

Abwasserverband

der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden



1. Nachtrags- haushaltsplan zum Haushalt 2025

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		5	19
und Darstellung		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	Entfällt
	111007	5.3	33-36
	538001	5.3	37-40
	538002	5.3	Entfällt
	538003	5.3	Entfällt
	538004	5.3	Entfällt
	538005	5.3	Entfällt
	612001	5.3	41-44
Erläuterung der Produktkonten		5.4	45-46
Titelblatt Stellenplan		6	47
Stellenplan		6.1	48
Querschnitt zum Stellenplan		6.2	49
Veränderungsliste zum Stellenplan		6.3	50
Titelblatt Bilanz des Vorvorjahres		7	51
Bilanz des Vorvorjahres		7.1	52-55
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme		8	56
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		9	57
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 2025

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 03.07.2025 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erlassen.

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan zum Haushalt 2025 werden für das Haushaltsjahr 2025

	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	24.000	6.565.700	6.541.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	46.600	6.555.800	6.509.200
der Jahresüberschuss	22.600	0	9.900	32.500
der Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0
Einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	22.600	0	9.900	32.500
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.000	4.706.700	4.682.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.600	4.705.200	4.658.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	160.000	160.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	111.900	0	1.783.300	1.895.200
und der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

§ 2

Es werden neu für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	0	0	0
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	0	1.472.300	1.472.300
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	0	0	0
4.	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1,00	0	13,31	14,31

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

Kröppelshagen-Fahrendorf, den 04.07.2025

gez. (L.S.)

Michael von Brauchitsch
Verbandsvorsteher



Vorbericht

1. Nachtrag

zum

Haushalt 2025

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

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

A. Allgemeines

Durch die Verbandsversammlung wurde am 17.12.2024 der Haushalt für das Jahr 2025 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. 4 GO ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. Entsprechend des 1. Nachtragsstellenplanes (Seiten 47 bis 50) sind gegenüber dem Haushalt 2025 Stellenmehrbedarfe vorhanden, womit ein Nachtragshaushalt aufzustellen ist.

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 45 bis 46 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 2025 enthält alle Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und zu leistende Auszahlungen, die im Haushaltsjahr 2025 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 2025 Änderungen erfahren, beigelegt.

C. Finanzlage im Überblick

Der vorliegende Vorbericht basiert auf folgenden Daten:

#	Haushaltsjahr	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2	Ergebnisplan			
3	Gesamtbetrag der Erträge <i>einschl. Zinsen</i>	6.565.700	-24.000	6.541.700
4	Gesamtbetrag der Aufwendungen <i>einschl. Verwarentgelte, sonst. Finanzaufwendungen</i>	6.555.800	-46.600	6.509.200
5	Jahresergebnis	9.900	22.600	32.500
6	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0
7	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	9.900	22.600	32.500
8	Finanzplan			
9	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.706.700	-24.000	4.682.700
10	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.705.200	-46.600	4.658.600
11	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	160.000
12	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.300	111.900	1.895.200
13	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	0	0	0
14	Tilgung von Krediten	0	0	0
15	Verpflichtungsermächtigung	1.472.300	0	1.472.300
16	Liquide Mittel (Stand 01.01.)	4.569.300	-	6.345.729
17	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-1.621.800	-89.300	-1.711.000
18	Liquide Mittel (Stand 31.12.)	2.947.500	-	4.634.629

Im **Ergebnisplan** ergibt sich die Minderung der **Erträge** aus den Benutzungsgebühren und den Zinserträgen. Die erwarteten Benutzungsgebühren werden auf Basis der abgerechneten Abwassermengen 2024 angepasst. Ebenso sind die prognostizierten Zinsen für am Kapitalmarkt angelegte liquide Mittel aufgrund gesunkener Leitzinsen zu reduzieren.

Diese Mindereinnahmen werden teilweise durch Erträge aus der Erstattung von Leistungsentgelten infolge von Schadensfällen kompensiert, denen jedoch ein entsprechender Aufwand entgegensteht.

