

Abwasserverband

der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden



1. Nachtrags- haushaltsplan zum Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung / Untertitel		Abschnitt	Seite
Inhaltsverzeichnis			1-2
Haushaltssatzung		1	3
Titelblatt des Vorberichtes		2	4
Vorbericht	Inhalt des Vorberichtes	2.1	5
	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	2.2	6-8
	Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und Finanzausweisungen sowie der Umlagen	2.3	9
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.4	10
	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	2.5	Entfällt
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und Rückstellungen	2.6	Entfällt
	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	2.7	Entfällt
	Übersicht über die Entwicklung des bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.8	Entfällt
	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.9	Entfällt
	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.10	Entfällt
	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	2.11a + b	Entfällt
	Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	2.12	11
	Übersicht über abgeschlossene und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	2.13	
	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.14	Entfällt
	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	2.15	Entfällt
	Liste der entfallenden Übersichten	2.16	12
	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	2.17	Entfällt
Ergebnisplan		3	13
		3.1	14
Finanzplan		4	15
		4.1	16-18

Bezeichnung / Untertitel		Abschnitt	Seite
Titel Produktplan und Darstellung		5	19
		5.1	20
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen		5.2	21-24
	Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zu Produkt:		
	111001	5.3	25-28
	111002	5.3	29-32
	111004	5.3	33-36
	111007	5.3	37-40
	538001	5.3	41-44
	538002	5.3	Entfällt
	538003	5.3	45-48
	538004	5.3	Entfällt
	538005	5.3	Entfällt
	612001	5.3	49-52
Erläuterung der Produktkonten		5.4	53-55
Titelblatt Stellenplan - unverändert		6	56
Stellenplan		6.1	Entfällt
Querschnitt zum Stellenplan		6.2	Entfällt
Veränderungsliste zum Stellenplan		6.3	Entfällt
Titelblatt Bilanz des Vorvorjahres		7	57
Bilanz des Vorvorjahres		7.1	58-61
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme		8	62
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		9	63
Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets		10	Entfällt
<i>Nachrichtlich:</i>			
Übersicht über gebildete Zweckbindungsringe		11	Entfällt
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten		12	Entfällt
Übersicht Interne Leistungsverrechnung		13	Entfällt
Übersicht über aktivierte Eigenleistungen		14	Entfällt

1. Nachtragshaushaltssatzung des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden zum Haushalt 2024

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 17.12.2024 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erlassen.

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan zum Haushalt 2024 werden für das Haushaltsjahr 2024

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
				EUR	EUR
1.	im Ergebnisplan				
	der Gesamtbetrag der Erträge	0	172.300	5.374.100	5.201.800
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	128.100	0	5.305.100	5.433.200
	der Jahresüberschuss	0	69.000	69.000	0
	der Jahresfehlbetrag	231.400	0	0	231.400
	einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	231.400	0	0	231.400
	Einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	69.000	69.000	0
2.	im Finanzplan der				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	172.300	4.278.200	4.105.900
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.100	0	4.245.700	4.373.800
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	63.000	0	100.000	163.000
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	249.300	0	930.300	1.179.600
	und der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

§ 2

Unverändert festgesetzt bleiben für das Haushaltsjahr 2024

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	0	0	0
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	0	438.500	438.500
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	0	200.000	200.000
4.	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0	0	13,31	13,31

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und wurde der Kommunalaufsicht zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Kröppelshagen-Fahrendorf, den 18.12.2024

gez. (L.S.)

Michael von Brauchitsch
Verbandsvorsteher



Vorbericht

für den 1.
Nachtragshaushaltsplan
zum
Haushalt 2024

2.1 Inhalt des Vorberichtes

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
2.2	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6-8
2.3	Übersicht die Entwicklung der Steuererträge und Finanzausweisungen sowie der Umlagen	9
2.4	Übersicht der voraussichtliche Stand und Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10
2.5	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	Entfällt
2.6	Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Entfällt
2.7	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	Entfällt
2.8	Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Entfällt
2.9	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Entfällt
2.10	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	
2.11a 2.11b	Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	
2.12	Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	11
2.13	Übersicht über abgeschlossene und im Haushaltsjahr geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
2.14	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Entfällt
2.15	Übersicht über die Ergebnisse kostenrechnender Einrichtungen	Entfällt
2.16	Entfallende Übersichten § 6 Abs. 1 Nr. 11 - 15 GemHVO	12
2.17	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	Entfällt

Abschnitt 2.2
§ 6 Abs.1 GemHVO

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

A. Allgemeines

Durch die Verbandsversammlung wurde am 19.12.2023 der Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen.

Nach § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) kann die Haushaltssatzung bis zum Ende des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzungen geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan gelten die Vorschriften über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan entsprechend.

