

Abwasserverband

der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden



Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung / Untertitel		Abschnitt	Seite	Farbe
Inhaltsverzeichnis			1-2	weiß
Haushaltssatzung		1	3	gelb
Titelblatt des Vorberichtes		2	4	weiß
Vorbericht	Inhalt des Vorberichtes	2.1	5	weiß
	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	2.2	6-11	weiß
	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanz-Zuweisungen sowie der Umlagen	2.3	12	weiß
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.4	13	weiß
	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	2.5	14	weiß
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	2.6	15	weiß
	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	2.7	16-17	weiß
	Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.8	18	weiß
	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.9	19	weiß
	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.10		weiß
	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	2.11a + b		weiß
	Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	2.12	20	weiß
	Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	2.13		weiß
	Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.14	21	weiß
	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	2.15	22	weiß
	Liste der entfallenden Übersichten	2.16	23	weiß
	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	2.17	24	weiß

Ergebnisplan	3	25	rosa
	3.1	26	rosa
Finanzplan	4	27	blau
	4.1	28-30	blau
Titel Produktplan und Darstellung	5	31	weiß
	5.1	32	weiß
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	5.2	33-34	weiß
Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zu Produkt			
111001	5.3	35-38	weiß
111002	5.3	39-42	weiß
111004	5.3	43-46	weiß
111007	5.3	47-50	weiß
538001	5.3	51-54	weiß
538002	5.3	55-58	weiß
538003	5.3	59-62	weiß
538004	5.3	63-66	weiß
538005	5.3	67-70	weiß
538006	5.3	71-74	weiß
612001	5.3	75-78	weiß
Erläuterung der Produktkonten	5.3.	79-90	weiß
Titelblatt Stellenplan	6	91	grün
Stellenplan	6	92-93	grün
Titelblatt Bilanz des Vorvorjahres	7	94	gelb
Bilanz des Vorvorjahres	7.1	95-98	gelb
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	8	99	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9	100	weiß
Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets	10	101-102	weiß
<i>Nachrichtlich:</i>			
Übersicht über die gebildeten Deckungs- und Zweckbindungsringe	11	103	blau
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	12	104	blau
Übersicht Interne Leistungsverrechnung	13	105-106	rosa
Übersicht über aktivierte Eigenleistungen	14	107	rosa

Haushaltssatzung des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 17. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan	mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.617.500 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.725.700 EUR
	einem Jahresüberschuss von	-108.200 EUR
2. im Finanzplan	mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.109.800 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.750.700 EUR
- mit einem Gesamtbetrag	der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
	Finanzierungstätigkeit auf	120.000 EUR
	mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	979.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf		0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		200.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf		12,03 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.

Kröppelshagen-Fahrendorf, den 18. Dezember 2019

gez. (L.S.)

Dirk Petersen
Verbandsvorsteher



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020

2.1 Inhalt des Vorberichtes

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

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 Schmutzwasserbeseitigung 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.

Der Abwasserverband betreibt eigene Abwasseranlagen (Kanäle, Pumpwerke, etc.) für das Sammeln und Befördern des Schmutzwassers. Zur Reinigung des Abwassers wird dieses in die Kanalisation der Hamburger Stadtentwässerung (HSE) geleitet und in deren Klärwerk gereinigt. Dafür wurde mit der Hamburger Stadtentwässerung ein Vertrag geschlossen, der neben der Übernahme des Abwassers auch die Baukostenbeteiligung für notwendige Erweiterungsmaßnahmen auf Hamburger Gebiet regelt.

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 dem Abwasserverband aufgrund der vertraglich geregelten Baukostenbeteiligung auf Hamburger Gebiet entstehen.

Der zurzeit gültige Abwasserübernahmevertrag mit der Hamburger Stadtentwässerung wurde zuletzt durch die 4. Ergänzungsvereinbarung, welche rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft trat,

angepasst. Diese beinhaltet die Entgeltanpassung für die Übernahme von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen sowie Abwasser aus Sammelgruben.

Der Vertrag gestattet dem Abwasserverband die Einleitung von Schmutzwasser aus der zentralen Abwasserbeseitigung in das Hamburger Sietnetz im Rahmen festgesetzter Höchstmengen, insgesamt 279,2 l/s verteilt auf fünf Übergabestellen. Bei diesem Höchstwert ist die vorstehend genannte Abwassermenge aus Dassendorf von 27,8 l/s nicht berücksichtigt. Die Überleitungskosten sind gesondert geregelt.

Insgesamt wird das Schmutzwasser aus 12.774 Wohneinheiten (WE) entsorgt (Vorjahr: 12.710). Seit 2016 werden WE zu Grunde gelegt und keine Zähler, da zahlreiche Wohnungen über mehrere Zähler verfügen und das Bild verfälscht würde.

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

Aumühle	3.277
Börnsen	4.776
Escheburg	3.428
Kröppelshagen-Fahrendorf	1.295
Wentorf bei Hamburg	13.447
Wohltorf	2.401
zusammen:	28.624

(Bevölkerungsstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand vom 30.06.2019)

B. Finanzwirtschaft

Seit der Einführung der doppischen Buchführung (Doppik) im Haushaltsjahr 2010 wird der Haushaltsplan des Abwasserverbandes produktorientiert dargestellt. Seither kann der Verband auf ausgeglichene Haushalte mit positiven Jahresabschlüssen zurückblicken.

Der Haushaltsplan 2020 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.

In den Produkten des Verbandshaushaltes spiegeln sich dessen Leistungen/Aufgaben und Ziele wieder und ermöglichen 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

3 Produktgruppen und

11 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 künftig über Kennzahlen auszuweisen sind. 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.

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 den Gebührenaussgleich) 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 ggf. 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 doppischen 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 vorangestellt und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre angefügt.

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 2018 unter Berücksichtigung der Planungen 2019 ff. sowie die periodengerechten Abschreibungsbuchungen fortgeschrieben, woraus sich die liquiden Mittel als Anfangsbestand für den Haushaltsplan 2020 ergeben.

Als ergänzender Bestandteil zum Haushaltsplan gibt der Investitionsplan mit einer **Übersicht der erheblichen Investitionen** und Investitionsmaßnahmen Überblick über die Maßnahmen und

deren Auswirkungen. (Abschnitt 2.7) Die sich hieraus ergebenden Zahlungsströme sind im Abschnitt 2.14 dargelegt.

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

Es wird auf die Übersicht des Abschnitts 10 verwiesen.

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

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

Die Abschreibungen auf das vorhandene Vermögen werden gem. § 43 GemHVO-Doppik nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen. Eine Übersicht über die Abschreibungen ist im Abschnitt 12 beigefügt.

Als Sonderposten sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung von Vermögen gem. § 40 Abs. 5 u. 6 GemHVO-Doppik aufzulösen. Von der Auflösung der Zuweisungen und Zuschüsse ist 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 verwiesen.

Die erzielten Jahresüberschüsse/-unterschüsse der betriebskostenrechnenden Bereiche des Verbandes sind als Sonderposten aus Gebührenaussgleich bilanziert. Diese Überschüsse sind den Gebührenzahlern wieder gut zu bringen und binnen 3 Jahren ertragswirksam 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. Es besteht derzeit 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 wurden erstmalig im Laufe des Haushaltsjahres 2015 ausgewertet und führten sogleich zu Gebührenanpassungen. Temporär vergleichbare Ergebnisse werden frühestens 5 Jahre nach der Einführung zu erwarten sein.

C. Finanzlage im Überblick

Der vorliegende Vorbericht basiert auf folgenden Finanzdaten:

#	Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	6			
2	Ergebnisplan				
3	Gesamtbetrag der Erträge <i>einschl. Zinserträge</i>	4.617.500	4.542.800	4.531.900	4.525.400
4	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.725.700	4.762.000	4.809.500	4.882.400
5	Jahresfehlbetrag	-108.200	-219.200	-277.600	-357.000
6	Jahresüberschuss				
7	Finanzplan				
8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.109.800	4.178.400	4.180.200	4.170.700
9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750.700	3.765.000	3.804.700	3.848.500
10	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	120.000	120.000
11	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979.400	547.200	546.200	548.200
12	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	0	0	0	0
13	Tilgung von Krediten	0	0	0	0
14	Verpflichtungsermächtigung	0	0	0	0
15	Liquide Mittel (Stand 01.01.)	3.899.513	3.399.213	3.385.413	3.334.713
16	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmittel	-500.300	-13.800	-50.700	-106.000
17	Liquide Mittel (Stand 31.12.)	3.399.213	3.385.413	3.334.713	3.228.713

Der Ergebnisplan weist in 2020 einen Jahresfehlbetrag aus. In den Folgejahren ergeben sich weitere Jahresfehlbeträge, denen ggf. mit Anpassung der Verbrauchsgebühren entgegen zu wirken ist.

Der sich vorwiegend aus Gebühren ergebende Ertrag des Abwasserverbandes wird im Haushaltsjahr 2020 erneut durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Gebührenausschlag gestärkt, der jedoch deutlich geringer als in den Vorjahren ausfällt. Zudem

reduziert sich auch die Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen aufgrund des Ablaufs der Abschreibungszeiträume.

Im Finanzplan sind weiterhin keine Kredite auszuweisen, da der Verband alle Auszahlungen unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus den liquiden Mitteln bestreiten kann. Verpflichtungsermächtigungen sind in der diesjährigen Haushaltsplanung nicht vorgesehen.

In der mittelfristigen Finanzplanung sinken die liquiden Mittel im gesamten Planungszeitraum von rd. 3,89 Mio. EUR in 2020 auf rd. 3,22 Mio. EUR im Jahr 2023. Trotz der laufenden und kommenden investiven Maßnahmen (Erweiterungsmaßnahmen GEP, Inlinersanierungen u.a.) kann der Abwasserverband auch künftig ohne Kreditaufnahmen auskommen und bei Erreichen der Haushaltsausgleiche im Ergebnisplan in den Folgejahren auf eine sichere finanzielle Zukunft blicken.