Die **Aufwendungen** sinken gegenüber dem Haushalt 2025 insbesondere durch den Wegfall der externen Prüfung des Jahresabschlusses. Zudem wurden durch die Erstellung einer Anlage im Bau für die Umrüstung der Dosieranlage am Pumpwerk Am Amelungsbach Haushaltsmittel vom

Aufwandsbereich dem investiven Bereich zugeordnet. Trotz einer zusätzlichen Stelle und Erhöhungen im Zuge des Tarifabschlusses vermindern sich die Personalkosten, was insbesondere auf längere Ausfallzeiten von Mitarbeitenden und dem damit verbundenen Wegfall der Entgeltfortzahlung zurückzuführen ist.

Gleichzeitig sind Mehraufwendungen durch die der Erneuerung der Heizungsanlage der Betriebsstätte zu verzeichnen.

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 2025 weist im Ergebnisplan nun einen Jahresüberschuss in Höhe von 32.500 Euro aus.

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 2025 einen positiven Saldo aus.

Während die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** keine Veränderung erfahren, steigern sich die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Wesentlichen durch die Zuordnung der Kosten der Umrüstarbeiten an der Dosieranlage am Pumpwerk Am Amelungsbach vom Aufwand in den investiven Bereich sowie die Anschaffung von Microsoft-Lizenzen.

Über die bisher veranschlagten **Verpflichtungsermächtigungen** hinaus sind im 1. Nachtragshaushalt 2025 keine weiteren ergänzend veranschlagt worden.

Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Anfangsbestandes **liquider Mittel 2025** von 6.345.729 Euro reduzieren sich diese im 1. Nachtragshaushalt 2025 um 1.711.100 Euro auf 4.634.629 Euro.

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

Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes zum Haushalt 2025 ergibt sich im Stellenplan ein Stellenmehrbedarf von insgesamt 1,00 Stellen, wodurch nun 14,31 Stellen ausgewiesen sind. Bei der zusätzlichen Stelle handelt es sich um eine auf zwei Jahre befristete Stelle um die Ausfallzeiten von Mitarbeitenden beim Betriebshof ausgleichen zu können.

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 2025 weist ein positives Jahresergebnis von 32.500 Euro aus.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird durch Mindereinzahlungen belastet, denen jedoch geringere Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüberstehen. Belastend wirken sich zudem die geplanten investiven Maßnahmen aus.

Dennoch sind aufgrund des erwarteten positiven Finanzmittelbestandes zum Ende des Jahres keine Kreditermächtigungen 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 2025 grundsätzlich nicht dargestellt.

Kröppelshagen-Fahrendorf, den 16.06.2025

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 – 2021	0	0	0	0	0	
Ist – 2022	0	0	0	0	0	
Ist – 2023	0	0	0	0	0	
Soll – 2024 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 2025

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

- 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 -

	2021	2022	2023	2024	2025
Benutzungsgebühren	4.305	3.529	3.585	3.379	4.292
Verwaltungsgebühren	62	27	16	18	15
zweckgebundene Abgaben (Abwasserabgabe)	1	1	1	1	1
	4.368	3.557	3.602	3.398	4.308

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

	2024	2025	2026	2027	2028
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0

UNVERÄNDERT im 1. Nachtrag zum Haushalt 2025

§ 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 2025



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Ergebnisplan 1. Nachtrag zum Haushalt 2025

Ergebnisplan 2025 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.300			62.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.628.000		45.000	5.583.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	56.000		56.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600			3.600
45	7	+ sonstige Erträge	10.100			10.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.800			7.800
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	5.712.000	11.000		5.723.000
50	11	Personalaufwendungen	1.010.200		10.900	999.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.397.100		10.800	3.386.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.111.900			1.111.900
53	15	+ Transferaufwendungen	100			100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	297.600		24.900	272.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.816.900		46.600	5.770.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-104.900	57.600		-47.300
46	19	+ Finanzerträge	115.000		35.000	80.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200			200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	114.800		35.000	79.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.900	22.600		32.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0			0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	9.900	22.600		32.500
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>				
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.700			738.700
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.700			738.700
		= 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	1.111.900			1.111.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	334.800			334.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	777.100			777.100



