen	54.898,70	26.650,14
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.2	Altersteilzeitrückstellungen	54.898,70	26.650,14
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellung	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	115.502,62	217.935,11
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 2013

Abwasserverband d. Lauenburger

PASSIVA		(in EUR)	
		31.12.2012	31.12.2013
5 ¹	6	7 ²	8 ³
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichenkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358,06	1.284,35
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	115.144,56	216.650,76
5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		30.854.488,09	31.777.629,60

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 21 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3106 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

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

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Abschnitt 8

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

Haush.- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrück- lage am 31.12.	Ergebnisrück- lage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigenkapital am 31.12	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in Prozent
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.		(Spalte 7 / Spalte 8) x 100
2011	0	12.601	0	-100	199	12.700	30.074	42,23
2012	0	12.601	0	0	654	13.255	30.854	42,96
2013	11.418	0	1.282	0	664	13.364	31.778	42,05
2014	11.418	0	1.618	0	44	13.080	31.822	41,10
2015	11.418	0	1.662	0	62	13.142	31.884	41,22
2016	11.418	0	1.724	0	57	13.199	31.941	41,32
2017	11.418	0	1.781	0	36	13.235	31.977	41,39
2018	11.418	0	1.817	0	-155	13.080	31.822	41,10

Abschnitt 9

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	20 ff.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2012	0	0	0	0	0
2013	97	0	0	0	0
2014	220	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	122	0	
Summe³	220	0	122	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

Abschnitt 10

§ 20 GemHVO-Doppik

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Abschnitt 10

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

Abschnitt 10

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

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

Übersicht über die gebildeten Deckungsringe und Zweckbindungsringe

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

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

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

#	Produkt	Konto	Produktkonten-Bezeichnung	Haushaltsansatz				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	111002	5711100	Abschreibungen Sachanlagen -Software-	3.800,00	4.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	538001	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	80.000,00	55.400,00	56.600,00	57.800,00	61.300,00
4	538001	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	42.100,00	24.300,00	25.000,00	19.800,00	19.300,00
5	538001	5711200	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Schmutzwasser-PW)	1.200,00	19.800,00	21.100,00	24.300,00	24.900,00
6	538001	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	3.300,00	4.900,00	6.500,00	8.100,00
7	538001	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	15.200,00	24.600,00	30.900,00	34.400,00	37.600,00
8	538001	5714200	Abschreibungen auf BGA	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	3.800,00
9	538001	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.300,00	6.100,00	6.100,00	14.300,00	13.300,00
10	538001	5715300	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	700.400,00	747.100,00	807.300,00	821.200,00	850.200,00

Sonderposten

#	Produkt	Konto	Produktkonten-Bezeichnung	Haushaltsansatz				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	538001	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3	538001	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - Hausanschlüsse, Erstanschlüsse-	167.300,00	398.200,00	387.500,00	375.000,00	357.900,00
4	538001	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	117.000,00	215.900,00	206.700,00	98.900,00

Interne Leistungsverrechnung aus Verwaltungskostenbeitrag

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

Produkt		Konto	2015	2016	2017	2018	Konto-Bezeichnung	antlg.
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4811000	115.100,00 €	128.100,00 €	117.600,00 €	117.600,00 €	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung	
538001	Abwasser	5811000	114.300,00 €	127.200,00 €	116.700,00 €	116.800,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	99
538002	Regenwasser	5811000	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,1
538003	Sammelgruben	5811000	500,00 €	500,00 €	500,00 €	400,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	man. Geschätzt nach Geb.Kalk.
538004	Kleinkläranlagen	5811000	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	man. Geschätzt nach Geb.Kalk.
538005	Indirekteinleitung	5811000	- €	- €	- €	- €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0 *1
538006	Wasserversorgung	5811000	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	man. Geschätzt nach Geb.Kalk.

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

ILV aus Personalkosten

Produkt Regenwasser für Abwasser

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

Produkt		Konto	2015	2016	2017	2018	Konto-Bezeichnung
538001	Abwasser	4814000	2.700,00 €	2.700,00 €	2700,00 €	2.700,00 €	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung
538002	Regenwasser	5814000	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	Aufwand aus allgemeine Verwaltungskosten, EDV-Kosten

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	2015	2016	2017	2018
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4711000	Aktiviere Eigenleistungen	29.100,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00€
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	4.700,00 €	- €	- €	- €
538001	Abwasser	0443600	Tiefbau Kanäle und Druckrohrleitungen	2.800,00 €	- €	- €	- €
538001	Abwasser	0710020	Maschinen/Schaltanlagen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
538001	Abwasser	0940010	Neubau Betriebsstätte	12.000,00 €	- €	- €	- €



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

NOTIZEN