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 2 GO ist unverzüglich ein Nachtragshaushalt zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2024 erfolgt daher insbesondere infolge der Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, welche durch die extrem hohen Übergabemengen an die Hamburger Stadtentwässerung (HSE) aufgrund des durch Starkregeneignisse gestiegenen Fremdwasseranteils zu erwarten sind.

Mit einem 1. Nachtragshaushalt soll außerdem nach der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) die ab 01.01.2024 eingeführte Ausgleichsrücklage, die die bisherige Ergebnissrücklage ersetzt, zur Deckung des erwarteten Fehlbetrages herangezogen werden. Die Neuregelung sieht vor, dass die Ausgleichsrücklage bereits zum Ausgleich von Unterdeckungen im Jahresabschluss unter erleichterten Bedingungen herangezogen werden kann und damit ein fiktiver Haushaltsausgleich möglich wird. Gemäß § 60 GemHVO ist eine planerische Inanspruchnahme bereits erstmalig in der Haushaltsplanung 2024 zulässig. Um diese Inanspruchnahme auch planerisch zu realisieren, ist es ebenfalls erforderlich einen 1. Nachtragshaushalt 2024 aufzustellen.

Gem. § 8 Abs. 1 GemHVO muss der aufzustellende Nachtragshaushaltsplan alle zum Zeitpunkt der Aufstellung übersehbaren Veränderungen umfassen. Dabei sind gem. § 8 Abs. 2 GemHVO alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen / Minderauszahlungen, die zur Deckung anderer Mehrbedarfe herangezogen werden, ebenso mit aufzunehmen. So sind alle bisher getätigten erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in diesen Nachtrag übernommen.

Die Veränderungen zur bisherigen Planung sind im Einzelnen in einer Übersicht nach den Teilplänen auf den Seiten 53 bis 55 dargelegt (Veränderungsliste).

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 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 enthält alle Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und zu leistende Auszahlungen, die im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich einer Veränderung unterliegen.

Die Ausführungen zur allgemeinen Finanzwirtschaft weichen grundsätzlich im 1. Nachtragshaushaltsplan nicht von denen des Ursprungshaushaltes ab. Es werden daher nur die den Vorbericht ergänzenden Übersichten, die durch den 1. Nachtragshaushalt 2024 Änderungen erfahren, beigefügt.

C. Finanzlage im Überblick

Der vorliegende Vorbericht basiert auf folgenden Daten:

#	Haushaltsjahr	Haushalt 2024	Veränderung	1. Nachtrag 2024
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2	Ergebnisplan			
3	Gesamtbetrag der Erträge <i>einschl. Zinsen</i>	5.374.100	- 172.300	5.201.800
4	Gesamtbetrag der Aufwendungen <i>einschl. Verwarentgelte, sonst. Finanzaufwendungen</i>	5.305.100	128.100	5.433.200
5	Jahresergebnis	69.000	- 300.400	- 231.400
6	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	231.400	231.400
7	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	69.000	0	0
8	Finanzplan			
9	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.278.200	- 172.300	4.105.900
10	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.245.700	128.100	4.373.800
11	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	63.000	163.000
12	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.300	249.300	1.179.600
13	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	0	0	0
14	Tilgung von Krediten	0	0	0
15	Verpflichtungsermächtigung	438.500	0	438.500
16	Liquide Mittel (Stand 01.01.)	6.750.000	-	6.780.800
17	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	- 797.800	- 486.700	- 1.284.500
18	Liquide Mittel (Stand 31.12.)	5.952.200	-	5.496.300

Im **Ergebnisplan** ergibt sich die Minderung der **Erträge** vorwiegend aus den Benutzungsgebühren. Hier lassen ein Verbrauchsrückgang und eine durchgeführte Umstellung des Abrechnungszeitraumes in Escheburg Mindererträge erwarten. Diese werden zum Teil durch Mehrerträge bei den Zinsen für am Kapitalmarkt angelegte liquide Mittel aufgefangen.

Die **Aufwendungen** steigen gegenüber dem Haushalt 2024 insbesondere durch Mehraufwendungen durch sehr hohe Übergabemengen an die Hamburger Stadtentwässerung (HSE). Diese werden aufgrund der Starkregenereignisse in diesem Jahr und einem damit einhergehenden hohen Fremdwasseranteil erwartet.

Gleichzeitig können Minderaufwendungen durch die nach 2025 verschobene Durchführung der Sanierung des Daches der Betriebsstätte und eine ebenfalls verschobene Sanierung des Messschachtes / Übergabeschachtes Marienburg verzeichnet werden.