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Finanzplan 1. Nachtrag zum Haushalt 2025

Finanzplan 2025 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
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	4.577.800		45.000	4.532.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	56.000		56.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600			3.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.100			10.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.000		35.000	80.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.706.700		24.000	4.682.700
70	10	Personalauszahlungen	1.010.200		10.900	999.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.397.100		10.800	3.386.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200			200
73	14	+ Transferauszahlungen	100			100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	297.600		24.900	272.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.705.200		46.600	4.658.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.500	22.600		24.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000			80.000
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	80.000			80.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000			160.000
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	757.000	8.000		765.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	957.900	103.900		1.061.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	68.400			68.400
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.783.300	111.900		1.895.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.623.300		111.900	-1.735.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0			0

Finanzplan 2025 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
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)	-1.621.800		89.300	-1.711.100
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)	-1.621.800		89.300	-1.711.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.569.300			6.345.729
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)	2.947.500		89.300	4.634.629
		<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 2025 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
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 2025

Produktplan
Produktbeschreibung
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Erläuterung der Produktkonten

Abschnitt 5.1

Der Produktplan erfährt durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 keine Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2025.

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 2025

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
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	692.969	899.226	509.475	-206.257	958.200	1.019.800	581.100	-61.600	754.800	1.295.000	594.400	-540.200
11	Innere Verwaltung	692.969	899.226	509.475	-206.257	958.200	1.019.800	581.100	-61.600	754.800	1.295.000	594.400	-540.200
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	5.126.932	4.304.867	299.132	822.065	4.698.400	5.128.100	370.800	-429.700	5.706.900	5.214.100	404.900	492.800
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	5.126.932	4.304.867	299.132	822.065	4.698.400	5.128.100	370.800	-429.700	5.706.900	5.214.100	404.900	492.800
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 2025

1. Nachtragshaushalt 2025		Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden											
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Zentrale Finanzleistungen	66.923	0	0	66.923	491.400	100	0	491.300	80.000	100	0	79.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.923	0	0	66.923	491.400	100	0	491.300	80.000	100	0	79.900

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Abwasserverband d. Lauenburger**

Haushaltsjahr **2025**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		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	111.308	890.661	-779.353	0	3.399	-3.399	235.900	940.400	-704.500	0	15.300	-15.300	10.700	1.211.400	-1.200.700	0	155.700	-155.700
11	Innere Verwaltung	111.308	890.661	-779.353	0	3.399	-3.399	235.900	940.400	-704.500	0	15.300	-15.300	10.700	1.211.400	-1.200.700	0	155.700	-155.700
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	3.955.433	2.662.802	1.292.631	36.782	2.103.830	-2.067.049	3.610.000	3.433.300	176.700	163.000	1.164.300	-1.001.300	4.592.000	3.447.100	1.144.900	160.000	1.739.500	-1.579.500
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	3.955.433	2.662.802	1.292.631	36.782	2.103.830	-2.067.049	3.610.000	3.433.300	176.700	163.000	1.164.300	-1.001.300	4.592.000	3.447.100	1.144.900	160.000	1.739.500	-1.579.500
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 2025

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	66.923	0	66.923	0	0	260.000	100	259.900	0	0	0	80.000	100	79.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.923	0	66.923	0	0	260.000	100	259.900	0	0	0	80.000	100	79.900	0	0	0

Teilhaushalt 2025 - 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	7100 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 2025 - 1.Nachtrag

Produkt 111001 Verbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
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	10.800	100		10.900
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.600	100		13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.600		100	-13.700
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)	-13.600		100	-13.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.600		100	-13.700
		<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 2025 - 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	10.800	100	10.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.600	100	13.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.600	-100	-13.700	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 2025 - 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)	-13.600	-100	-13.700	0	0	0

Teilhaushalt 2025 - 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	7100 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 2025 - 1.Nachtrag