D. Gesamtbetrachtung

Für das Haushaltsplanungsjahr 2020 wird ein unausgeglichener Haushalt vorgelegt.

Die Erträge im Ergebnishaushalt zeigen keine starken Erhöhungen oder Senkungen auf. Der Aufwand erhöht sich durch diverse notwendige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Abwasserverband.

Aufgrund sinkender Erträge aus reduzierten Auflösungsbeträgen des Sonderpostens Gebührenausschlag, geringeren Auflösungsbeträgen aus Zuschüssen und Beiträgen sowie gleichbleibender Gebühreneinnahmen im Vergleich zu notwendig durchzuführenden Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen wird für 2020 ein Jahresfehlbetrag von 108.200,00 EUR erwartet. Dieser wird aus heutiger Sicht im Folgejahr auch weiter ansteigen.

Im Finanzplan spiegeln sich die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit des Ergebnisplanes wieder. Die für 2019 geplanten investiven Auszahlungen lt. GEP 2017 in Höhe von 1 Mio. Euro für die Erweiterung der Abwasserbeseitigungsanlagen in Börnsen und Escheburg werden aufgrund von Verzögerungen erneut als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen und damit erst im Jahr 2020 finanzwirksam erfolgen.

Im Jahr 2020 ist mit den laufenden investiven Auszahlungen für die Herstellung von Hausanschlüssen und Sanierungen nach dem Sanierungsprogramm mit rd. 563.000 Euro zu rechnen. Für die Beschaffung von Pumpen und elektrischen Schaltanlagen, beweglicher Gegenstände sowie Software fallen rd. 412.000 € an. In den Folgejahren sind derzeit keine darüber hinaus gehenden Investitionsmaßnahmen geplant.

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

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

Kröppelshagen-Fahrendorf, den 21.11.2019


Dirk Petersen
Verbandsvorsteher

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und
wichtigsten Finanz-Zuweisungen sowie Umlagen**

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	5	6	7
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

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

Art der Verbindlichkeit *2		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR
*3	1	2	3
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	0	0
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	0	0
	<i>Nachrichtlich:</i>		
	<i>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>Schulden der Sondervermögen**4 mit Sonderrechnung</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>aus Krediten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>

*1 einschließlich ÖPP-Projekten

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

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

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

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

- ENTFÄLLT -

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 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 der Abwasserverband 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 Jahres 2017	Stand zu Beginn des Vorvorjahres 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	in TEUR
1	2	3	4	5	8	6	7	8
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.302	1.388	1.466	1.512	80	38	1.554
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge	6.177	5.756	5.341	5.053	40	326	4.767
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	9.715	9.708	9.708	9.708	0	0	9.708
2.5	Gebührenaussgleich	847	827	427	181	1	126	56
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	1.339	1.339	1.339	1.339	0	0	1.339
2.9	Zwischensumme zu 2	19.380	19.018	18.281	17.793	121	490	17.424
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0		0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0111000	11.000,00 €	- €	- €	- €	Software (erhöhter Ansatz aufgrund der Beschaffung eines E-Rechnungs- und DMS-Moduls)
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5711100	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0120000	20.400,00 €	1.500,00 €	500,00 €	2.500,00 €	Lizenzen / Module Bedarfsgerechte Ansatzermittlung entsprechend der Lizenzvertragslaufzeiten 2020: Beschaffung von Lizenzen für das Dokumentenmanagement-System und für die Umstellung der Terminalserver auf Citrix
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5711100	4.080,00 €	4.380,00 €	4.480,00 €	4.980,00 €	
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0791000	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Beschaffung von Büromaschinen für den Verwaltungsbetrieb
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5714200	100,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0801000	1.500,00 €	- €	- €	- €	Beschaffung eines neuen Arbeitsspeichers (128 GB)
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5715300	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0891000	2.800,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Beschaffung von beweglichen Gegenständen unter 1000 Euro nach Bedarf 2020: Bildschirme für digitale Aktenführung, WLAN-Gerät mit Netzwerkverteiler für den Sitzungsraum
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5715300	560,00 €	660,00 €	760,00 €	860,00 €	
111007	Immobilienverwaltung	0720800	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Ersatzbeschaffung nach Bedarf
111007	Immobilienverwaltung	5714100	187,50 €	375,00 €	562,50 €	750,00 €	
111007	Immobilienverwaltung	0791000	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Elektrische Werkzeuge/Maschinen unter 1000 € netto
111007	Immobilienverwaltung	5714100	40,00 €	80,00 €	120,00 €	160,00 €	
111007	Immobilienverwaltung	0807000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Beschaffung im Bedarfsfall (ab 1.000 EUR netto)
111007	Immobilienverwaltung	5715300	120,00 €	240,00 €	360,00 €	480,00 €	
111007	Immobilienverwaltung	0891000	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	Beschaffung im Bedarfsfall
111007	Immobilienverwaltung	5715300	120,00 €	240,00 €	360,00 €	480,00 €	
538001	Abwasser	0111000	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	Aufnahme Vermessungs- u. Untersuchungsdaten von Grundstückanschlusskanälen ins GIS, Programmanpassungen
538001	Abwasser	5711000	11.200,00 €	22.400,00 €	33.600,00 €	44.800,00 €	
538001	Abwasser	0120000	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Beschaffung / Nachrüstung v. Lizenzen (GIS, CAD, BIS Office)
538001	Abwasser	5711100	200,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	
538001	Abwasser	0140000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Sicherung Leitungs- und Nutzungsrechte
538001	Abwasser	5711000	100,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterung
538001	Abwasser	0342000	45.000,00 €	- €	- €	- €	PW Am Mühlenteich, Aumühle: Container/Fertiggarage für Notstromaggregat: 20.000 € Erneuerung Pflasterung PW Billeweg: 25.000 €
538001	Abwasser	5712200	2.250,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
538001	Abwasser	0440000	269.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	Erneuerung Durchpressung B5 Escheburg, Inlinersanierungen, Kanalbauarbeiten inkl. Ing.- Kosten und aktivierte Eigenleistungen
538001	Abwasser	5715300	4.000,00 €	9.980,00 €	14.580,00 €	19.180,00 €	
538001	Abwasser	0441000	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Grundstückserstanschlüsse: 40.000 € (teilweise Erstattung durch Beiträge (538001.2331010))
538001	Abwasser	5715300	1.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	
538001	Abwasser	0442000	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Grundstückszweitanschlüsse: 80.000,00 € (Erstattung durch Anschlussnehmer, 538001.2310000) Kosten für Zweit- und sonstige Anschlüsse bei voller Kostenübernahme durch Anschlussnehmer (Gegenkonto 538001.2310000)
538001	Abwasser	5715300	2.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	
538001	Abwasser	0443600	48.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	IDM Übergabestelle HH-Landstraße, inkl. aktivierte Eigenleistungen und Unvorgesehenes
538001	Abwasser	5715300	1.600,00 €	2.766,67 €	3.933,33 €	5.100,00 €	
538001	Abwasser	0450000	96.000,00 €	- €	- €	- €	Erneuerung Zuwegung zum PW An der Bahn, Escheburg
538001	Abwasser	5715300	2.400,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
538001	Abwasser	0710020	270.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Notstromaggregate für PW Neuer Weg und Am Mühlenteich, neue Pumpen einsch. Nebeneinrichtungen für PW Am Museum und PW Schwarze Au inkl. aktivierte Eigenleistungen
538001	Abwasser	5714100	12.000,00 €	24.666,67 €	31.333,33 €	38.000,00 €	
538001	Abwasser	0720800	37.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	portables Durchflussmessgerät (Nivus) inkl. Software Portalkran, Flaschenzug und Elektrokettenzug elektrische Werkzeuge/Maschinen über 1000 €
538001	Abwasser	5714100	4.687,50 €	4.937,50 €	5.187,50 €	5.437,50 €	
538001	Abwasser	0791000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzbeschaffungen von Maschinen etc. unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen 1.000 €
538001	Abwasser	5714100	200,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	
538001	Abwasser	0891000	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	Ersatzbeschaffungen, Schachtabdeckungen
538001	Abwasser	5715300	1.100,00 €	2.200,00 €	3.300,00 €	4.400,00 €	
538001	Abwasser	0950050	1.821.607,50 €	- €	- €	- €	AiB - DRL Wohltorf - Wentorf
538001	Abwasser	5715300	45.540,19 €	45.540,19 €	45.540,19 €	45.540,19 €	

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik**

*		Bezeichnung						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7+	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594	3.604	3.751	3.765	3.805	3.849
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594	3.604	3.751	3.765	3.805	3.849
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	16,39	0,28	4,08	0,37	1,06	1,16
	7	Empfehlung (in %)**	+1,5	+2,0	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

¹ Zuordnung Kontengruppe und Kontenart

² laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

⁸ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

⁹ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

¹⁰ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahre

* 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				
	2016	2017	2018	2019	2020
DWA	542 Euro	542 Euro	456 Euro	567 Euro	567 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband	233 Euro	255 Euro	346 Euro	364 Euro	360 Euro
Güteschutzkanalbau	184 Euro	184 Euro	184 Euro	184 Euro	184 Euro

Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

- ENTFÄLLT -

Nachrichtlich:

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

- in T EURO -

	2016	2017	2018	2019	2020
Benutzungsgebühren	3.147	3.358	3.401	3.959	4.066
Verwaltungsgebühren	36	23	21	35	20
zweckgebundene Abgaben (Abwasserabgabe)	1	1	1	1	1
	3.183	3.382	3.422	3.995	4.087