Darüber hinaus wurden diverse Ansätze der Produktkonten in geringerem Umfang angepasst, die jedoch in ihrer Vielzahl ebenfalls die Aufnahme in den Nachtrag rechtfertigen.

Der vorgelegte 1. Nachtragshaushalt zum Haushalt 2024 weist im Ergebnisplan nun einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 231.400 Euro aus.

Durch die erstmalige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann jedoch ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden.

Im **Finanzplan** spiegeln sich die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans wider und stellen damit die erwarteten konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Dieser weist nun im Haushaltsjahr 2024 einen negativen Saldo aus.

Im investiven Bereich des Finanzplanes ergeben sich die **Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit** aus Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** steigern sich im Wesentlichen durch Kostensteigerungen bei der Erneuerung des Pumpwerkes Südring sowie erhöhtem Erneuerungsbedarf der Schaltanlage des Pumpwerkes Am Bahnhof. Ebenso spiegeln die Mehrauszahlungen für Zweitanschlüsse die genannten Mehreinzahlungen.

Über die bisher veranschlagten **Verpflichtungsermächtigungen** hinaus sind im 1. Nachtragshaushalt 2024 keine weiteren ergänzend veranschlagt worden.

Unter Berücksichtigung des nach Vorliegen des Jahresabschluss 2023 korrigierten Anfangsbestandes **liquider Mittel** von 6.780.800 Euro reduzieren sich diese im 1. Nachtragshaushalt 2024 um 1.284.500 Euro auf 5.496.300 Euro.

Aufgrund des aktuell geplanten Finanzmittelbestandes sind weiterhin keine **Kredite** auszuweisen.

Der **Stellenplan** erfährt mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024 keine Veränderung.

D. Gesamtbetrachtung

Die Finanzwirtschaft des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden zeigt sich weiterhin mit solider Basis und die Leistungsfähigkeit ist weiterhin gegeben.

Der 1. Nachtragshaushalt 2024 weist ein negatives Jahresergebnis von 231.400 Euro aus, welcher seinen Ausgleich durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage findet und somit ein fiktiv ausgeglichener Haushalt vorgelegt wird.

Der Bestand liquider Mittel wird durch Mindereinzahlungen und Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ebenso belastet wie durch die geplanten investiven Maßnahmen.

Dennoch sind aufgrund des erwarteten positiven Finanzmittelbestandes zum Ende des Jahres keine Kreditemächtigungen zu berücksichtigen gewesen.

Die geänderte Finanzlage lässt sich im Detail aus den nachfolgenden Aufstellungen entnehmen. Unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind im Nachtragshaushalt ausschließlich Veränderungen aufgeführt.

Aufstellungen (insbesondere des Vorberichts) oder Teilpläne, die keine Veränderung erfahren haben, werden im 1. Nachtragshaushalt 2024 grundsätzlich nicht dargestellt.

Kröppelshagen-Fahrendorf, den 07.11.2024

gez.

Michael von Brauchitsch
Verbandsvorsteher

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Grundsteuer C	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
Zuweisungen nach § 32 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)	0%	0%	0%	0%	0%
Gewerbsteuerumlage	0	0	0	0	0
Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)	0%	0%	0%	0%	0%

Übersicht zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2020	0	0	0	0	0	
Ist – 2021	0	0	0	0	0	
Ist – 2022	0	0	0	0	0	
Soll – 2023 ²	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr ³	0	0	0	0	0	-----
Soll – 2026	0	0	0	0	0	-----
Soll – 2027	0	0	0	0	0	-----
Soll – 2028	0	0	0	0	0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

UNVERÄNDERT im 1. Nachtrag zum Haushalt 2024

Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Zahlungsquellen

- Keine Steuererträge vorhanden -

Nachrichtlich:

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

- in T EURO -

	2020	2021	2022	2023	2024
Benutzungsgebühren	3.959	4.305	3.529	3.794	3.379
Verwaltungsgebühren	23	62	27	33	18
zweckgebundene Abgaben (Abwasserabgabe)	1	1	1	1	1
	3.983	4.368	3.557	3.828	3.398

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

	2023	2024	2025	2026	2027
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0

UNVERÄNDERT im 1. Nachtrag zum Haushalt 2024

§ 6 Abs. 1 Nr.11-17 GemHVO

ES ENTFALLEN FOLGENDE ÜBERSICHTEN:

§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO

Übersicht über die Verwendung allgemeiner Schlüsselzuwendungen für übergemeindliche Aufgaben

§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO

Übersicht über Treuhandvermögen des Verbandes

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten jedes Sondervermögens, jede Gesellschaft mit einer Beteiligung von mindestens 75 Prozent, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, und jede andere Anstalt, die vom Verband getragen wird

§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO

Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung für jedes Sondervermögen, jede Gesellschaft, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und jede andere Anstalt, die vom Verband getragen wird