Produkt 111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
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	7.800			7.800
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	7.800			7.800
50	11	Personalaufwendungen	588.300	6.100		594.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.500			73.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.300			18.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210.200		25.000	185.200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	890.300		18.900	871.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-882.500	18.900		-863.600
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)	-882.500	18.900		-863.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.300			736.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.200	18.900		-127.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.300			18.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.300			18.300

Teilfinanzplan 2025 - 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	588.300	6.100	594.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.500	0	73.500	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	210.200	-25.000	185.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	872.000	-18.900	853.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-872.000	18.900	-853.100	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	8.800	8.000	16.800	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	700	0	700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.500	8.000	17.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.500	-8.000	-17.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 - 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)	-881.500	10.900	-870.600	0	0	0

Teilhaushalt 2025 - 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	7100 Abwasserverband
verantwortlich	Eisenberger
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsstätte
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: § 14 Verbandssatzung, Verträge, Gemeindehaushaltsrecht
Ziele	Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss

Teilergebnisplan 2025 - 1.Nachtrag

Produkt 111007 Immobilienverwaltung Betriebsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
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	200			200
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	200			200
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.300	22.600		323.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.300			65.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.100			16.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382.700	22.600		405.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382.500		22.600	-405.100
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)	-382.500		22.600	-405.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-382.500		22.600	-405.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	65.300			65.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	65.300			65.300

Teilfinanzplan 2025 - 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	200	0	200	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	200	0	200	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	301.300	22.600	323.900	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	16.100	0	16.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317.400	22.600	340.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-317.200	-22.600	-339.800	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	135.800	0	135.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400	0	2.400	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)	138.200	0	138.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-138.200	0	-138.200	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 - 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)	-455.400	-22.600	-478.000	0	0	0

Teilhaushalt 2025 - 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	7311 Verbandsverwaltung und zentraler Abwasserbeseitigung
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 2025 - 1.Nachtrag

Produkt 538001 Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.300			62.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.599.900		45.000	5.554.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	56.000		56.000
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	5.662.300	11.000		5.673.300
50	11	Personalaufwendungen	421.900		17.000	404.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.997.700		33.400	2.964.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.025.700			1.025.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.800			55.800
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.501.100		50.400	4.450.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.161.200	61.400		1.222.600
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)	1.161.200	61.400		1.222.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400			2.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.300			730.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	433.300	61.400		494.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.025.700			1.025.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	334.800			334.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	690.900			690.900

Teilfinanzplan 2025 - 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	4.550.000	-45.000	4.505.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	56.000	56.000	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	4.550.100	11.000	4.561.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	421.900	-17.000	404.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.997.700	-33.400	2.964.300	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	55.800	0	55.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.475.400	-50.400	3.425.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.074.700	61.400	1.136.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	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	80.000	0	80.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	160.000	0	160.000	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	612.400	0	612.400	526.800	0	526.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.500	103.900	1.059.400	910.000	0	910.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	65.000	0	65.000	35.500	0	35.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.632.900	103.900	1.736.800	1.472.300	0	1.472.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.472.900	-103.900	-1.576.800	-1.472.300	0	-1.472.300

Teilfinanzplan 2025 - 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)	-398.200	-42.500	-440.700	-1.472.300	0	-1.472.300

Teilhaushalt 2025 - 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	7250 Finanzverwaltung
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 2025 - 1.Nachtrag

Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
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	115.000		35.000	80.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100			100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	114.900		35.000	79.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	114.900		35.000	79.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	114.900		35.000	79.900
		<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 2025 - 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	115.000	-35.000	80.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.000	-35.000	80.000	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)	114.900	-35.000	79.900	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 2025 - 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)	114.900	-35.000	79.900	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 erhebliche Abweichungen von der Haushaltsplanung 2025