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

	2019	2020	2021	2022	2023
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0

Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	In das Folgejahr übertragen					<i>nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte</i>
	fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre**	
	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO	
1	2	3	4	5	6	7
2014	3.963	519	473	2.971	2.279	0
2015	5.782	1.906	394	3.482	3.473	0
2016	4.462	1.646	2.816	2.377	1.246	0
2017	2.943	1.028	370	1.545	1.427	0
2018	2.959	1.128	***	***	***	0
2019	627	***	***	***	***	0
Haushaltsjahr	979					0
2021	547					0
2022	546					0
2023	548					

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

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

*** Die Jahresrechnungen für die vorhergehenden Haushaltsjahre 2018 und 2019 liegen noch nicht vor.

§ 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- / Unterschuss	Kostendeck.-grad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.
538001	BAB	2017	4.334.451,35	4.277.875,82	905.868,97	8.620,18	56.575,53	101,32
Zentr. Abw.- beseitigung	Teilergebnis- plan*	2018	4.327.700,00	3.612.300,00	878.500,00	**	715.400,00	119,80
	Teilergebnis- plan*	2019	4.596.900,00	3.838.600,00	908.700,00	**	758.300,00	119,75
	Teilergebnis- plan*	2020	4.675.100,00	3.932.500,00	887.100,00	**	742.600,00	118,88
538003	BAB	2017	21.156,29	18.120,89	0,00	0,00	3.035,40	116,75
Sammel- grube	Kalkulation	2018	20.313,99	21.500,00	0,00	0,00	-1.186,01	94,48
	Kalkulation	2019	26.591,24	25.200,00	0,00	0,00	1.391,24	105,52
	Kalkulation	2020	24.537,42	25.200,00	0,00	0,00	-662,58	97,37
538004	BAB	2017	3.865,76	3.080,95	0,00	0,00	784,81	125,47
Kleinklär- anlage	Kalkulation	2018	2.540,88	2.850,00	0,00	0,00	-309,12	89,15
	Kalkulation	2019	2.781,84	2.700,00	0,00	0,00	81,84	103,03
	Kalkulation	2020	3.540,87	3.200,00	0,00	0,00	340,87	110,65

*BAB 2018 und Kalkulation 2019 ff waren zum Zeitpunkt der Erstellung des HH 2020 noch nicht fertiggestellt. Es wurden daher die Planzahlen aus den Teilergebnisplänen der entsprechenden Haushaltsjahre übernommen.

**Kalkulatorische Zinsen finden nur in der Betriebskostenabrechnung und den Kalkulationen Berücksichtigung. Diese werden in den Teilplänen nicht ausgewiesen.

§ 6 Abs. 1 Nr.11-17 GemHVO-Doppik**ES ENTFALLEN FOLGENDE ÜBERSICHTEN:****§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die Verwendung allgemeiner Schlüsselzuwendungen für übergemeindliche Aufgaben

§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

Übersicht über Treuhandvermögen

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Auswirkungen und Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, der Treuhandvermögen nach § 98 GO, der Zweckverbände, der Gesellschaften, der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, der Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Verband getragen werden

§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, und die anderen Anstalten, die vom Verband getragen werden

§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO 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 2017
- 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 unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und rechtlichen Aspekten.

Wesentliche Planungen und Baumaßnahmen in 2020:

Die in 2018 begonnene Planung eines Entlastungskanals im Bereich Börnsen zur Aufnahme des Schmutzwassers aus zukünftigen Baugebieten in den Gemeinden Escheburg und Börnsen werden fortgeführt und umgesetzt.

Des Weiteren liegt der Schwerpunkt bei der grabenlosen Sanierung von Haupt- und Grundstücksanschlusskanälen (Inlinersanierungen) sowie der Erneuerung von Notstromaggregaten und Pumpen.



Ergebnisplan 2020

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.799	34.400	38.300	39.800	39.400	41.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.783.668	4.342.700	4.413.500	4.464.700	4.462.300	4.453.800
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.827	300	200	200	200	200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.576	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	460.902	257.500	136.100	10.300	9.200	9.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	15.745	19.000	16.300	16.300	16.300	16.300
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.339.518	4.657.000	4.607.900	4.534.800	4.530.900	4.524.400
50	11	Personalaufwendungen	672.915	752.500	774.400	808.400	832.200	857.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.433.618	2.589.400	2.725.200	2.702.500	2.717.800	2.736.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	926.430	997.600	975.000	997.000	1.004.800	1.033.900
53	15	+ Transferaufwendungen	268	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248.743	261.500	250.600	253.600	254.200	254.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.281.976	4.601.400	4.725.600	4.761.900	4.809.400	4.882.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	57.543	55.600	-117.700	-227.100	-278.500	-357.900
46	19	+ Finanzerträge	9.285	14.000	9.600	8.000	1.000	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.132	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.152	13.900	9.500	7.900	900	900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	65.695	69.500	-108.200	-219.200	-277.600	-357.000
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.367	112.900	121.900	121.900	121.900	121.900
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.367	112.900	121.900	121.900	121.900	121.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	914.950	997.600	975.000	997.000	1.004.800	1.033.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	412.507	382.400	364.500	347.000	335.400	338.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	502.443	615.200	610.500	650.000	669.400	695.500



Finanzplan 2020

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.645	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.495.976	3.994.700	4.087.300	4.157.500	4.166.300	4.156.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.352	300	200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.509	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.445	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.285	14.000	9.600	8.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571.211	4.020.300	4.109.800	4.178.400	4.180.200	4.170.700
70	10	Personalauszahlungen	675.375	752.500	774.400	808.400	832.200	857.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.658.180	2.589.400	2.725.200	2.702.500	2.717.800	2.736.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.132	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	26.531	400	400	400	400	400
74	13	+ sonstige Auszahlungen	232.844	261.500	250.600	253.600	254.200	254.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.594.062	3.603.900	3.750.700	3.765.000	3.804.700	3.848.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.851	416.400	359.100	413.400	375.500	322.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.092	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.475	100	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.567	140.100	120.000	120.000	120.000	120.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.333	228.800	411.500	172.300	171.300	173.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.004.564	393.200	562.900	369.900	369.900	369.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.127.898	627.000	979.400	547.200	546.200	548.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.046.331	-486.900	-859.400	-427.200	-426.200	-428.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-1.069.182	-70.500	-500.300	-13.800	-50.700	-106.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-1.069.182	-70.500	-500.300	-13.800	-50.700	-106.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.510.649	3.270.931	3.899.513	3.399.213	3.385.413	3.334.713
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	5.441.467	3.200.431	3.399.213	3.385.413	3.334.713	3.228.713
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (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-KHG</i>	0	400	400	400	400	400
7311			0	400	400	400	400	400
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0



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. Verwaltungsangelegenheiten, 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	Abwasserbeseitigung	
			538001	Abwasser Bau, Unterhaltung und Betrieb von allg. Abwasseranlagen
			538002	Regenwasser Unterhaltung von allg. Regenwasseranlagen
			538003	Sammelgruben Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sammelgruben
			538004	Kleinkläranlagen Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kleinkläranlagen
			538005	Indirekteinleitung
			538006	Wasserversorgung
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			612001	sonstige allgem. Finanzwirtschaft Zinsen (ErgR und kameral) und Tilgungen (FinR und kameral) aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Abwasserverband d. Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Haushaltsjahr 2020

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	140.500	734.000	370.700	-593.500	27.300	736.800	385.800	-709.500	25.900	768.500	399.400	-742.600
53	Ver- und Entsorgung	4.356.900	3.749.700	362.800	607.200	4.629.700	3.864.600	366.700	765.100	4.582.000	3.957.200	375.000	624.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	500	0	0	500	14.000	0	0	14.000	9.600	0	0	9.600

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Abwasserverband d. Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden
Haushaltsjahr 2020

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	8.900	629.900	-621.000	0	9.500	-9.500	8.300	647.900	-639.600	0	36.200	-36.200	9.600	680.600	-671.000	0	39.700	-39.700
53	Ver- und Entsorgung	3.426.200	2.755.700	670.500	140.000	1.416.200	-1.276.200	3.998.000	2.956.000	1.042.000	140.100	590.800	-450.700	4.090.600	3.070.100	1.020.500	120.000	939.700	-819.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	500	0	500	0	0	0	14.000	0	14.000	0	0	0	9.600	0	9.600	0	0	0

Teilhaushalt 2020

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.

Teilergebnisplan 2020

Produkt 111001 Verbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	686	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.171	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	17	davon Verfügungsmittel	511	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.857	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.857	-9.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.857	-9.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.857	-9.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.857	-9.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 111001 Verbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	686	0	300	0	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	9.365	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.051	9.900	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.051	-9.900	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**Produkt 111001 Verbandsorgane**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.051	-9.900	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnisplan 2020**Produkt 111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.359	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	15.687	19.000	16.300	16.300	16.300	16.300
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.046	19.000	16.300	16.300	16.300	16.300
50	11	Personalaufwendungen	364.688	385.800	399.400	419.800	432.600	445.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.139	19.200	31.600	30.100	35.100	30.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.389	27.000	25.800	15.700	12.500	12.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.384	173.300	165.400	165.400	165.800	165.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	563.601	605.300	622.200	631.000	646.000	654.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-528.554	-586.300	-605.900	-614.700	-629.700	-638.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-528.554	-586.300	-605.900	-614.700	-629.700	-638.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-528.554	-586.300	-605.900	-614.700	-629.700	-638.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.688	110.100	116.700	116.700	116.700	116.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.866	-476.200	-489.200	-498.000	-513.000	-521.300
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.389	27.000	25.800	15.700	12.500	12.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.389	27.000	25.800	15.700	12.500	12.700