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

Übersicht über die Gesamtverschuldung des Verbandes jeweils zum 31. Dezember

UNVERÄNDERT im 1. Nachtrag zum Haushalt 2024



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Ergebnisplan 1. Nachtrag zum Haushalt 2024

Ergebnisplan 2024 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.600			60.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.956.400		324.500	4.631.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	238.300		13.000	225.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	200		3.700
45	7	+ sonstige Erträge	10.100			10.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.200			10.200
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	5.279.100		337.300	4.941.800
50	11	Personalaufwendungen	951.900			951.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.029.500	150.300		3.179.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.059.400			1.059.400
53	15	+ Transferaufwendungen	100			100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	264.000		22.200	241.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.304.900	128.100		5.433.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-25.800		465.400	-491.200
46	19	+ Finanzerträge	95.000	165.000		260.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200			200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	94.800	165.000		259.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	69.000		300.400	-231.400
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	231.400		231.400
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	69.000		69.000	0
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>				
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714.800			714.800
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.800			714.800
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.059.400			1.059.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	340.900			340.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	718.500			718.500



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Finanzplan 1. Nachtrag zum Haushalt 2024

Finanzplan 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.931.300		324.500	3.606.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238.300		13.000	225.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	200		3.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.100			10.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.000	165.000		260.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.278.200		172.300	4.105.900
70	10	Personalauszahlungen	951.900			951.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.029.500	150.300		3.179.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200			200
73	14	+ Transferauszahlungen	100			100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	264.000		22.200	241.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.245.700	128.100		4.373.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.500		300.400	-267.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	63.000		123.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.000			40.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	63.000		163.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.200	66.300		485.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.700	183.000		637.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	56.400			56.400
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	930.300	249.300		1.179.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-830.300		186.300	-1.016.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0

Finanzplan 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0			0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0			0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-797.800		486.700	-1.284.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0			0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-797.800		486.700	-1.284.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.750.000			6.780.800
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	5.952.200		486.700	5.496.300
		<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>	100			100
7311						
..						
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
6842		Börsennotierte Aktien	0			0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
6845		Investmentzertifikate	0			0
6846		Kapitalmarktpapiere	0			0
6847		Geldmarktpapiere*	0			0
6848		Finanzderivate	0			0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0			0
7842		Börsennotierte Aktien	0			0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
7845		Investmentzertifikate	0			0
7846		Kapitalmarktpapiere	0			0
7847		Geldmarktpapiere	0			0
7848		Finanzderivate	0			0

Finanzplan 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
792.. 4		Umschuldung	0			0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0			0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0			0



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Produktplan 1. Nachtrag zum Haushalt 2024

Produktplan
Produktbeschreibung
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.1

Der Produktplan erfährt durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 keine Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2024.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die vollständige Darstellung des Produktplans, wobei die durch den Nachtrag betroffenen Produkte farblich markiert sind.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt Bezeichnung	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 allgemeinen 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	Überwachung von Indirekteinleitern
6	Zentrale Finanzleistungen				
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen und Verwahrentgelte aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Abwasserverband d. Lauenburger

Haushaltsjahr 2024

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	582.666	788.452	426.770	-205.786	917.000	1.189.200	513.400	-272.200	958.200	1.019.800	581.100	-61.600
11	Innere Verwaltung	582.666	788.452	426.770	-205.786	917.000	1.189.200	513.400	-272.200	958.200	1.019.800	581.100	-61.600
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	5.559.620	4.886.723	251.052	672.898	5.290.200	4.698.100	310.000	592.100	4.698.400	5.128.100	370.800	-429.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	5.559.620	4.886.723	251.052	672.898	5.290.200	4.698.100	310.000	592.100	4.698.400	5.128.100	370.800	-429.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

		Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden											
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Zentrale Finanzleistungen	103	16.813	0	-16.710	25.600	500	0	25.100	491.400	100	0	491.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	103	16.813	0	-16.710	25.600	500	0	25.100	491.400	100	0	491.300

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Abwasserverband d. Lauenburger

Haushaltsjahr 2024

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		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
1	Zentrale Verwaltung	63.719	761.032	-697.312	0	35.201	-35.201	244.500	1.106.700	-862.200	0	13.900	-13.900	235.900	940.400	-704.500	0	15.300	-15.300
11	Innere Verwaltung	63.719	761.032	-697.312	0	35.201	-35.201	244.500	1.106.700	-862.200	0	13.900	-13.900	235.900	940.400	-704.500	0	15.300	-15.300
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	3.985.227	2.637.951	1.347.276	27.365	294.151	-266.786	4.040.500	3.096.400	944.100	105.000	669.800	-564.800	3.610.000	3.433.300	176.700	163.000	1.164.300	-1.001.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	3.985.227	2.637.951	1.347.276	27.365	294.151	-266.786	4.040.500	3.096.400	944.100	105.000	669.800	-564.800	3.610.000	3.433.300	176.700	163.000	1.164.300	-1.001.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Zentrale Finanzleistungen	103	16.813	-16.710	0	0	0	25.600	500	25.100	0	0	0	260.000	100	259.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	103	16.813	-16.710	0	0	0	25.600	500	25.100	0	0	0	260.000	100	259.900	0	0	0