1. Nachtragshaushalt

Produkt	Konto	Produktkonto-Bezeichnung	Budget	Rechtskräftiger Ansatz 2025	Veränderung	Neuer Ansatz 2025	VE	Erläuterung
111001	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1112	1.000,00 €	100,00 €	1.100,00 €	- €	Erhöhung der KSA-Umlage 2024 und Vorschuss für 2025
111002	0120000	Lizenzen	1000	1.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	- €	Notwendige Beschaffung von Lizenzen für Microsoft
111002	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1112	466.000,00 €	3.400,00 €	469.400,00 €	- €	Anpassung der Personalkosten aufgrund von Veränderungen im Stellenplan und aktueller Hochrechnung.
111002	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1112	25.600,00 €	200,00 €	25.800,00 €	- €	Anpassung der Personalkosten aufgrund von Veränderungen im Stellenplan und aktueller Hochrechnung.
111002	5032000	Beiträge zur ges.SV	1112	95.800,00 €	2.500,00 €	98.300,00 €	- €	Anpassung der Personalkosten aufgrund von Veränderungen im Stellenplan und aktueller Hochrechnung.
111002	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	1112	26.000,00 €	- 25.000,00 €	1.000,00 €	- €	externe Beraterleistungen bei Bedarf, Auftrag externe Prüfung Jahresrechnung 2025 erst in 2026 gemäß Beschluss
111007	5211000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - baulich verbunden	1117	229.000,00 €	22.600,00 €	251.600,00 €	- €	Wartungsangelegenheiten sowie Unterhaltungsmaßnahmen, Austausch der Heizungsanlage in der Betriebsstätte (Totalschaden der Wärmepumpe)
538001	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1000	60.000,00 €	- 59.900,00 €	100,00 €	- €	Reduzierung des Ansatzes um 59.900 € für die Erneuerung des PE-Tank Wasserstoffperoxid am PW Amelungsbach inkl. Montage und Demontage vom Alt tank - Neu eingeplant auf dem PK 538001.0950100
538001	0440000	Tiefbau, Kanal- und Inlinersanierung	1000	517.000,00 €	- 75.000,00 €	442.000,00 €	- €	Reduzierung des Ansatzes um 75.000 € (Erneuerung Dosierschacht), Neu eingeplant auf dem PK 538001.0950100
538001	0730800	Betriebsvorrichtungen	1000	- €	23.800,00 €	23.800,00 €	- €	Ersatzbeschaffungen für korrodierte Be- und Entlüfter auf der DRL Wohltorf, PW Amelungsbach
538001	0950100	AiB - Dosieranlage PW Am Amelungsbach	1000	- €	215.000,00 €	215.000,00 €	- €	Umrüstung/Neubau der Dosieranlage am Pumpwerk Am Amelungsbach einschließlich Versuchsanlage - Anlagenbau, Elektrik, Planungskosten

Übersicht erhebliche Abweichungen von der Haushaltsplanung 2025

1. Nachtragshaushalt

Produkt	Konto	Produktkonto-Bezeichnung	Budget	Rechtskräftiger Ansatz 2025	Veränderung	Neuer Ansatz 2025	VE	Erläuterung
538001	4321000	Benutzungsgebühren	5381	4.310.000,00 €	- 45.000,00 €	4.265.000,00 €	- €	Anpassung der geplanten Gebühreneinnahmen lt. abgerechneter Abwassermengen 2024
538001	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. F. Schadensfälle usw.	5381	- €	56.000,00 €	56.000,00 €	- €	Schadensersatz für Beschädigung der Druckrohrleitung in Börnsen, Lauenburger Landstraße
538001	5012000	Entg. Arbeitnehmer/innen	5381	330.800,00 €	- 14.400,00 €	316.400,00 €	- €	Anpassung der Personalkosten aufgrund von Veränderungen im Stellenplan und aktueller Hochrechnung.
538001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	5381	17.600,00 €	600,00 €	18.200,00 €	- €	Anpassung der Personalkosten aufgrund von Veränderungen im Stellenplan und aktueller Hochrechnung.
538001	5032000	Beiträge zur ges.SV	5381	68.800,00 €	- 3.200,00 €	65.600,00 €	- €	Anpassung der Personalkosten aufgrund von Veränderungen im Stellenplan und aktueller Hochrechnung.
538001	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5381	500.000,00 €	- 34.000,00 €	466.000,00 €	- €	Reduzierung des Ansatzes um 90.000 € (Umrüstung Dosieranlage/Pumpwerk - Anlagenbau, Elektrik, Planungskosten), Neu eingeplant auf dem PK 538001.0950100, Aufnahme von 56.000 € für Schadensbehebung an der DRL in Börnsen, Lauenburger Landstraße - Gegenkonto Einnahme Schadensersatz auf PK 538001/4461000
538001	5261600	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Deutschlandticket	5381	100,00 €	600,00 €	700,00 €	- €	Nutzung des Deutschlandtickets durch einen Mitarbeiter des Kanalbetriebes
612001	4617000	Zinserträge Sparkassen	1112	115.000,00 €	- 35.000,00 €	80.000,00 €	- €	Anpassung der Termingelder nach aktueller Hochrechnung.