Teilfinanzplan 2020

Produkt 111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.451	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.451	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	369.294	385.800	399.400	0	419.800	432.600	445.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.936	19.200	31.600	0	30.100	35.100	30.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	174.956	173.300	165.400	0	165.400	165.800	165.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	551.185	578.300	596.400	0	615.300	633.500	641.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-542.734	-578.300	-596.400	0	-615.300	-633.500	-641.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.514	33.000	36.200	0	2.500	1.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**Produkt 111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.514	33.000	36.200	0	2.500	1.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.514	-33.000	-36.200	0	-2.500	-1.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-545.248	-611.300	-632.600	0	-617.800	-635.000	-645.100

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnisplan 2020

Produkt 111004 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	10.269	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.269	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	361	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.526	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.887	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.382	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.382	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.382	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.382	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 111004 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.645	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	0	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.291	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.935	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	26.531	0	0	0	0	0	0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	4.206	6.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.736	6.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.199	1.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**Produkt 111004 Finanzverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.199	1.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnisplan 2020**Produkt 111007 Immobilienverwaltung Betriebsstätte**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	422	300	200	200	200	200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	422	300	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.520	52.600	68.200	69.900	71.500	73.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.059	61.900	62.100	62.500	62.600	63.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	768	600	600	600	600	600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.347	115.100	130.900	133.000	134.700	136.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.925	-114.800	-130.700	-132.800	-134.500	-136.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.925	-114.800	-130.700	-132.800	-134.500	-136.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-105.925	-114.800	-130.700	-132.800	-134.500	-136.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.175	-114.800	-133.100	-135.200	-136.900	-139.100
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	61.059	61.900	62.100	62.500	62.600	63.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.059	61.900	62.100	62.500	62.600	63.100

Teilfinanzplan 2020

Produkt 111007 Immobilienverwaltung Betriebsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	422	300	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422	300	200	0	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.898	52.600	68.200	0	69.900	71.500	73.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	768	600	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.666	53.200	68.800	0	70.500	72.100	73.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.244	-52.900	-68.600	0	-70.300	-71.900	-73.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.621	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**Produkt 111007 Immobilienverwaltung Betriebsstätte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.476	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.476	-3.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.720	-56.100	-72.100	0	-73.800	-75.400	-77.100

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnisplan 2020

Produkt 538001 Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.799	34.400	38.300	39.800	39.400	41.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.763.335	4.317.000	4.391.200	4.442.200	4.441.000	4.432.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.405	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	445.774	245.500	125.600	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	58	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.262.060	4.596.900	4.555.100	4.482.100	4.480.500	4.473.500
50	11	Personalaufwendungen	308.227	366.700	375.000	388.600	399.600	411.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.362.774	2.492.200	2.601.100	2.578.100	2.587.100	2.609.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	841.361	908.700	887.100	918.800	929.700	958.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.647	71.000	69.300	72.300	72.500	72.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.578.009	3.838.600	3.932.500	3.957.800	3.988.900	4.051.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	684.051	758.300	622.600	524.300	491.600	422.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	684.051	758.300	622.600	524.300	491.600	422.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	684.051	758.300	622.600	524.300	491.600	422.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.679	2.800	5.200	5.200	5.200	5.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.296	109.300	115.300	115.300	115.300	115.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	328.434	651.800	512.500	414.200	381.500	312.100
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	831.501	908.700	887.100	918.800	929.700	958.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	412.507	382.400	364.500	347.000	335.400	338.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	418.994	526.300	522.600	571.800	594.300	619.700

Teilfinanzplan 2020

Produkt 538001 Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.471.609	3.969.000	4.065.000	0	4.135.000	4.145.000	4.135.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.930	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.864	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.155	100	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486.557	3.969.100	4.065.100	0	4.135.100	4.145.100	4.135.100
70	10	Personalauszahlungen	306.081	366.700	375.000	0	388.600	399.600	411.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.586.936	2.492.200	2.601.100	0	2.578.100	2.587.100	2.609.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	43.301	71.000	69.300	0	72.300	72.500	72.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.936.318	2.929.900	3.045.400	0	3.039.000	3.059.200	3.093.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	550.239	1.039.200	1.019.700	0	1.096.100	1.085.900	1.041.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.092	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.475	100	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	81.567	140.100	120.000	0	120.000	120.000	120.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.965	192.600	371.800	0	166.300	166.300	166.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.943	393.200	562.900	0	369.900	369.900	369.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**Produkt 538001 Abwasser**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.104.908	590.800	939.700	0	541.200	541.200	541.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.023.341	-450.700	-819.700	0	-421.200	-421.200	-421.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-473.102	588.500	200.000	0	674.900	664.700	620.700

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnisplan 2020**Produkt 538002 Regenwasser**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.010	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.727	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.132	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.132	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.595	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.595	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.489	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.106	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 538002 Regenwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.010	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.132	100	100	0	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	248	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.415	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.595	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**Produkt 538002 Regenwasser**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.595	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 2020

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,

Teilergebnisplan 2020

Produkt 538003 Sammelgruben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.570	23.600	19.100	19.100	19.100	19.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.972	3.100	1.000	1.100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.688	26.700	20.100	20.200	19.200	19.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.747	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	259	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.006	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.682	2.200	-2.400	-2.300	-3.300	-3.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.682	2.200	-2.400	-2.300	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.682	2.200	-2.400	-2.300	-3.300	-3.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.459	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.223	1.900	-3.500	-3.400	-4.400	-4.400
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 538003 Sammelgruben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.556	23.600	19.100	0	19.100	19.100	19.100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.739	23.700	19.200	0	19.200	19.200	19.200
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.771	24.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.771	24.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.968	-800	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**Produkt 538003 Sammelgruben**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.968	-800	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Teilhaushalt 2020

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,

Teilergebnisplan 2020

Produkt 538004 Kleinkläranlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637	2.000	2.700	2.900	1.700	2.200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	887	900	500	100	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.896	2.900	3.200	3.000	1.700	2.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	718	800	900	1.000	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	268	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.986	1.200	1.300	1.400	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	910	1.700	1.900	1.600	600	1.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	910	1.700	1.900	1.600	600	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	910	1.700	1.900	1.600	600	1.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835	300	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	75	1.400	1.700	1.400	400	900
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 538004 Kleinkläranlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559	2.000	2.700	0	2.900	1.700	2.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.559	2.000	2.700	0	2.900	1.700	2.200
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	918	800	900	0	1.000	700	700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
74	13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	918	1.200	1.300	0	1.400	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.640	800	1.400	0	1.500	600	1.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**Produkt 538004 Kleinkläranlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.640	800	1.400	0	1.500	600	1.100

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnisplan 2020

Produkt 538005 Indirekteinleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 538005 Indirekteinleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	500	500	500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**Produkt 538005 Indirekteinleitung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnisplan 2020

Produkt 538006 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126	100	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	126	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126	100	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	126	100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	126	100	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39	100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	87	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 538006 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253	100	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253	100	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	253	100	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**Produkt 538006 Wasserversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	253	100	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnisplan 2020**Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	9.285	14.000	9.600	8.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.285	14.000	9.600	8.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.285	14.000	9.600	8.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.285	14.000	9.600	8.000	1.000	1.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.285	14.000	9.600	8.000	1.000	1.000
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.285	14.000	9.600	0	8.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.285	14.000	9.600	0	8.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.285	14.000	9.600	0	8.000	1.000	1.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.285	14.000	9.600	0	8.000	1.000	1.000
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
111001	Verbandsorgane	5271000	Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	Softwarepflege + IT Dienstleistung Allris (vorher bei 111002.5271000)
111001	Verbandsorgane	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Verdienstauffälle sowie Gelder für den Vertretungsfall
111001	Verbandsorgane	5429300	Verfüungsmittel	Verfüungsmittel für den Verbandsvorsteher
111001	Verbandsorgane	5441000	Personenversicherungen KSA	Minikasko für 21 Verbandsvertreter (Dienstreiseversicherung)
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	Software (erhöhter Ansatz aufgrund der Beschaffung eines E-Rechnungs- und DMS-Moduls)
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0120000	Lizenzen	Lizenzen / Module Bedarfsgerechte Ansatzermittlung entsprechend der Lizenzvertragslaufzeiten 2020: Beschaffung von Lizenzen für das Dokumentenmanagement-System und für die Umstellung der Terminalserver auf Citrix
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0741100	Verwaltungs- und Bürotechnik	Kein Bedarf
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0791000	Technische Anlagen - Sammelposten	Beschaffung von Büromaschinen für den Verwaltungsbetrieb
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0801000	EDV-Geräte	Beschaffung eines neuen Arbeitsspeichers (128 GB)
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0891000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Sammelposten	Beschaffung von beweglichen Gegenständen unter 1000 Euro nach Bedarf 2020: Bildschirme für digitale Aktenführung, WLAN-Gerät mit Netzwerkverteiler für den Sitzungsraum
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. Öffentl. Bereich	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag nach tats. Abrechnung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4711000	Aktivierete Eigenleistungen	Ingenieurleistungen werden als Eigenleistung aktiviert
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitrag	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung - Verwaltungskostenbeitrag, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Die Beiträge zur VBL wurde nach individuellen Merkmalen der Beschäftigten berechnet. Die Tarifierhöhung zum 01.03.2020 wurde berücksichtigt. Ebenso wurde für die Jahre 2021 bis 2023 weitere Tarifierhöhungen von 3% pro Jahr eingeplant.
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5041000	Ärztlicher Dienst	Betriebsärztlicher Dienst (AMZ) für die Beschäftigten der Verwaltung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	kein Bedarf
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5231200	Aufwendungen für Miete f. bewegl. Gegenstände	Mietkosten Kopierer (Neuanschaffung eines Kopierers in 2021 geplant)
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262020	Fortbildung, Umschulung -allgemein-	Fortbildung AV -Verwaltungsmitarbeiter (einschl. techn.Angestellte) Bedarf für qualifizierte Fortbildung von 7 Beschäftigten
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262030	Fortbildung, Umschulung -EDV-	Fortbildung EDV
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5271000	Wartungen/Rep. von elektronischen Geräten	Kosten für Personalabrechnungsverfahren (P&I, Loga), Wartung der Internetpräsenz des AV u.ä., alle 3 Jahre Verlängerungen von Anti-Viren-Modulen u.ä. (vorher teilw. bei 111002.5429600)
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - allgemein	Öffentlichkeitsarbeit
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Sachmittel für Personalrat etc.
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5429600	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Dienstleistungen-	Sonstige Aufwendungen für EDV-Dienstleister
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431010	Geschäftsaufwendungen für die Verwaltung	Geschäftsaufwendungen u.a. Bürobedarf, Fachliteratur usw.

Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.3

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431030	Post- u Fernmeldegebühren	Portokosten unter Berücksichtigung der Preiserhöhung der Deutschen Post. Fernmelde- u. GEZ-gebühren für Betriebsstätte Kröppelshagen. Bedarfsgerechte Ansatzreduzierung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -	Bekanntmachungshinweise für Sitzungen, Satzungen und Informationen der Bürger. Bürgerinformationen Zeitung. 1 x Stellenausschreibung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431050	Reisekosten für Verwaltungsangehörige	Ortsdienstfahrten / Reisekosten für die Verwaltung Bedarfsgerechte Ansatzreduzierung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	Externe jährliche Prüfung der Jahresrechnung aufgrund einer Empfehlung aus den Gremien, externe Beraterleistungen, Grundbuchauszüge und Nachlassanfragen beim Amtsgericht
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Unfallkasse und Minikasko
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5445000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung tarifl. Erhöhung, sowie einmaliger Mehrbedarf IT für Erstellung Datenschutzkonzept, E-Rechn., sowie im Personalwesen und Datenschutz Kosten für Vollstreckungsbeamtin nach Vertragsanpassung mit AHE
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5711000	Abschreibungen Sachanlagen/Software	Kosten für Vollstreckungsbeamtin nach Vertragsanpassung mit AHE
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	Abschreibungen auf Konzessionen/ Lizenzen
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	Abschreibungen auf Sammelposten
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5714200	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abschreibung nach AHK f. BGA
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5715300	Abschreibungen des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen des Infrastrukturvermögens
111004	Finanzverwaltung	4488100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Rücklastschriften	Ansatz auf Grundlage der Rücklastschriften aus 2018: ca 120 Stück x 3,50 EUR

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
111004	Finanzverwaltung	4562000	Mahn-, Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge	Porto, Mahn-, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge
111004	Finanzverwaltung	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	Kosten für privatrechtliche Vollstreckung
111004	Finanzverwaltung	5431070	Bankgebühren, Rücklastschriften	Ansatz auf Grundlage selbständig durchzuführender Verbrauchsabrechnung und dem damit verbundenen Kontoverkehr. Vorübergehend 2 Bankverbindungen (Haspa u. KSK)
111007	Immobilienverwaltung	0720800	Technische Werkzeuge, Hilfsmittel und Werkzeugmaschinen	Ersatzbeschaffung nach Bedarf
111007	Immobilienverwaltung	0791000	Technische Geräte und Anlagen - Sammelposten	Elektrische Werkzeuge/Maschinen unter 1000 € netto
111007	Immobilienverwaltung	0807000	Möbel u sonstige Ausstattungsgegen- stände	Beschaffung im Bedarfsfall
111007	Immobilienverwaltung	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Beschaffung im Bedarfsfall
111007	Immobilienverwaltung	4462000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte - Stromeinspeisung	Stromeinspeisung auf der Grundlage des Vorjahreswertes
111007	Immobilienverwaltung	5211000	Unterhaltung Grundstücke	Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen
111007	Immobilienverwaltung	5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Bedarfsposition
111007	Immobilienverwaltung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	Die Ermittlung der Kosten (Reinigung, Alarmanlagen) basiert auf Verträgen und Kostenschätzungen
111007	Immobilienverwaltung	5241200	Strom	Ansatzermittlung auf Grundlage der Vorjahre zzgl. einer 3%-igen Steigerung
111007	Immobilienverwaltung	5241300	Wasser/ Abwasser	Ansatzermittlung auf Grundlage der Vorjahre
111007	Immobilienverwaltung	5241400	Abfall Betriebsstätte	Aufwand für die Abfallbeseitigung durch AWSH usw.
111007	Immobilienverwaltung	5241500	Versicherung Gebäude	Geschäfts- u. Betriebsversicherung, Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung
111007	Immobilienverwaltung	5271000	Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial)	Verbrauchsmaterial wie Hygieneartikel und Reinigungsmaterial, Wartung Feuerlöscher
111007	Immobilienverwaltung	5431000	Geschäftsaufwendunge n	Bedarfsposition
111007	Immobilienverwaltung	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Regulierung von Schadensfällen

Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.3

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
111007	Immobilienverwaltung	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	Abschreibung nach AHK von Maschinen
111007	Immobilienverwaltung	5712200	Abschreibungen auf beb. Grundstücke, Gebäude /grundstücksgleiche Rechte	Abschreibung für Gebäude Betriebsstätte
111007	Immobilienverwaltung	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	Abschreibung nach AHK von Maschinen
111007	Immobilienverwaltung	5714200	Abschreibungen auf BGA	Abschreibung nach AHK für BGA
111007	Immobilienverwaltung	5715300	Abschreibungen des Infrastrukturvermögens	Abschreibung nach AHK von Maschinen
111007	Immobilienverwaltung	5812000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (Pr.Kto. 538001.4812000) - techn. MA für Betriebsstätte
538001	Abwasser	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	Aufnahme Vermessungs- u. Untersuchungsdaten ins GIS, Programmanpassungen
538001	Abwasser	0120000	Lizenzen	Beschaffung / Nachrüstung v. Lizenzen (GIS, CAD, BIS Office)
538001	Abwasser	0130000	Anteil Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet	Keine Baukostenzuschüsse für Maßnahmen der Stadtentwässerung geplant
538001	Abwasser	0140000	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	Sicherung Leitungs- und Nutzungsrechte
538001	Abwasser	0220000	Ackerland	zukünftige Leitungsrechtssicherung aus haushaltssystematischer Sicht unter PK 538001.0140000
538001	Abwasser	0342000	Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	PW Am Mühlenteich: Container für Notstromaggregat (Ausbau Augustinum), neue Pflasterfläche PW Billeweg
538001	Abwasser	0440000	Tiefbaumaßnahmen, Kanal- und Inlinersanierungen u.a.	Erneuerung Durchpressung B5 Escheburg, Inlinersanierungen, Kanalbauarbeiten inkl. Ing.-Kosten und aktivierte Eigenleistungen
538001	Abwasser	0441000	Tiefbau Hausanschlusskosten, Erstanschlüsse	Grundstückserstanschlüsse: (teilweise Erstattung durch Beiträge (538001.2331010))
538001	Abwasser	0442000	Tiefbau Hausanschlusskosten, Zweit- und Sonstige-Anschlüsse	Kosten für Zweit- und sonstige Anschlüsse bei voller Kostenübernahme durch Anschlussnehmer (Gegenkonto 538001.2310000)
538001	Abwasser	0443200 / 0950050	Erweiterung/Sanierung Pumpwerke und DRL	Erneuerung der DRL Wohltorf - Wentorf im Bau befindlich Übernahme HHRest/Aufträge nach 2019 (Abschluss Baumaßnahme in 2018, Schlussrechnung in 2019)
538001	Abwasser	0443600	Tiefbau Kanäle und Druckrohrleitungen	IDM Übergabestelle HH-Landstraße inkl. aktivierte Eigenleistungen
538001	Abwasser	0450000	Tiefbau, Straßen und Wege	Erneuerung Zuwegung zum PW An der Bahn, Escheburg
538001	Abwasser	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	kein Bedarf

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
538001	Abwasser	0710020	Maschinen u. elektrische Schaltanlagen	Mittelbedarf für neue Pumpen und Elektrische Schaltanlagen von PW PW Am Museum und PW Schwarze Au, Notstromaggregate PW Neuer Weg (Bö) und Am Mühlenteich (Aumühle) inkl. aktivierte Eigenleistungen
538001	Abwasser	0720800	Technische Werkzeuge, Hilfsmittel und Werkzeugmaschinen	portables Durchflussmessgerät (Nivus) inkl. Software; Portalkran, Flaschenzug und Elektrokettzug; elektrische Werkzeuge/Maschinen über 1000 €
538001	Abwasser	0730100	Werkstatteinrichtungen	Zur Zeit kein Bedarf
538001	Abwasser	0730200	Schutzeinrichtungen/-ausrüstungen	Zur Zeit kein Bedarf
538001	Abwasser	0730800	Gebäudetechnik	Bedarfsposition
538001	Abwasser	0791000	Geringw. Wirtschaftsgüter Masch.	Ersatzbeschaffungen von Maschinen etc.
538001	Abwasser	0807000	BGA - Möbel	Zur Zeit kein Bedarf
538001	Abwasser	0810000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV-Geräte	Zur Zeit kein Bedarf
538001	Abwasser	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Schachtabdeckungen, Ersatzbeschaffungen
538001	Abwasser	0940010	Neubau Betriebshof	Baumaßnahme abgeschlossen, HHRest für Architektenrechnungen
538001	Abwasser	0950030	Erweiterungsmaßnahmen aus GEP 2017 - Südliche Schiene	Geplante Erweiterungsmaßnahmen in Börsen aufgrund von Erschließungsgebieten in Escheburg und Börsen aus GEP 2017 (Übernahme HHRest, keine weiteren Mittel im Ansatz 2020)
538001	Abwasser	2310000	Aufzulösende Zuschüsse	GAK-Zweitanschlüsse 80.000,00 € (Erstattung durch Eigentümer) Erstattung von Anschlussnehmer für Zweit- und sonstige Anschlüsse (s. Konto 538001.0442000)
538001	Abwasser	2311000	Aufzulösende Baukostenzuschüsse	Vertragliche Erstattungsleistungen von Reinbek für Kostenbeteiligung an Sielerweiterung Stadtentwässerung siehe PK 538001 / 01300000
538001	Abwasser	2331000	aufzulösende Beiträge - Hausanschlusskosten Erschließungsträger	Ablösebeträge für Erschließungsgebiete werden zukünftig nicht geplant. Aufnahme über die Anlagenbuchhaltung zu gegebener Zeit nach Fertigstellung der Erschließungsmaßnahmen. -nicht zahlungswirksam -
538001	Abwasser	2331010	aufzulösende Beiträge - Hausanschlusskosten - Erstanschlüsse	Anschlussbeiträge aus GAK-Erstanschlüssen (s. auch Konto 538001.0441000)
538001	Abwasser	4161000	Erträge aus aufzulösenden SoPo (Zuschüsse)	Lt. Beschluss der Verbandsversammlung sind die Sonderposten nunmehr aufzulösen Erträge lt. Hochrechnung nach OKFIS-Anlagenbuchhaltung