Teilhaushalt 2024 - 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlagen: GkZ, GO, Verbandssatzung
Zielgruppe	Verbandsorgane, Ausschüsse
Ziele	Strategische Weichenstellung zur optimalen Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung durch politische Entscheidungen. Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss Steuerung, Organisation, Unterstützung und Kontrolle der Verwaltung.

Teilergebnisplan 2024 - 1.Nachtrag

Produkt 111001 Verbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	0			0
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.800			2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.100	2.000		11.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.900	2.000		13.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.900		2.000	-13.900
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.900		2.000	-13.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.900		2.000	-13.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2024 - 1.Nachtrag

Produkt 111001 Verbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
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	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.800	0	2.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.100	2.000	11.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.900	2.000	13.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.900	-2.000	-13.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 1.Nachtrag**Produkt 111001 Verbandsorgane**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.900	-2.000	-13.900	0	0	0

Teilhaushalt 2024 - 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Erfüllung bzw. Durchführung aller anfallenden Aufgaben im Technik- und Verwaltungsbereich
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: § 14 der Verbandssatzung
Zielgruppe	Einwohner der verbandsangehörigen Gemeinden, Verbandsgremien
Ziele	Effiziente Organisation der Verwaltung; Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Stabilität des Gebührenhaushaltes; umfassende Öffentlichkeitsarbeit, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung, Repräsentation des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan 2024 - 1.Nachtrag

Produkt 111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.200			10.200
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	10.200			10.200
50	11	Personalaufwendungen	581.100			581.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.900	11.500		51.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.000			18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	177.000		5.000	172.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	816.000	6.500		822.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-805.800		6.500	-812.300
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-805.800		6.500	-812.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712.100			712.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.700		6.500	-100.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.000			18.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.000			18.000

Teilfinanzplan 2024 - 1.Nachtrag

Produkt 111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
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	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	581.100	0	581.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.900	11.500	51.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	177.000	-5.000	172.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	798.000	6.500	804.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-798.000	-6.500	-804.500	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	0	14.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	500	0	500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.500	0	14.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.500	0	-14.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 1.Nachtrag**Produkt 111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-812.500	-6.500	-819.000	0	0	0

Teilhaushalt 2024 - 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Erfüllung und Durchführung aller anfallenden Aufgaben der Finanzbuchhaltung
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: Finanzausschuss, Verbandsversammlung

Teilergebnisplan 2024 - 1.Nachtrag

Produkt 111004 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	200		600
45	7	+ sonstige Erträge	10.000			10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	10.400	200		10.600
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.600			4.600
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.600			4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.800	200		6.000
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.800	200		6.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.800	200		6.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2024 - 1.Nachtrag

Produkt 111004 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
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	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	200	600	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400	200	10.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.600	0	4.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.600	0	4.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.800	200	6.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 1.Nachtrag**Produkt 111004 Finanzverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.800	200	6.000	0	0	0

Teilhaushalt 2024 - 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsstätte
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: § 14 Verbandssatzung, Verträge, Gemeindehaushaltsrecht
Ziele	Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss

Teilergebnisplan 2024 - 1.Nachtrag

Produkt 111007 Immobilienverwaltung Betriebsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	238.300		13.000	225.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	238.300		13.000	225.300
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	289.500		193.500	96.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.400			61.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.400			21.400
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.300		193.500	178.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.000	180.500		46.500
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.000	180.500		46.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.000	180.500		46.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	61.400			61.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.400			61.400

Teilfinanzplan 2024 - 1.Nachtrag

Produkt 111007 Immobilienverwaltung Betriebsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
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	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238.300	-13.000	225.300	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.300	-13.000	225.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	289.500	-193.500	96.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.400	0	21.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.900	-193.500	117.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.600	180.500	107.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	0	800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	800	0	800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-800	0	-800	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 1.Nachtrag**Produkt 111007 Immobilienverwaltung Betriebsstätte**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.400	180.500	107.100	0	0	0

Teilhaushalt 2024 - 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 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 2024 - 1.Nachtrag