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

1. Nachtragsstellenplan zum Haushalt 2025

1. Nachtragsstellenplan 2025 des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2024		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2025		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 (Ingenieur/in)	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
3		Beschäftigte/r (Techniker/in)	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
4		Beschäftigte/r Teamleitung	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
5		Beschäftigte/r	0,77	EG 9a	0,64	EG 9a	0,77	EG 9a	
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
7		Beschäftigte/r	0,80	EG 5	0,77	EG 5	0,80	EG 5	
8		Beschäftigte/r	0,74	EG 5	0,62	EG 5	0,74	EG 5	
Zwischensumme			7,31				7,31		
	538001	Abwasser							
1		Abwassermeister (Kanalbetriebsleiter)	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9b	
2		Beschäftigte/r (Vertr. Betriebshofl.)	1,00	EG 7			1,00	EG 7	Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 7	1,00	EG 5	1,00	EG 7	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 7	1,00	EG 5	1,00	EG 7	
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 7	1,00	EG 5	1,00	EG 7	
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 7	1,00	EG 5	1,00	EG 7	
7		Beschäftigte/r					1,00	EG 7	Befristet für 2 Jahre
Zwischensumme			6,00				7,00		

Stellen im Stellenplan 2024	13,31
Stellen im Stellenplan 2025	14,31
Differenz	1,00

**Stellenplanquerschnitt
zum 1. Nachtragsstellenplan 2025 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 Verwaltungs- angelegenheiten	1,00		1,00		1,00	1,00	1,77					1,54		7,31
Abwasser						1,00			6,00					7,00
Summe A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,77	0,00	6,00	0,00	1,54		14,31	
Vorjahr	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,77	0,00	5,00	0,00	1,54		13,31	
weniger													0,00	
mehr													0,00	
B. Einrichtungen														
Summe B														
Vorjahr														
weniger														
mehr														
Summe A + B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,77	0,00	6,00	0,00	1,54		14,31	



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Schlussbilanz 2023

Bilanz des
Vorvorjahres
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.	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
2021	11.418	0	1.796	0	1.093	14.307	33.217	43,07	34,37
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	-----	-----	-----	-----	33	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	-309	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-531	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-876	-----	-----	-----	-----

* Über die Verwendung des Jahresüberschusses wird in der Verbandsversammlung beraten, so dass sich Änderungen bei der fortfolgenden Ausgleichsrücklage 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	2026: 16,5 2027: 13 2028: 6	Fortführung Aufbau Leitwarte Fernwirktechnik
538001	0710020	Maschinen, elektrische Anlagen	2026: 318,6 2027: 208,2	Fortführung Aufbau Fernwirktechnik mit Erneuerung Pumpwerk-Schaltanlagen und Übergabestellen
538001	0950070	AiB DRL PW Billeweg, Aumühle	2026: 910	Sanierung der Sumpfseite des PW Billeweg in Aumühle und Erweiterung Kanalisation / Druckrohrleitung im Haidrath in Wohltorf

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	ff
¹	²	³	⁴	⁵	⁶
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
<i>Haushaltsjahr</i>	<i>1.245,1</i>	<i>221,2</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe ³	1.245,1	221,2	6	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 2025