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
538001	Abwasser	4311000	Verwaltungsgebühren	Gebühren nach Verwaltungsgebührensatzung: u.a. für Genehmigungen Entwässerungsanlagen, Abnahme Gartenwasserzähler, allg. Verwaltungsgebühren etc.
538001	Abwasser	4321000	Benutzungsgebühren	Berechnung lt. abgerechneter Abwassermenge durch Abrechnung 2015-2017 und der Fertigstellung der Erschließungsgebiete 2018-2022
538001	Abwasser	4321100	Benutzungsgebühren - Durchleiter	Berechnung lt. abgerechneter Abwassermenge und der Fertigstellung der Erschließungsgebiete 2018/2019
538001	Abwasser	4371000	Erträge aus aufzulösenden SoPo (Beiträge)	Lt. Beschluss der Verbandsversammlung sind die Sonderposten nunmehr aufzulösen Erträge lt. Hochrechnung nach OKFIS-Anlagenbuchhaltung
538001	Abwasser	4461000	Ersatzleistung für Schadenfälle - privatrechtlich-	Schadenfälle - Bedarfsposition
538001	Abwasser	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Ansatz wird nicht beplant
538001	Abwasser	4488200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Strom	Ansatz wird nicht beplant
538001	Abwasser	4488300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Wasser/ Abwasser	Ansatz wird nicht beplant
538001	Abwasser	4488500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Versicherung	Ansatz wird nicht beplant
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	Ansatz wird nicht beplant
538001	Abwasser	4561000	Zwangs- und Bußgelder	Festsetzung nach Erfordernis
538001	Abwasser	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gebührenaussgleich	Gebührenaussgleich der erwirtschafteten Überschüsse lt. Kalkulation 2018-2020.
538001	Abwasser	4711000	Aktivierete Eigenleistungen	aktivierete Eigenleistungen durch Betriebshof-MA
538001	Abwasser	4812000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (Pr.Kto. 111007.5812000) - techn. MA für Betriebsstätte

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
538001	Abwasser	4814000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (Pr.Kto. 538002.5814000) Überwachung des PW Am Burgberg im Zuge des Regenwasserkanals
538001	Abwasser	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Die Beiträge zur VBL wurde nach individuellen Merkmalen der Beschäftigten berechnet. Die Tarifierhöhung zum 01.03.2020 wurde berücksichtigt. Ebenso wurde für die Jahre 2021 bis 2023 weitere Tarifierhöhungen von 3% pro Jahr eingeplant.
538001	Abwasser	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
538001	Abwasser	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
538001	Abwasser	5041000	Arbeitssicherheit - Betreuung durch Fachkraft-Arb.Sicherh.	Kosten für Leistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit gem. des ArbSichG und Kosten für den Betriebsärztlichen Dienst
538001	Abwasser	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	Umbaumaßnahmen PW Südring (Wentorf), neue Türen PW Am Amelungsbach, Dachsanierung PW Billeweg und Horster Weg
538001	Abwasser	5211200	Aufwendungen für Arbeitsmaterial für Unterhaltungsmaßnahmen an Pumpwerken und Grundstücken	neu: Arbeitsmaterial für Unterhaltungsmaßnahmen an Pumpwerken vorher Anteil bei 538001.5211000
538001	Abwasser	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kanalreinigungen, Untersuchungen, Wartungen, Reparaturen, Sanierungen der Abwasseranlagen, Untersuchung Fremdwasserherkunft
538001	Abwasser	5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	Miete f. Grundstück in Escheburg (Verkehrsbetriebe HH Holstein)
538001	Abwasser	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	regelmäßige Grünpflegearbeiten für Pachtgrundstück Escheburg
538001	Abwasser	5241200	Strom	Stromkosten für die Unterhaltung der Pumpwerke
538001	Abwasser	5241300	Wasser/ Straßenreinigung	Wasserkosten der Pumpwerke ermittelt aufgrund vorliegender Erfahrungswerte inkl. möglicher Preissteigerungen sowie Kosten für Straßenreinigung
538001	Abwasser	5241400	Müll und Entsorgung	Aufwand an HSE für die übergeleiteten Abwassermengen (incl. Preisteigerung auf 1,18 EUR pro m³)
538001	Abwasser	5241500	Versicherung	Feuerversicherung für Pumpwerke
538001	Abwasser	5241900	Zusatzstoffe	Ansatz auf der Grundlage des Aufwandes der Vorjahre ermittelt

Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.3

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
538001	Abwasser	5251000	Haltung von Fahrzeugen	Kosten für Kraftstoff, Rep., Inspektionen, Steuern und Versicherungen
538001	Abwasser	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Sicherheitsbekleidung sowie Reinigung der Arbeitskleidung
538001	Abwasser	5262020	Fortbildung, Umschulung -allgemein-	Fortbildung AV-Mitarbeiter des Betriebshofs aufgrund rechtlicher Vorgaben
538001	Abwasser	5262030	Fortbildung, Umschulung -EDV-	Fortbildung AV-Mitarbeiter des Betriebshofs
538001	Abwasser	5271000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wartung u. Rep.	Wartungen ua. für Sicherheitsgeräte, Feuerlöscher, Multiwarngeräte
538001	Abwasser	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Software	Wartung, Ergänzung, Programmanpassungen Geoinformationssystem (GIS), Bis-Office, ALKIS-Daten einspielen (alle 2 Jahre)
538001	Abwasser	5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kosten Verbrauchsabrechnung	Kosten für die Datenbeschaffung (Zähler- und Ablesedaten) sowie die Inanspruchnahme technischer Hilfe für die Verbrauchsabrechnung.
538001	Abwasser	5429000	Beiträge an Verbände und Vereine sowie Aufwendung für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	Beiträge an Verbände und Vereine u.a.
538001	Abwasser	5431020	Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, DWA-Arbeitsblätter, Ansatzserhöhung aufgrund digitaler Fachliteratur
538001	Abwasser	5431030	Post- u Fernmeldegebühren	Fernmeldegebühren, GEZ und e-message
538001	Abwasser	5431040	Öffentl. Bekanntmachungen	Stellenausschreibung im Bedarfsfall Bekanntmachungskosten für in unmittelbarem Zusammenhang mit der zentralen Abwasserbeseitigung stehenden Informationen bzw. Stellenausschreibungen Bedarf für Nachbesetzung von Stellen, die durch altersbedingstes Ausscheiden zu besetzen sind.
538001	Abwasser	5431050	Reisekostenvergütung	Ortsdienstfahrten im Bereitschaftsdienst u. Ortsdienstfahrten mit priv. PKW
538001	Abwasser	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	Ing.-Kosten f. Sanierungsprogramm und Bedarfsplanungen, Anwalts- und Gerichtskosten
538001	Abwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Thüga-Maschinenversicherung (inkl. 3%-iger Steigerung), Beiträge an Unfallkasse KSA, Schadensfälle
538001	Abwasser	5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	Abgänge von Anlagevermögen

Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.3

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
538001	Abwasser	5473000	Wertveränderungen beim Umlaufverm.	Einzelwertberichtigungen
538001	Abwasser	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	Abschreibung nach AHK f. Sachanlagen
538001	Abwasser	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	Abschreibung nach AHK f. Lizenzen
538001	Abwasser	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	Abschreibung nach AHK der Sammelposten (>150 € <1.000 €)
538001	Abwasser	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibung nach AHK f. grundstückgleiche Rechte
538001	Abwasser	5714100	Abschreibungen auf Maschinen- Maschinen (motorbetrieben)	Abschreibung nach AHK f. Maschinen
538001	Abwasser	5714200	Abschreibungen auf BGA	Abschreibung nach AHK Betriebs- und Geschäftsausstattung
538001	Abwasser	5714300	Abschreibungen auf Kraftfahrzeuge - Werkstattwagen und Anhänger	Abschreibung nach AHK f. Fahrzeuge
538001	Abwasser	5715300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen (Abwasserentsorgungsanlagen)	Abschreibung nach AHK f. Infrastrukturvermögen (Rohrnetz, PW etc.)
538001	Abwasser	5731000	Abschreibungen auf Umlaufverm.	Einzelwertberichtigungen
538001	Abwasser	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans - ILV aus Verwaltungskostenbeitrag an Pr.Kto. 111002.4811000
538002	Regenwasser	4311000	Verwaltungsgebühren	keine Erträge zu erwarten
538002	Regenwasser	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - Personalkosten-	Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Wentorf und antlg. Versicherung - Abrechnung nach tatsächlichem Umfang in Wege der KLR -
538002	Regenwasser	5241500	Versicherung	Anteilige Feuerversicherung Regenwasserpumpwerk
538002	Regenwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Anteilige Maschinenversicherung Regenwasserpumpwerk
538002	Regenwasser	5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Wentorf - Erstattung nach tatsächlicher Abrechnung