Produkt 538001 Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.600			60.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.929.900		322.500	4.607.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	100			100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	4.990.600		322.500	4.668.100
50	11	Personalaufwendungen	370.800			370.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.675.800	332.300		3.008.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	977.600			977.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.800		19.200	32.600
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.076.000	313.100		4.389.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	914.600		635.600	279.000
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	914.600		635.600	279.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700			2.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.400			707.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	209.900		635.600	-425.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	977.600			977.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	340.900			340.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	636.700			636.700

Teilfinanzplan 2024 - 1.Nachtrag

Produkt 538001 Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
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	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.906.100	-322.500	3.583.600	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.906.200	-322.500	3.583.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	370.800	0	370.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.675.800	332.300	3.008.100	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.800	-19.200	32.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.098.400	313.100	3.411.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	807.800	-635.600	172.200	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	63.000	123.000	0	0	0
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	0	0	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	40.000	0	40.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000	63.000	163.000	0	0	0
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	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.400	66.300	470.700	409.000	0	409.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.700	183.000	637.700	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	54.000	0	54.000	29.500	0	29.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	913.100	249.300	1.162.400	438.500	0	438.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-813.100	-186.300	-999.400	-438.500	0	-438.500

Teilfinanzplan 2024 - 1.Nachtrag**Produkt 538001 Abwasser**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.300	-821.900	-827.200	-438.500	0	-438.500

Teilhaushalt 2024 - 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 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 2024 - 1.Nachtrag

Produkt 538003 Sammelgruben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.600		2.000	21.600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	23.600		2.000	21.600
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.800			19.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100			1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.900			20.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.700		2.000	700
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.700		2.000	700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700			2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0		2.000	-2.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.100			1.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.100			1.100

Teilfinanzplan 2024 - 1.Nachtrag

Produkt 538003 Sammelgruben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
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	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.400	-2.000	21.400	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.400	-2.000	21.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.800	0	19.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.800	0	19.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.600	-2.000	1.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	900	0	900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	900	0	900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-900	0	-900	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 1.Nachtrag**Produkt 538003 Sammelgruben**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.700	-2.000	700	0	0	0

Teilhaushalt 2024 - 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71 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 2024 - 1.Nachtrag

Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	0			0
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0			0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0			0
46	20	+ Finanzerträge	95.000	165.000		260.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100			100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	94.900	165.000		259.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	94.900	165.000		259.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	94.900	165.000		259.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2024 - 1.Nachtrag

Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
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	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.000	165.000	260.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	165.000	260.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	0	100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	94.900	165.000	259.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 - 1.Nachtrag**Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	94.900	165.000	259.900	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024		Neuer Haushaltsansatz 2024
							-69.000,00 €		-186.300,00 €		
							Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
1	111001	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.500,00 €	Erhöhung des Sitzungsgeldes ab 2024	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	9.500,00 €
2	111002	5261600	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Deutschlandticket	600,00 €	Erhöhte Kosten durch Nutzung des Deutschlandtickets von 2 Verwaltungsmitarbeiter/innen	600,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	1.200,00 €
3	111002	5262020	Fortbildung, Umschulung - allgemein-	5.000,00 €	Minderaufwendungen, da vermehrt Online-Schulungen genutzt werden	- 1.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	- €	3.800,00 €
4	111002	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	29.000,00 €	Erhöhte Kosten bei der Umstellung/Einrichtung von Microsoft365 und der Internetpräsenz des AV (Eye-Able)	12.100,00 €	- €	12.100,00 €	- €	- €	41.100,00 €
5	111002	5431030	Post- und Fernmeldegebühren	25.600,00 €	Verminderter Aufwand für Porto	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	23.600,00 €
6	111002	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -	3.100,00 €	In 2024 wird keine Stellenausschreibung im Verwaltungsbereich vorgenommen	- 3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	100,00 €
7	111004	4488100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen - ö.-r. Rücklastschriften	400,00 €	Mehrerträge aus der Erstattung von entstandenem Aufwand für Rücklastschriften	200,00 €	- €	- €	- €	- €	600,00 €
8	111007	4461000	Ersatzleistung für Schadenfälle -privatrechtlich-	238.000,00 €	Minderertrag aus Schadensersatz für Dachsanierung	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €	- €	- €	- €	225.000,00 €
9	111007	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	144.400,00 €	Minderaufwand aufgrund verschobener Dachsanierung nach 2025	- 110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €	34.400,00 €
10	111007	5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.500,00 €	Minderaufwand durch entfallene Mietkosten für Container im Zuge der verschobenen Dachsanierung nach 2025	- 27.500,00 €	- €	27.500,00 €	- €	- €	- €
11	111007	5241200	Strom Betriebsstätte	16.000,00 €	Mehraufwand für Strom der Betriebsstätte durch gestiegenen Verbrauch	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	17.000,00 €
12	111007	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	64.500,00 €	Auf- und Abbau Bürocontainer entfällt	- 57.000,00 €	- €	57.000,00 €	- €	- €	7.500,00 €
13	538001	0120000	Lizenzen	40.000,00 €	Mehrkosten für GIS-Lizenzen (Umstellung auf MOSaIC)	800,00 €	- €	- €	- €	800,00 €	40.800,00 €
14	538001	0140000	Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00 €	Kreuzungsvertrag Deutsche Bahn	5.300,00 €	- €	- €	- €	5.300,00 €	6.300,00 €
15	538001	0442000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Sonstige und Zweitanschlüsse	60.000,00 €	Erhöhte Anzahl von Zweitanschlüssen (Kostenerstattungen siehe PK 538001.2320000)	63.000,00 €	- €	- €	- €	63.000,00 €	123.000,00 €

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024		Neuer Haushaltsansatz 2024
							-69.000,00 €		-186.300,00 €		
							Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
16	538001	0710020	Maschinen	341.000,00 €	Erhöhter Erneuerungsbedarf bei Schaltanlage PW Am Bahnhof, Escheburg	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	401.000,00 €
17	538001	0720800	techn. Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen	1.500,00 €	Notwendige Beschaffung eines Messadapter für DGUV-Prüfungen	200,00 €	- €	- €	- €	200,00 €	1.700,00 €
18	538001	0950080	AiB- PW Südring	151.000,00 €	Kostensteigerung nach Ausschreibung einschl. 10% Sicherheit, Erhöhung Ingenieurskosten.	120.000,00 €	- €	- €	- €	120.000,00 €	271.000,00 €
19	538001	2310000	aufzulösende Zuschüsse - GAK	60.000,00 €	Mehr Kostenerstattungen durch erhöhte Anzahl an Zweitanschlüssen (siehe PK 538001.0442000)	63.000,00 €	- €	- €	63.000,00 €	- €	123.000,00 €
20	538001	4311000	Verwaltungsgebühren	20.000,00 €	Ansatzreduzierung, da verringerte Genehmigungsverfahren erwartet	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	- €	- €	17.500,00 €
21	538001	4321000	Benutzungsgebühren	3.676.100,00 €	Mindererträge aus Benutzungsgebühren auf Grundlage aktueller Hochrechnung Größte Faktoren dafür sind unter anderem der Verbrauchsrückgang nach der Pandemiezeit sowie einer durchgeführten Umstellung des Abrechnungszeitraumes für den Ort Escheburg in 2022/2023	- 320.000,00 €	- 320.000,00 €	- €	- €	- €	3.356.100,00 €
22	538001	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	Diverse notwendige Reparaturmaßnahmen, u.a. Absturzsicherungen an den PW Horster Weg, PW Amelungsbach, PW Billeweg	23.400,00 €	- €	23.400,00 €	- €	- €	33.400,00 €
23	538001	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	365.000,00 €	Baumaßnahme Sanierung Messschacht/Übergabeschacht Marienburg, Einbau Schieber wurde verschoben nach 2025 und es wurden weniger Schachtabdeckungen erneuert	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	- €	- €	315.000,00 €
24	538001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	13.300,00 €	Vergabe zusätzliche Rufbereitschaft wegen Personalausfall und Mehraufwand Grünpflege	1.900,00 €	- €	1.900,00 €	- €	- €	15.200,00 €
25	538001	5241400	Müll und Entsorgung	1.820.000,00 €	Extrem hohe Übergabemengen an die Hamburger Stadtentwässerung (HSE). Grund ist ein hoher zu erwartender Fremdwasseranteil aufgrund der Starkregenereignisse.	380.000,00 €	- €	380.000,00 €	- €	- €	2.200.000,00 €
26	538001	5241900	Zusatzstoffe	95.000,00 €	Dosieranlage größtenteils außer Betrieb wegen Verzögerungen der Umbaumaßnahmen	- 30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €
27	538001	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	42.500,00 €	Mehraufwand aufgrund einer notwendigen, nicht eingeplanten DGUV-Prüfung	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	52.500,00 €