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
538002	Regenwasser	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenanteil	Interne Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans ILV aus Verwaltungskostenbeitrag an Pr.Kto. 111002.4811000 9
538002	Regenwasser	5814000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Pers.kosten	ILV aus Dienstleistungserstattung: Erstattung Gemeinde Wentorf für Pers.kostenerstattung i.H.v. 2.800 Euro an Pr.Kto. 538001.4814000
538003	Sammelgruben	0111000	Software	Derzeit kein Bedarf
538003	Sammelgruben	4311000	Verwaltungsgebühren	bei Bedarf Gebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung
538003	Sammelgruben	4321000	Benutzungsgebühren	Gebühren f. Sammelgrubenentleerung nach Erfahrungswerten, unter Berücksichtigung derzeit bekannter, geplanter Umbauten der Gruben zu Kleinkläranlagen bzw. des Anschlusses an die zentrale Abwasserbeseitigung entsprechend des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Gebühreanpassung zum 01.01.2019
538003	Sammelgruben	4561000	Bußgelder	Aufforderung zur Umsetzung von Entleerungen. Festsetzung von Zwangsgelder
538003	Sammelgruben	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gebührenaussgleich	Gebührenaussgleich der erwirtschafteten Überschüsse lt. Kalkulation 2018-2020.
538003	Sammelgruben	5241300	Wasser/ Abwasser	Kosten für die Übergabe an Hamburg
538003	Sammelgruben	5241400	Müll und Entsorgung	Abrechnung der Abfuhrkosten nach Anzahl und Menge. Planung erfolgt anhand der Werte der Vorjahre mit geänderten Abfuhrpreisen aufgrund der in 2018 durchgeführten Neuausschreibung.
538003	Sammelgruben	5731000	Abschreibungen auf Umlaufverm.	
538003	Sammelgruben	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Pers.kosten, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans. ILV aus Verwaltungskostenbeitrag an Pr.Kto. 111002.4811000 9
538004	Kleinkläranlagen	0111000	Software	Derzeit kein Bedarf
538004	Kleinkläranlagen	4311000	Verwaltungsgebühren	Berechnung lt. geschätzter Abfuhrmenge, Abwasserbeseitigungskonzept und gestiegener Gebühren.
538004	Kleinkläranlagen	4321000	Benutzungsgebühren	Berechnung lt. geschätzter Abfuhrmenge, Abwasserbeseitigungskonzept und gestiegener Gebühren.

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
538004	Kleinkläranlagen	4321010	Kom.abgabe zur Abwälzung der Kleineinleiterabgabe	Berechnung anhand des satzungsmäßigen Maßstabes der zu veranlagenden Eigentümer der Kleinkläranlagen
538004	Kleinkläranlagen	4488300	Erträge aus Kostenerstattungen	aus Abrechnungen Vorjahr
538004	Kleinkläranlagen	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gebührenaussgleich	Gebührenaussgleich der erwirtschafteten Überschüsse lt. Kalkulation 2018-2020.
538004	Kleinkläranlagen	5241300	Wasser/ Abwasser Abfuhr Klärschlamm	Im Abwasserbeeseitigungskonzept sind 13 Kleinkläranlagen aufgenommen. Ansatzreduzierung nach Vertragsanpassung mit HSE: Kosten/ m ³ bis 2017: 10,01 EUR Kosten/ m ³ ab 2018: 2,49 EUR
538004	Kleinkläranlagen	5241400	Entsorgung Klärschlamm	Entsorgungsgebühr anhand der Auswertung der Neuausschreibung 2018 An- und Abfahrt: 48,50 € zzgl. MWSt. ab dem 4. m ³ je 6,50 € zzgl. MWSt.
538004	Kleinkläranlagen	5311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kleineinleiterabgabe	Abgabeerklärung für die anstelle der Kleineinleiter zu zahlende Abgabe (§§ 8, 9 Abs. 2 AbwAG, §§ 1, 8a AG-AbwAG)
538004	Kleinkläranlagen	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Pers.kosten, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans ILV an Pr.Kto. 111002.4811000
538005	Indirekteinleitung	4311000	Verwaltungsgebühren Indirekteinleiterangelegenheiten	Verwaltungsgebühren f. Überwachung der Indirekteinleiter im Verbandsgebiet
538005	Indirekteinleitung	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen - Kosten Indirekteinleiterüberwachung	Kosten für Abwasseruntersuchungen durch Dritte u.ä.
538006	Wasserversorgung	4321000	Benutzungsgebühren	Entgelt Trinkwasser Einzelnutzer (ab 2020 entfällt die eigenständige Trinkwassernutzung)
538006	Wasserversorgung	4561000	Bußgelder	nicht erforderlich
538006	Wasserversorgung	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung - ab 2020 entfällt die eigenständige Trinkwassernutzung und damit auch die ILV zum Produkt 538006.
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4617000	ZinsErtrag. ; Kreditinstitute	Berechnung auf der Grundlage derzeit niedriger Zinssätze und Guthaben
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5593000	Verwarentgelte	Verwarentgelt an das Kreditinstitut für Kontoguthaben über 1.000.000 Euro



Stellenplan 2020

Stellenplan 2020 des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
1		Geschäftsführung (Ingenieur/in)	1,00	EG 13	1,00	EG 13	1,00	EG 13	
2		Beschäftigte/r (Techniker/in)	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
3		Beschäftigte/r Teamleitung	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
4		Beschäftigte/r	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
6		Beschäftigte/r	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	
7		Beschäftigte/r	0,62	EG 5	0,62	EG 5	0,62	EG 5	
Zwischensumme			6,03				6,03		
538001 Abwasser									
1		Maschinenmeister/in (Betriebshofleiter)	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
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 (Vertr. Betriebshofl.)	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
Zwischensumme			6,00				6,00		

Stellen im Stellenplan 2019	12,03
Stellen im Stellenplan 2020	12,03
Differenz	0,00

**Stellenplanquerschnitt
zum Stellenplan 2020 des
Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden**

	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)											freie Verein- barung	Summe insgesamt
	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5		
A. Verwaltung													
Innere Verwaltungsange- legenheiten	1,00				1,00	1,00	1,64					1,39	6,03
Abwasser							1,00		1,00			4,00	6,00
Summe A	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,64	0,00	1,00	0,00	5,39	12,03	
Vorjahr	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,64	0,00	1,00	0,00	5,39	12,03	
weniger												0,00	
mehr												0,00	
B. Einrichtungen													
Summe B													
Vorjahr													
weniger													
mehr													
Summe A + B	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,64	0,00	1,00	0,00	5,39	12,03	



Schlussbilanz 2018

Bilanz des
vorvergangenen Jahres
gem. § 1 Absatz 2 Ziffer 2
GemHVO-Doppik

Schlussbilanz 2018

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
1	Anlagevermögen	26.101.688,55	26.320.840,17
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.010.482,06	962.176,43
1.2	Sachanlagen	25.091.206,49	25.358.663,74
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
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	2.728.945,67	2.704.006,23
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	2.728.945,67	2.704.006,23
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.968.519,04	20.444.146,17
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	20.919.878,26	20.396.753,39
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.147,89	4.083,43
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.877,66	2.694,12
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	460.021,41	483.493,79
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.664,60	65.287,70
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	853.055,77	1.661.729,85
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
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2018

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
1	Anlagevermögen		
1.3	Finanzanlagen		
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	6.704.447,24	5.608.670,07
2.1	Vorräte	25.510,27	25.733,46
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	25.510,27	25.733,46
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	168.287,58	141.469,13
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	27.565,06	12.110,40
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	121.575,95	101.077,74
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.976,95	33,76
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	15.169,62	28.247,23
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	6.510.649,39	5.441.467,48
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		32.806.135,79	31.929.510,24

Schlussbilanz 2018

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
1	Eigenkapital	13.260.423,89	13.279.759,29
1.1	Allgemeine Rücklagen	11.418.187,71	11.418.187,71
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	1.795.623,81	1.795.876,58
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.612,37	65.695,00
2	Sonderposten	19.018.650,51	18.281.372,24
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	1.388.330,76	1.465.529,49
2.2	für aufzulösende Zuwendungen	0,00	0,00
2.3	für Beiträge	15.463.504,75	15.049.120,35
2.3.1	aufzulösende Beiträge	5.755.533,71	5.341.149,31
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	9.707.971,04	9.707.971,04
2.4	für Gebührenaussgleich	827.480,96	427.388,36
2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	1.339.334,04	1.339.334,04
3	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
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	527.061,39	368.378,71
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
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00

Schlussbilanz 2018

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
4	Verbindlichkeiten		
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	5.320,87	6.874,32
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	521.740,52	361.504,39
5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		32.806.135,79	31.929.510,24

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 32 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.673 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

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

Haushalts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetragenener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in Prozent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Summe der Spalten 2 bis 6		(Spalte 7 / Spalte 8) x 100
2016	11.418	0	1.779	0	415	13.612	33.267	40,92
2017	11.418	0	1.795	0	46	13.260	32.806	40,42
2018	11.418	0	1.841	0	65	13.324	32.871	40,53
2019	11.418	0	1.906	0	69	13.393	32.940	40,66
2020	11.418	0	1.975	0	-108	13.285	32.832	40,46
2021	11.418	0	1.867	0	-219	13.066	32.721	39,93
2022	11.418	0	1.648	0	-277	12.789	32.555	39,28
2023	11.418	0	1.371	0	-357	12.432	32.364	38,41