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2024

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2024	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2024		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2024		Neuer Haushaltsansatz 2024
							-69.000,00 €		-186.300,00 €		
							Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
28	538001	5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten Verbrauchsabrechnung	25.200,00 €	Erwarteter Minderaufwand aufgrund nicht durchgeführter Anpassungsarbeiten an RTF-Dokumenten im ok.fis durch Dataport	- 3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	22.200,00 €
29	538001	5431030	Fernmeldegebühren	6.200,00 €	Mehraufwand durch Veränderungen im Ablauf der Rufbereitschaft, auch im Hinblick auf Arbeitsschutzmaßnahmen	400,00 €	- €	400,00 €	- €	- €	6.600,00 €
30	538001	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -	3.300,00 €	Mehraufwand für Stellenausschreibungen	5.400,00 €	- €	5.400,00 €	- €	- €	8.700,00 €
31	538001	5431060	Sachverständigen- und Gerichtskosten	29.500,00 €	Planungskosten für Umbau Wendeltreppe im PW wird verschoben nach 2025	- 25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	4.500,00 €
32	538003	4321000	Benutzungsgebühren	23.400,00 €	Mindererträge aus Benutzungsgebühren auf Grundlage aktueller Hochrechnung	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €	- €	- €	21.400,00 €
33	612001	4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	95.000,00 €	Mehrerträge aus Zinsen für am Kapitalmarkt angelegte liquide Mittel des AV	165.000,00 €	165.000,00 €	- €	- €	- €	260.000,00 €
34	612001	4911000	Ertrag aus Auflösung der Ausgleichsrücklage	- €	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	231.400,00 €	231.400,00 €	- €	- €	- €	231.400,00 €



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Stellenplan 2024

- unverändert -



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Schlussbilanz 2023

Bilanz des
Vorjahres
gem. § 1 Absatz 2 Ziffer 2
GemHVO

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		(in EUR)
1 ¹	2	3 ²
1	Anlagevermögen	26.915.473,58
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	775.458,98
1.2	Sachanlagen	26.140.014,60
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.679.169,44
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	2.679.169,44
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.776.673,33
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	64.410,75
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.710.483,16
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4,00
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.775,42
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	577.112,98
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.729,01
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.047.329,84
1.3	Finanzanlagen	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		(in EUR)
1 ¹	2	3 ²
1	Anlagevermögen	
1.3	Finanzanlagen	
1.3.4	Ausleihungen	
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
2	Umlaufvermögen	6.952.505,71
2.1	Vorräte	27.943,98
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	27.943,98
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Lieferungen	0,00
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	143.664,34
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.087,39
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	51.864,51
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.362,35
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	72.350,09
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Liquide Mittel	6.780.897,39
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		33.867.979,29

Schlussbilanz 2023

PASSIVA		(in EUR)
5 ¹	6	8 ²
1	Eigenkapital	13.896.795,27
1.1	Allgemeine Rücklagen	11.418.187,71
1.2	Sonderrücklagen	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	1.795.876,58
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	682.730,98
2	Sonderposten	19.780.980,22
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	2.541.424,39
2.2	für aufzulösende Zuwendungen	0,00
2.3	für Beiträge	14.449.167,07
2.3.1	aufzulösende Beiträge	4.741.196,03
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	9.707.971,04
2.4	für Gebührenaussgleich	1.451.054,72
2.5	für Treuhandvermögen	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	1.339.334,04
3	Rückstellungen	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00
3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00
3.4	Altlastenrückstellung	0,00
3.5	Steuerrückstellung	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung	0,00
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellung	0,00
4	Verbindlichkeiten	190.203,80
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	0,00

Schlussbilanz 2023

PASSIVA		(in EUR)
5 ¹	6	8 ²
4	Verbindlichkeiten	
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichenkommen	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.845,74
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	182.358,06
5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		33.867.979,29

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 173 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.497 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

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

² Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	(Ergebnis-) Ausgleichs- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	Anteil der allge- meinen Rücklage an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in Prozent	in Prozent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Summe der Spalten 2 bis 6		(Spalte 7 / Spalte 8) x 100	(Spalte 2 / Spalte 8) x 100
2020	11.418	0	1.796	0	570	13.784	32.615	42,26	
2021	11.418	0	1.796	0	1.093	14.307	33.217	43,07	
2022	11.418	0	1.796	0	450	13.664	34.309	39,83	33,28
2023*	11.418	0	1.796	0	683	13.897	33.868	41,03	33,71
2024	-----	-----	-----	-----	-231	-----	-----	-----	-----
2025	-----	-----	-----	-----	-65	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	-495	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-720	-----	-----	-----	-----

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

Abschnitt 9

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO**Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in TEUR	Erläuterung
538001	0111000	Software	2025: 16,5 2026: 13	Fortführung Aufbau Fernwirktechnik: Software
538001	0710020	Maschinen, elektrische Anlagen	2025: 235 2026: 174	Fortführung Aufbau Fernwirktechnik mit Erneuerung Pumpwerk-Schaltanlagen und Übergabestellen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	ff
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
<i>Haushaltsjahr</i>	<i>251,5</i>	<i>187</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe ³	251,5	187	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 sind 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.

UNVERÄNDERT im 1. Nachtrag zum Haushalt 2024