Über die Verwendung des Jahresüberschusses wird in der kommenden Verbandsversammlung beraten, so dass sich Änderungen bei der fortfolgenden Ergebnissrücklage ergeben können

§ 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				
	2020	2021	2022	2023	ff
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
<i>Haushaltsjahr</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe ³	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)</i>	0	0	0	0	0

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

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

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

§ 20 GemHVO-Doppik

Übersicht über die gebildeten Budgets

Produkt	Konto	Budget Nr.	Bezeichnung
		1000	Investitionen
111002	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)
111002	0120000	1000	Lizenzen
111002	0741000	1000	Kommunikationstechnik
111002	0741100	1000	Verwaltungs- und Bürotechnik
111002	0791000	1000	Techn.Anlagen- Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
111002	0891000	1000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
111007	0720800	1000	techn.Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen
111007	0791000	1000	Techn.Anlagen- Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
111007	0807000	1000	Möbel u. sonstige Ausstattung
111007	0891000	1000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
538001	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)
538001	0120000	1000	Lizenzen
538001	0130000	1000	Anteil Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet
538001	0140000	1000	Grundstücksgleiche Rechte
538001	0220000	1000	Erwerb grundstücksgleicher Rechte
538001	0342000	1000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden
538001	0440000	1000	Tiefbau, Kanal- und Inlinersanierung
538001	0441000	1000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Erstanschlüsse
538001	0442000	1000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Sonstige und Zweitanschlüsse
538001	0443200	1000	Entwässerungsanlagen - Erweiterung/Sanierung Pumpwerke und DRL
538001	0443600	1000	Entwässerungsanlagen, Kanäle und DRL
538001	0710010	1000	Kraftfahrzeuge und Anhänger
538001	0710020	1000	Maschinen, elektr.Schaltanlagen
538001	0720800	1000	techn.Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen
538001	0730100	1000	Werkstatteinrichtung
538001	0730200	1000	Schutzeinrichtungen/ausrüstungen
538001	0791000	1000	Techn.Anlagen- Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
538001	0807000	1000	Möbel (sonstige)
538001	0891000	1000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
538001	0940010	1000	Neubau eines Betriebshofes-AV
538001	0950030	1000	AIB.Erweiterung aus GEP 2017-südl. Sch. Börsen
		1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
111001	5271000	1112	Minikasko für ehrenamtlich Tätige
111001	5421000	1112	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
111001	5441000	1112	Minikasko für ehrenamtlich Tätige
111002	5211000	1112	Wartung von elektronischen Geräten
111002	5231200	1112	Aufwendungen für Miete f. bewegl. Gegenstände
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	5411000	1112	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
111002	5429600	1112	Sonstige Aufwendungen für EDV - Dienstleister
111002	5431010	1112	Geschäftsaufwendungen f. d. Verwaltung
111002	5431030	1112	Post- u Fernmeldegebühren
111002	5431040	1112	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -
111002	5431050	1112	Reisekostenvergütung - Verwaltungsangehörige
111002	5431060	1112	Sachverständigen u. Gerichtskosten
111002	5441000	1112	Personenversicherungen
111002	5455000	1112	Erstattung an verbundene Unternehmen -Verw.kostenbeitrag
111004	5431060	1112	Sachverständigen u. Gerichtskosten

Produkt	Konto	Budget Nr.	Bezeichnung
111004	5431070	1112	Bankgebühren, Rücklastschriften
		1117	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	5271000	1117	Besondere Verw.- und Betriebsaufw. - Verbrauchsmaterial
111007	5431000	1117	Geschäftsaufwendungen
111007	5441000	1117	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		5381	Abwasser
538001	5211000	5381	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - baulich verbunden
538001	5211200	5381	Aufwendungen für Arbeitsmaterial für Unterhaltungsmaßnahmen an Pumpwerken und den Grundstücken
538001	5221000	5381	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
538001	5231000	5381	Mieten u Pachten
538001	5241000	5381	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
538001	5241200	5381	Strom
538001	5241300	5381	Wasserr/Straßenreinigung
538001	5241400	5381	Müll und Entsorgung
538001	5241500	5381	Versicherung
538001	5241900	5381	Zusetzstoffe
538001	5251000	5381	Haltung von Fahrzeugen
538001	5261000	5381	Dienst- u. Schutzkleidung
538001	5262020	5381	Fortbildung, Umschulung allgemein
538001	5262030	5381	Fortbildung, Umschulung, EDV
538001	5271000	5381	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung, Wartung, Aufwand
538001	5291000	5381	Aufwendung f. sonstige Dienstleistungen - EDV
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., Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen
538001	5431050	5381	Reisekostenvergütung - Betriebshof AV
538001	5431060	5381	Sachverständigen u. Gerichtskosten
538001	5441000	5381	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		5382	Regenwasser
538002	5241500	5382	Versicherung
538002	5441000	5382	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
538002	5599000	5382	Erstattung nach Abrechnung Betreuungsvertrag RW-Pumpwerk Wentorf
		5383	Sammelgruben
538003	5241300	5383	Entgelt an Hamburg
538003	5241400	5383	Müll und Entsorgung
		5384	Kleinkläranlagen
538004	5241300	5384	Wasser/ Abwasser
538004	5241400	5384	Müll und Entsorgung
538004	5311000	5384	Transveraufwendungen - Abwasserabgaben anstelle der Einleiter-

**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	6817000	Kostenerstattung 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	2019	2020	2021	2022	2023
1	111002	5711000	Abschreibungen Sachanlagen -Software-	11.100,00 €	4.600,00 €	3.300,00 €	200,00 €	200,00 €
2	111002	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.700,00 €	7.200,00 €
3	111002	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	8.700,00 €	8.700,00 €	100,00 €	- €	- €
4	111002	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
5	111002	5714200	Abschreibungen auf BGA	1.300,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
6	111002	5715300	Abschreibungen des Infrastrukturvermögens	4.700,00 €	4.200,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	3.600,00 €
7	111007	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	400,00 €	400,00 €	400,00 €	- €	- €
8	111007	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	45.100,00 €	45.200,00 €	45.200,00 €	45.200,00 €	45.200,00 €
9	111007	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	300,00 €	300,00 €	500,00 €	700,00 €	1.000,00 €
10	111007	5714200	Abschreibungen auf BGA	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
11	111007	5715300	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.300,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €
12	538001	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	73.600,00 €	72.900,00 €	79.900,00 €	88.000,00 €	99.300,00 €
13	538001	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	600,00 €	300,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €
14	538001	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	4.700,00 €	5.900,00 €	2.800,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
15	538001	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	4.600,00 €	6.800,00 €	9.100,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
16	538001	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	15.300,00 €	26.000,00 €	39.100,00 €	45.200,00 €	52.300,00 €
17	538001	5714200	Abschreibungen auf BGA	3.900,00 €	4.200,00 €	4.100,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
18	538001	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.300,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €
19	538001	5715300	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	789.700,00 €	758.600,00 €	771.000,00 €	769.100,00 €	778.900,00 €
			Gesamt Abschreibungen	997.600,00 €	975.000,00 €	997.000,00 €	1.004.800,00 €	1.033.900,00 €

Sonderposten

#	Produkt	Konto	Produktkonten-Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	538001	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	34.400 €	38.300 €	39.800 €	39.400 €	41.400 €
3	538001	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge -Hausanschlüsse, Erstanschlüsse-	348.000 €	326.200 €	307.200 €	296.000 €	297.000 €
			Gesamt Sonderposten-Auflösung aus Zuschüssen und Beiträgen	382.400 €	364.500 €	347.000 €	335.400 €	338.400 €

Interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnung aus Verwaltungskostenbeitrag

Die **Verwaltungskostenbeiträge** an die Gemeinde Wentorf für die Geschäftsführung des Abwasserverbandes werden aus dem Produkt 111002 - Innere Verwaltungsangelegenheiten -aufgewendet.
Daneben werden **die Personalkosten** der Verwaltungsmitarbeiter diesem Produkt zugeordnet.
Diese Beträge sind im Wege der internen Leistungsverrechnungen den jeweiligen Produkten anzulasten, auf deren Entstehung sie zurückzuführen sind.

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	2020	2021	2022	2023	Konto Bezeichnung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4811000	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitrag
538001	Abwasser	5811000	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
538002	Regenwasser	5811000	100,00	100,00	100,00	100,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenanteil
538003	Sammelgruben	5811000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
538004	Kleinkläranlagen	5811000	200,00	200,00	200,00	200,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
538006	Wasser-versorgung	5811000	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsverrechnung aus Wartung Regenwasser-Pumpwerk Am Burgberg

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

538001	Abwasser	4814000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
538002	Regenwasser	5814000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Pers.kosten

Interne Leistungsverrechnung**Interne Leistungsverrechnung für technische Mitarbeiter Betriebshof**

Es werden die Personalkosten der technischen Mitarbeiter des Betriebshofes für die Arbeit an der Betriebsstätte des Abwasserverbandes im Wege der internen Leistungsverrechnung verteilt.
 Grundlage der Berechnung ist die letztmalig durchgeführte ILV der Personalkosten für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung der tariflichen Steigerung der Gehälter. Es wird von gleichbleibenden Stundenanteilen ausgegangen.

Produkt	Pr.-Bezeichnung	Konto	2020	2021	2022	2023	Konto-Bezeichnung
111007	Immobilien- verwaltung	5812000	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
538001	Abwasser	4812000	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aktiviert Eigenleistungen

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

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
111002	Innere Verwaltungsan- gelegenheiten	4711000	Aktiviert Eigenleistungen	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
538001	Abwasser	0440000	Tiefbaumaßnahmen, Kanal- und Inlinersanierungen u.a.	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
538001	Abwasser	0443600	Tiefbau Kanäle und Druckrohrleitungen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
538001	Abwasser	0710020	Maschinen/Schaltanlagen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €