

Abwasserverband

der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden



Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung / Untertitel		Abschnitt	Seite	Farbe
Titelblatt			1	weiß
Inhaltsverzeichnis			2-3	weiß
Haushaltssatzung		1	4	gelb
Titelblatt des Vorberichtes		2	5	weiß
Vorbericht	Inhalt des Vorberichtes	2.1	6	weiß
	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	2.2	7-13	weiß
	Übersicht die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanz-Zuweisungen sowie der Umlagen	2.3	14	weiß
	Übersicht der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.4	15	weiß
	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	2.5	16	weiß
	Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	2.6	17	weiß
	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	2.7	18-21	weiß
	Übersicht die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.8	22	weiß
	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.9	23	weiß
	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.10		weiß
	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	2.11 a + b		weiß
	Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	2.12	24	weiß
	Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	2.13		weiß
	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.14	25	weiß
	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	2.15	26	weiß
	Liste der entfallenden Übersichten	2.16	27	weiß
	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	2.17	28	weiß

Ergebnisplan	3	29	rot
	3.1	30-31	rot
Finanzplan	4	32	blau
	4.1	33-36	blau
Produktplan Titel und Darstellung	5	37	weiß
	5.1	38	weiß
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	5.2	39-40	weiß
Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zu Produkt			
111001	5.3	41-44	weiß
111002	5.3	45-48	weiß
111004	5.3	49-52	weiß
111007	5.3	53-56	weiß
538001	5.3	57-60	weiß
538002	5.3	61-64	weiß
538003	5.3	65-68	weiß
538004	5.3	69-72	weiß
538006	5.3	73-76	weiß
611001	5.3	77-78	weiß
612001	5.3	79-82	weiß
Erläuterung der Produktkonten	5.3.	83-90	weiß
Stellenplan Titelblatt	6	91	grün
Stellenplan	6	92-94	grün
Bilanz des Vorvorjahres -Titelblatt	7	95	gelb
Bilanz des Vorvorjahres	7.1	96-99	gelb
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	8	100	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9	101	weiß
Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets	10	102-104	weiß
<i>Nachrichtlich:</i>			
Übersicht über die gebildeten Deckungs- und Zweckbindungsringe	11	105	blau
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	12	106	blau
Übersicht die Interne Leistungsverrechnung	13	107	rot
Übersicht über die aktivierten Eigenleistungen	14	108	rot
Notizen		109	weiß

Abschnitt 1

Haushaltssatzung des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 12. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan	mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.382.400 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.368.200 EUR
	einem Jahresüberschuss von	14.200 EUR
2. im Finanzplan	mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.435.600 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.385.600 EUR
- mit einem Gesamtbetrag	der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
	Finanzierungstätigkeit auf	140.000 EUR
	mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.425.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite	für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	200.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan	ausgewiesenen Stellen auf	12,01 Stellen

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 EUR.

Wentorf bei Hamburg, d. 13. Dez. 2017

Michael von Brauchitsch
Verbandsvorsteher

Abschnitt 2



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018

2.1 Inhalt des Vorberichtes

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
2.2	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7-13
2.3	Übersicht die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen	14
2.4	Übersicht der voraussichtliche Stand und Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	15
2.5	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	16
2.6	Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	17
2.7	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	18-21
2.8	Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22
2.9	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
2.10	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	
2.11a	Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	24
2.11 b	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	
2.12	Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	24
2.13	abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	
2.14	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25
2.15	Übersicht über die Ergebnisse kostenrechnender Einrichtungen	26
2.16	Entfallende Übersichten § 6 Abs. 1 Nr. 11 - 15 GemHVO-Doppik	27
2.17	Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen und Planungen	28

Abschnitt 2.2
§ 6 Abs.1 GemHVO-Doppik

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

A. Allgemeines

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

Um die Leistungskraft für die Durchführung dieser Aufgabe zu stärken, wurde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 29.10.1974 auf der Grundlage des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung auf den neu gegründeten, alle Gemeindegebiete umfassenden Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden übertragen. Der Verband nimmt seit dem 01.01.1975 seine Aufgaben wahr.

Am 21.09.1976 hat die Verbandsversammlung die Aufnahme der Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf beschlossen und zu diesem Zweck einen entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vertrag gebilligt und die Verbandssatzung geändert. Vertrag und Satzungsänderung traten am 01.01.1977 in Kraft.

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

Des Weiteren hat sich der Abwasserverband aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge verpflichtet, das anfallende Abwasser (Schmutzwasser) der Gemeinde Dassendorf und der Stadtteile Ihnenpark, Ziegelkamp und Krabbenkamp der Stadt Reinbek aus dem Entwässerungsnetz dieser Gemeinden unter Festlegung bestimmter Höchstwerte zu übernehmen.

Mit Wirkung zum 01.01.2002 wurden Verträge mit der Stadt Reinbek für die Stadtteile Krabbenkamp, Ihnenpark und Ziegelkamp neu abgeschlossen. Für die Übernahme des Abwassers aus Dassendorf ist am 20.03.2002 ein Abwasserdurchleitungsvertrag mit der Hamburger Stadtentwässerung geschlossen worden. Die Überleitungshöchstmengen lauten wie folgt:

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

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

Die Stadt Reinbek ist verpflichtet sich anteilmäßig an den Kosten zu beteiligen, die dem Abwasserverband aufgrund der vertraglich geregelten Baukostenbeteiligung auf Hamburger Gebiet entstehen.

Der zurzeit gültige Abwasserüberleitungsvertrag mit der Hamburger Stadtentwässerung wurde zum 01.01.2002 geschlossen und ergänzt um den ersten Ergänzungsvertrag vom 08.11.2012 und zweiten Ergänzungsvertrag vom 20.08./10.09.2015.

Er gestattet dem Abwasserverband die Einleitung von Schmutzwasser in das Hamburger Sietnetz im Rahmen festgesetzter Höchstmengen, insgesamt 279,2 l/s verteilt auf fünf Übergabestellen. Bei diesem Höchstwert ist die vorstehend genannte Abwassermenge aus Dassendorf von 27,8 l/s nicht berücksichtigt.

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

Aumühle	3.156
Börnsen	4.431
Escheburg	3.431
Kröppelshagen-Fahrendorf	1.270
Wentorf bei Hamburg	12.550
Wohltorf	2.410
zusammen:	27.248

(Grundlage der Einwohnerzahlen zum Stand vom 01.01.2016* ist die Bevölkerungsstatistik des Statistikamtes Nord)

*Letzte aktuelle Daten des Statistikamtes, aufgrund von geänderten Erhebungsverfahren aus 4. Quartal 2015. Aktuellere Daten sind derzeit nicht ausgegeben.

B. Finanzwirtschaft

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

Der Haushaltsplan 2018 sowie der Vorbericht wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen aufgestellt und enthalten alle vorgeschriebenen Angaben über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Maßgebend für die Planung waren dabei insbesondere § 10 GemHVO-Doppik sowie die Gebührenbemessung lt. Gebührenkalkulationen für die Folgejahre.

Die Haushaltsplanung hat den Fachausschüssen (Bauausschuss am 24.10.2017 und Finanzausschuss am 21.11.2017) sowie am 12.12.2017 der Verbandsversammlung zur abschließenden Beratung vorgelegen.

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

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

Der Haushalt des Verbandes ist danach wie folgt zu gliedern:

3 Produktbereiche

5 Produktgruppen und

11 Produkte

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

Der Produktplan wird regelmäßig geprüft und den Gegebenheiten angepasst. Das Produkt 611001 bleibt als Bedarfsposition aufgenommen.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan**. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Hier werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungskosten, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen für den Gebührenaussgleich) und der inneren Verrechnungen. Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert die Höhe des Eigenkapitals.

Dagegen werden im **Finanzplan** alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die investiven, aber auch die sonstigen nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Die gesamte Investitionssumme, die im Jahr der Anschaffung zu zahlen ist, lässt sich nur im Finanzplan ausweisen. Der Finanzplan dient auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der ggfs. erforderlichen Kreditaufnahmen und die Tilgung von Krediten ausweisen würde. Hier werden die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammengefasst. Damit wird deutlich, welche Tätigkeitsbereiche einen finanzwirtschaftlichen Überschuss oder Fehlbedarf erwirtschaften.

Die Bilanz ist die dritte Komponente des doppischen Haushaltsrechts. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung aus Eigen- und Fremdkapital nach. Die Bilanz dient der Darstellung der Finanzierungssituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Bilanz des Vorjahres ist daher gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Die Gegenüberstellung von Mittelverwendung auf der Aktivseite und der Mittelherkunft auf der Passivseite der Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades. Damit bildet sie die Grundlage für den Nachweis eines Substanzverzehr sowie – gemeinsam mit der Ergebnisrechnung – die Datengrundlage für die Abbildung des Ressourcenverbrauchs.

Die Haushaltsplanung des Abwasserverbandes ist von einer Veranschlagung nach wirtschaftlichen Grundsätzen geprägt und die Ansätze werden, soweit sie nicht errechenbar sind, sorgfältig geschätzt. So sind gem. § 10 GemHVO-Doppik das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Ressourcenverbrauch in voller Höhe und getrennt voneinander durch Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie durch die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan ausgewiesen.

Dem sind gem. § 1 GemHVO-Doppik die Rechnungsergebnisse des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres vorangestellt und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre angefügt.

Die Fachausschüsse haben vorab die Haushaltsplanung in ihren Sitzungen begleitet und stimmen ihr zu.

Liquide Mittel stellen den Bestand an Finanzmitteln dar. Als Grundlage für den Betrag ausgewiesener liquider Mittel wurde die Schlussbilanz 2016 unter Berücksichtigung der Planungen 2017 ff. sowie die periodengerechten Abschreibungsbuchungen fortgeschrieben, woraus sich die liquiden Mittel als Anfangsbestand für den Haushaltsplan 2018 ergeben.

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

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

Es wird auf die Übersicht des Abschnitts 10 verwiesen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Kosten- und Leistungsrechnung gem. § 16 GemHVO-Doppik ist im Haushaltsjahr 2014 eingeführt worden. Die Ergebnisse hieraus wurden erstmalig im Laufe des Haushaltsjahres 2015 ausgewertet und führten sogleich zu Gebührenanpassungen. Temporär vergleichbare Ergebnisse werden frühestens 5 Jahre nach der Einführung zu erwarten sein.

C. Finanzlage im Überblick

Der vorliegende Vorbericht basiert auf folgenden Finanzdaten:

#	Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	4	5	6	
2	Ergebnisplan				
3	Gesamtbetrag der Erträge	4.382.400	4.167.700	4.016.900	3.887.700
4	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.368.200	4.369.500	4.369.600	4.437.100
5	Jahresfehlbetrag	0	201.800	379.100	549.400
6	Jahresüberschuss	14.200	0	0	0
7	Finanzplan				
8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435.600	3.441.100	3.460.100	3.479.600
9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385.600	3.377.000	3.409.300	3.422.900
10	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.4000	140.400	140.000	140.000
11	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.700	442.100	399.100	399.100
12	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	0	0	0	0
13	Tilgung von Krediten	0	0	0	0
13	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	Liquide Mittel (Stand 01.01.)	4.233.439	2.997.739	2.760.139	2.551.839
15	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmittel	1.235.700-	237.600-	208.300-	202.400-
16	Liquide Mittel (Stand 31.12.)	2.997.739	2.760.139	2.551.839	2.349.439

Der Ergebnisplan weist nach aktueller Planung nur noch im Jahre 2018 einen leichten Jahresüberschuss aus. In den Folgejahren ergeben sich ansteigende Jahresfehlbeträge, denen bei der künftigen Planung entgegengewirkt werden muss.

Der sich vorwiegend aus Gebühren ergebende Ertrag des Abwasserverbandes wird im Haushaltsjahr 2018 erneut durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Gebührenausschlag gestärkt. Ab dem Jahr 2019 sind den Gebührenzahlern deutlich geringere Gebührenausschläge aus Überschüssen der Vorjahre gutzubringen. Zudem reduziert sich auch die Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen aufgrund des Ablaufs der Abschreibungszeiträume. So wird – wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 dargelegt – eine Gebührenerhöhung zum 01.01.2019 unumgänglich sein, um sodann den Haushaltsausgleich zu erreichen.

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

In der mittelfristigen Finanzplanung reduzieren sich die liquiden Mittel im gesamten Planungszeitraum von rd. 4,2 Mio. EUR in 2018 auf rd. 2,5 Mio. EUR. Trotz der laufenden und

kommenden investiven Maßnahmen (Erweiterungsmaßnahmen GEP, Beteiligung an der Sielerweiterung HSE u.a.) kann der Abwasserverband auch künftig ohne Kreditaufnahmen auskommen und bei Erreichen der Haushaltsausgleiche im Ergebnisplan in den Folgejahren auf eine sichere finanzielle Zukunft blicken.

D. Gesamtbetrachtung

Für das Haushaltsplanungsjahr 2018 wird erneut ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt.

Insgesamt betrachtet bleiben die Erträge im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich. Der Aufwand erhöht sich aufgrund gestiegener Personalkosten nach Aufnahme einer zusätzlichen Stelle auf dem Baubetriebshof leicht und steigt in den kommenden Jahren moderat an, was insbesondere auf die zu erwartenden und berücksichtigten Preissteigerungen etc. zurückzuführen ist. Es wird für 2018 ein Jahresüberschuss von 14.200 EUR erwartet. Aufgrund sinkender Erträge aus reduzierten Auflösungsbeträgen des Sonderpostens Gebührenaussgleich sowie geringeren Auflösungsbeträgen aus Zuschüssen und Beiträgen ist im Jahr 2019 erstmals ein Defizit auszuweisen, dass in den Jahren 2020 und 2021 deutlich ansteigt. Diesem wird durch eine Gebührenanpassungen entgegen zu wirken sein.

Im Finanzplan spiegeln sich die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit des Ergebnisplanes wieder. Die investiven Auszahlungen von 1,5 Mio. Euro in 2018, die in ihrer Höhe von erheblichem Umfang sind, ergeben sich u.a. mit 1 Mio. Euro aus der Erweiterung der Abwasserbeseitigungsanlagen in Börnsen, parallel der Bahn, die aufgrund der Erschließungsgebiete lt. GEP 2017 zur Aufrechterhaltung einer umweltgerechten Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Ab 2019 ff. ist mit regelmäßig laufenden investiven Auszahlungen für die Herstellung von Hausanschlüssen, Sanierungen nach dem Sanierungsprogramm sowie für bewegliche Gegenstände und Software von rd. 0,5 Mio. Euro zu rechnen.

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

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

Wentorf bei Hamburg, d. 07. Nov. 2017

gez.

Michael von Brauchitsch
Verbandsvorsteher

Abschnitt 2.3

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus- gleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	0	0	0	0	0
allgemeine Kreisumlage	0	0	0	0	0
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

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

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

*1 einschließlich ÖPP-Projekten

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

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

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

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

- ENTFÄLLT -

Abschnitt 2.5

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

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

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

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

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

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

Abschnitt 2.6

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.068	1.302	1.356	80	36	1.400
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge	6.438	6.177	6.108	60	448	5.720
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	9.715	9.715	9.715	0	0	9.715
2.5	Gebührenaussgleich	817	847	775	0	441	376
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	823	1.339	1.339	0	0	1.339
2.9	Zwischensumme zu 2	18.861	19.380	19.293	140	925	18.550
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen		0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	27	0	0		0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	27	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen

Produkt	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterung
111002	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	3.100,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Lizenzen
111002	5711000	Abschreibung auf Software	1.033,33 €	2.533,33 €	3.366,67 €	3.166,67 €	
111002	0741100	Verwaltungs- und Bürotechnik	2.000,00 €	- €	- €	- €	Beschaffung eines Servers (NAS Speicher)
111002	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	
111002	0791000	Technische Anlagen - Sammelposten	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Beschaffung von Büromaschinen etc. für den Verwaltungsbetrieb (Bedarfsposition)
111002	5714200	Abschreibungen auf BGA	40,00 €	80,00 €	120,00 €	160,00 €	
111002	0891000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Sammelposten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Beschaffung beweglichen Gegenständen unter 1000 Euro nach Bedarf
111002	5714200	Abschreibungen auf BGA	200,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	
111007	0720800	Technische Werkzeuge, Hilfsmittel und Werkzeugmaschinen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Werkzeuge/Maschinen über 1000 EUR netto Ersatzbeschaffungen nach Bedarf
111007	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	187,50 €	375,00 €	562,50 €	750,00 €	
111007	0791000	Technische Geräte und Anlagen - Sammelposten	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Werkzeuge/Maschinen unter 1000 EUR netto nach Bedarf
111007	5714200	Abschreibungen auf BGA	25,00 €	50,00 €	75,00 €	100,00 €	
111007	0807000	Möbel u sonstige Ausstattungsgegenstände	1.500,00 €	- €	- €	- €	Akustikmaßnahmen bei Bedarf
111007	5714200	Abschreibungen auf BGA	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
538001	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	49.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Nachrüstung GIS-Lizenzen 3.000 EUR und Übernahme der Vermessungs- und Untersuchungsdaten ins GIS 46.000 EUR
538001	5711000	Abschreibung auf Software	16.333,33 €	33.000,00 €	49.666,67 €	50.000,00 €	
538001	0220000	Ackerland	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Für Leitungs- und Nutzungsrechte sind Haushaltsmittel bereitzuhalten, um ggfs. handlungsfähig zu sein.
538001	5711100	Abschreibung	125,00 €	250,00 €	375,00 €	500,00 €	

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen

Produkt	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterung
538001	0440000	Tiefbaumaßnahmen, Kanal- und Inliner-sanierungen u.a.	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	Inlinersanierungen aus Sanierungsstrategie/Programm. (incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 6.600 Euro)
538001	5715300	Abschreibungen des Infrastr.-vermögens	3.875,00 €	7.750,00 €	11.625,00 €	15.500,00 €	
538001	0441000	Tiefbau Hausanschlusskosten, Erstanschlüsse	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Erstanschlüsse und Übernahme von Kanälen aus Erschließungsgebieten (Gegenkonto für teilw. Erstattung aus Beiträgen Kt. 538001.2331010)
538001	5715300	Abschreibungen des Infrastr.-vermögens	1.200,00 €	2.400,00 €	3.600,00 €	4.800,00 €	
538001	0442000	Tiefbau Hausanschlusskosten, Zweit- und Sonstige-Anschlüsse	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Kosten für Zweit- und sonstige Anschlüsse bei voller Kostenübernahme durch Anschlussnehmer (Gegenkonto 538001.2310000)
538001	5715300	Abschreibungen des Infrastr.-vermögens	2.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	
538001	0443600	Tiefbau Kanäle und Druckrohrleitungen	23.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Neuveranschlagung: Erneuerung div. Druckrohrleitung in den
538001	5715300	Abschreibungen des Infrastr.-vermögens	766,67 €	1.100,00 €	1.433,33 €	1.766,67 €	
538001	0710020	Maschinen u. elektrische Schaltanlagen	35.200,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Mittelbedarf für Pumpen und Elektrische Schaltanlagen von
538001	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	2.346,67 €	4.346,67 €	6.346,67 €	8.346,67 €	
538001	0720800	Technische Werkzeuge, Hilfsmittel und	1.500,00 €	19.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Bedarfsposition für Werkzeugmaschinen über 1.000 EUR
538001	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	187,50 €	2.625,00 €	2.812,50 €	3.000,00 €	
538001	0791000	Geringw. Wirtschaftsgüter Masch.	11.800,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Ersatz-/ Beschaffung von Pumpensteuerungssets und
538001	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	2.360,00 €	3.360,00 €	3.760,00 €	4.160,00 €	
538001	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	4.900,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Sammelposten zwischen 150 EUR - 1.000 EUR (Schachtabdeckungen etc.)
538001	5714200	Abschreibungen auf BGA	980,00 €	1.580,00 €	2.180,00 €	2.780,00 €	

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen

Produkt	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterung
538001	0950030	Erweiterungsmaß- nahmen aus GEP 2017 - Südliche	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	Erweiterungsmaßnahmen (Börnsen, nördlich der Bahn) nach aktualisiertem
538001	5715300	Abschreibungen des Infrastr.-vermögens	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	Aktivierung nach Inbetriebnahme

Abschnitt 2.8

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

# ⁵	# ⁶	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2016 ¹	2017 ²	2018 ³	2019 ⁴	2020 ⁴	2021 ⁴
			in TEUR 5	in TEUR 6	in TEUR 7	in TEUR 7	in TEUR 8	in TEUR 8
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.947	3.274	3.386	3.377	3.409	3.423
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land: Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.947	3.274	3.386	3.377	3.409	3.423
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-3,41	11,1	3,42	-0,27	0,95	0,41
	7	Empfehlung (in %) ⁷	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Abschnitt 2.9 – 2.11b

Abschnitt 2.9

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a GemHVO-Doppik

Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

- ENTFÄLLT , da der Haushalt bisher ausgeglichen ist –

Abschnitt 2.10

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik

Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushalts-kon-solidierung

- ENTFÄLLT , da der Haushalt bisher ausgeglichen war –

Abschnitt 2.11a

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Verein und Verbände

- ENTFÄLLT , da keine Zuweisungen und Zuschüsse gewährt werden –

Abschnitt 2.11b

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Verein/Verband	Mitgliedsbeitrag			
	2015	2016	2017	2018
DWA	456 Euro	542 Euro	542 Euro	456 Euro
Kommunaler Arbeitge- berverband	233 Euro	233 Euro	255 Euro	346 Euro
Güteschutzkanalbau	155 Euro	184 Euro	184 Euro	184 Euro

Abschnitt 2.12 – 2.13

*Abschnitt 2.12***§ 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik****Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

ENTFÄLLT, da der Haushalt derzeit ausgeglichen ist –

Nachrichtlich:

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

- in T EURO -

	2014	2015	2016	2017	2018
Gebühren (Benutzungsgebühren	3.489	3.501	3.147	3.416	3.401
Verwaltungsgebühren	18	20	36	17	21
zweckgebundene Abgaben (Abwasserabgabe)	1	1	1	1	1
	3.508	3.522	3.183	3.434	3.422

*Abschnitt 2.13***§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik****Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsplan geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

	2017	2018	2019	2020	2021
kreditähnliche					
Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0

Abschnitt 2.14

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	In das Folgejahr übertragen					nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre**	
	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO
1	2	3	4	5	6	7
2013	0	304	-3.410	3.106	338	0
2014	3.963	519	473	2.971	2.279	0
2015	5.782	1.906	394	3.482	3.473	0
2016	4.462	1.646	2.816	2.377	1.246	0
2017	571	***	***	***	***	0
Haushaltsjahr	1.426					0
2019	442					0
2020	399					
2021	399					0

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

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

*** Die Jahresrechnung für das vorhergehende Haushaltsjahr liegt noch nicht vor.

Abschnitt 2.15

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt / Einrichtung	Grundlage	Jahr	Erlöse	Kosten	davon Ab- schreibung	davon Kalk. Zinsen	Über- / Unter- schuss	Kostendeck.- grad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.
538001	BAB	2016	4.017.235,38	3.620.442,85	812.413,66	4.998,63	396.792,54	110,96
Zentr. Abw.- beseitigung	Kalkulation	2017	3.756.211,72	3.900.214,23	858.350,00	16.800,00	-144.002,51	96,31
	Kalkulation	2018	4.023.986,94	3.915.063,96	812.500,00	-16.800,00	108.922,98	102,78
538003	BAB	2016	22.111,37	21.024,89	0,00	0,00	1.086,48	105,17
Sammel- grube	Kalkulation	2017	21.700,69	21.118,80	0,00	0,00	581,89	102,76
	Kalkulation	2018	22.856,15	22.813,92	0,00	0,00	42,23	100,19
538004	BAB	2016	3.366,15	2.186,24	0,00	0,00	1.179,91	153,97
Kleinklär- anlage	Kalkulation	2017	3.113,67	2.302,85	0,00	0,00	810,82	135,21
	Kalkulation	2018	2.048,88	2.148,61	0,00	0,00	-99,73	95,36

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

Übersicht über die Verwendung allgemeiner Schlüsselzuwendungen für übergemeindliche Aufgaben

§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

Übersicht über Treuhandvermögen

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung des Verbandes

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

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

Die Zielsetzungen des Abwasserverbandes lassen sich untergliedern in

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

Zur Zielerreichung wurden die wesentlichen Planungen des Abwasserverbandes festgelegt

- im Generalentwässerungsplan für die südliche Entwässerungsschiene von 2017
- im Generalentwässerungsplan für die nördliche und mittlere Entwässerungsschiene von 2013
- in der Sanierungsstrategie von Oktober 2009

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

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

Wesentliche Planungen und Baumaßnahmen in 2018:

Nachdem in 2016 die Planung des Neubaus der über 40 Jahre alten Druckrohrleitung von Wohltorf nach Wentorf abgeschlossen wurde, begann die Baumaßnahme in 2017. Im Frühjahr 2018 wird der Neubau der rd. 3,4 km langen Druckrohrleitung fertiggestellt werden.

In 2018 ist die Planung eines Entlastungskanals im Bereich Börnsen, nördlich der Bahngleise, durchzuführen, um die Entsorgungssicherheit zukünftiger Baugebiete in Escheburg und Börnsen zu gewährleisten.

Des Weiteren sind verschiedene kleinere Sanierungsmaßnahmen an Pumpwerken und Kanälen geplant.

In der Verwaltung wird die Beitragskalkulation fortgeschrieben.



Ergebnisplan 2018

Ergebnisplan - 2018

Abwasserverband d. Lauenburger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.596	25.800	36.000	38.000	38.800	39.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.848.628	3.822.800	3.870.500	3.860.300	3.824.200	3.827.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	900	900	900	900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	21.528	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	327.637	453.000	452.500	257.100	141.600	8.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	47.070	20.100	18.900	7.800	7.800	7.800
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.275.459	4.324.800	4.381.900	4.167.200	4.016.400	3.887.200
11 - Personalaufwendungen (50)	590.661	676.900	733.500	752.800	785.900	791.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.175.565	2.316.200	2.371.600	2.370.700	2.367.800	2.382.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	871.739	1.008.000	982.600	992.500	986.700	1.014.100
15 - Transferaufwendungen (53)	286	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	224.895	255.500	280.100	253.100	255.200	249.200
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.863.146	4.257.000	4.368.200	4.369.500	4.396.000	4.437.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	412.313	67.800	13.700	202.300-	379.600-	549.900-

Ergebnisplan - 2018

Abwasserverband d. Lauenburger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
19 + Finanzerträge (46)	2.854	1.000	500	500	500	500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	25.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.854	24.000	500	500	500	500
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	415.167	43.800	14.200	201.800	379.100	549.400
23 + Außerordentliche Erträge (49)	251	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	251	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	415.418	43.800	14.200	201.800	379.100	549.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	307.724	104.400	115.500	121.500	121.500	121.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	307.725	104.400	115.500	121.500	121.500	121.500
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0



Finanzplan 2018

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	46.555	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	3.465.230	3.432.800	3.422.900	0	3.428.400	3.447.400	3.466.900
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	900	0	900	900	900
6 + Kostenerstattungen, -umlagen (648)	17.158	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	10.159	8.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	2.854	1.000	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.541.956	3.445.400	3.435.600	0	3.441.100	3.460.100	3.479.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	587.640	676.900	733.500	0	752.800	785.900	791.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.151.823	2.316.200	2.371.600	0	2.370.700	2.367.800	2.382.000
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen (75)	0	25.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	34.338	400	400	0	400	400	400
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	173.143	255.500	280.100	0	253.100	255.200	249.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.946.944	3.274.000	3.385.600	0	3.377.000	3.409.300	3.422.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	595.012	171.400	50.000	0	64.100	50.800	56.700

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	17.797	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	2.000	400	0	0	400	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	35.317	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 26)	55.114	140.400	140.000	0	140.400	140.000	140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	176.783	239.400	110.700	0	133.700	90.700	90.700
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	1.468.945	322.000	1.305.000	0	298.400	298.400	298.400
32 - Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789))	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.645.728	571.400	1.425.700	0	442.100	399.100	399.100
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.590.614-	431.000-	1.285.700-	0	301.700-	259.100-	259.100-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	995.602-	259.600-	1.235.700-	0	237.600-	208.300-	202.400-

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	995.602-	259.600-	1.235.700-	0	237.600-	208.300-	202.400-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.488.641	4.493.039	4.233.439	0	2.997.739	2.760.139	2.551.839
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	4.493.039	4.233.439	2.997.739	0	2.760.139	2.551.839	2.349.439

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	286	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan

Produktplan
Produktbeschreibung
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Erläuterung der Produktkonten

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Abwasserverband d. Lauenburger**

Haushaltsjahr **2018**

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich		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
11	Innere Verwaltung	379.074	544.372	307.724	-165.298	130.000	651.300	370.700	-521.300	140.500	734.000	370.700	-593.500
53	Ver- und Entsorgung	4.204.359	3.626.498	282.938	577.861	4.299.200	3.710.100	306.200	589.100	4.356.900	3.749.700	362.800	607.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.854	0	0	2.854	1.000	25.000	0	-24.000	500	0	0	500

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Abwasserverband d. Lauenburger**

Haushaltsjahr **2018**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	65.376	503.562	-438.186	0	103.590	-103.590	8.300	618.800	-610.500	0	8.800	-8.800	8.900	629.900	-621.000	0	9.500	-9.500
53	Ver- und Entsorgung	3.473.726	2.443.382	1.030.344	55.114	1.542.138	-1.487.024	3.436.100	2.630.200	805.900	140.400	562.600	-422.200	3.426.200	2.755.700	670.500	140.000	1.416.200	-1.276.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.854	0	2.854	0	0	0	1.000	25.000	-24.000	0	0	0	500	0	500	0	0	0

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	614	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.825	10.400	9.300	9.300	9.300	9.300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	500	500	500	500
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.439	11.000	9.900	9.900	9.900	9.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	7.439-	11.000-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	7.439-	11.000-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.439-	11.000-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	7.439-	11.000-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	614	600	600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	6.825	10.400	9.300	0	9.300	9.300	9.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.439	11.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.439-	11.000-	9.900-	0	9.900-	9.900-	9.900-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.439-	11.000-	9.900-	0	9.900-	9.900-	9.900-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	13.827	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	47.070	20.100	18.900	7.800	7.800	7.800
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.897	20.100	18.900	7.800	7.800	7.800
11 - Personalaufwendungen (50)	307.724	370.700	370.700	386.400	411.600	407.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.084	18.200	16.600	14.100	14.100	14.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.876	31.800	43.700	60.400	75.100	92.800
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	166.743	169.700	182.100	164.100	170.100	164.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	493.427	590.400	613.100	625.000	670.900	678.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	432.530-	570.300-	594.200-	617.200-	663.100-	670.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	432.530-	570.300-	594.200-	617.200-	663.100-	670.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	432.530-	570.300-	594.200-	617.200-	663.100-	670.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	307.724	101.600	112.700	118.700	118.700	118.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	124.806-	468.700-	481.500-	498.500-	544.400-	552.100-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	8.663	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.663	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	305.901	370.700	370.700	0	386.400	411.600	407.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	5.084	18.200	16.600	0	14.100	14.100	14.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	134.058	169.700	182.100	0	164.100	170.100	164.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	445.043	558.600	569.400	0	564.600	595.800	585.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	436.380-	558.600-	569.400-	0	564.600-	595.800-	585.800-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	103.590	3.800	6.300	0	5.700	3.700	3.700
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	103.590	3.800	6.300	0	5.700	3.700	3.700
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	103.590-	3.800-	6.300-	0	5.700-	3.700-	3.700-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	539.970-	562.400-	575.700-	0	570.300-	599.500-	589.500-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.453	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.453	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	879	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.300	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.179	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	4.274	800	500-	500-	500-	500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	4.274	800	500-	500-	500-	500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.274	800	500-	500-	500-	500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.274	800	500-	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	46.555	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	10.159	8.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.714	8.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	34.052	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	5.299	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.351	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.363	800	500-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.363	800	500-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	71	Stabstelle Abwasserverband
verantwortlich		Eisenberger
Auftragsgrundlage		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
		Rechtsgrundlage: kommunalrechtliche Kassen- und Haushaltsvorschriften, Satzungen

Ziele

Politisches Gremium:
Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	900	900	900	900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	900	900	900	900
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.871	40.200	40.500	40.500	40.500	41.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.421	700	60.400	60.400	60.400	60.400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.036	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.328	42.400	102.500	102.500	102.500	103.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	37.328-	42.400-	101.600-	101.600-	101.600-	102.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	37.328-	42.400-	101.600-	101.600-	101.600-	102.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.328-	42.400-	101.600-	101.600-	101.600-	102.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	37.328-	42.400-	101.600-	101.600-	101.600-	102.100-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	900	0	900	900	900
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	6.694	40.200	40.500	0	40.500	40.500	41.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	5.036	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.730	41.700	42.100	0	42.100	42.100	42.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.730-	41.700-	41.200-	0	41.200-	41.200-	41.700-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	5.000	3.200	0	1.700	1.700	1.700
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	3.200	0	1.700	1.700	1.700
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	5.000-	3.200-	0	1.700-	1.700-	1.700-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.730-	46.700-	44.400-	0	42.900-	42.900-	43.400-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 71 Stabstelle Abwasserverband

verantwortlich Eisenberger

Beschreibung Der Abwasserverband betreibt keine eigene Kläranlage. Das anfallende und durchlaufende Abwasser wird der Kläranlage der Stadt Hamburg zugeleitet. Die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Pumpstationen wird hier sichergestellt. Zur Bestandsaufnahme und der Feststellung möglicher Schäden werden die Abwasseranlagen regelmäßig gefilmt. Die Kanaluntersuchung dient der Schadenserkenkung und –beseitigung. Die Kanalsanierung sichert die ordnungsgemäße Ableitung des Abwassers, verhindert Exfiltration ins Erdreich sowie Infiltration von Fremdwasser. Die bedarfsgerechte Herstellung neuer Abwasserkanäle wird sichergestellt. Des Weiteren werden neue Baugebiete mit Abwasserkanälen erschlossen.

Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Rechtsgrundlagen: WHG, LWG

Zielgruppe Alle Abwasserproduzenten aus Handel, Gewerbe und Privathaushalten der verbandsangehörigen Gemeinden

Ziele Ziel ist die ordnungsgemäße Schmutzwasserbeseitigung der Abwässer der 6 Mitgliedsgemeinden sowie der Durchleiter unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und rechtlicher Aspekte.

Politisches Gremium:
Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.596	25.800	36.000	38.000	38.800	39.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.826.116	3.800.800	3.850.100	3.840.400	3.803.300	3.806.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.474	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	315.294	441.600	441.600	245.800	132.300	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.176.480	4.268.200	4.327.700	4.124.200	3.974.400	3.846.400
11 - Personalaufwendungen (50)	282.937	306.200	362.800	366.400	374.300	383.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.142.762	2.235.400	2.292.600	2.294.500	2.291.000	2.305.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	832.528	975.500	878.500	871.700	851.200	860.900
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.881	66.200	78.400	69.400	65.500	65.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.299.108	3.583.300	3.612.300	3.602.000	3.582.000	3.615.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	877.372	684.900	715.400	522.200	392.400	231.200
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	877.372	684.900	715.400	522.200	392.400	231.200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	251	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	251	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	877.623	684.900	715.400	522.200	392.400	231.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	306.043	98.800	109.900	115.900	115.900	115.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	571.580	588.900	608.300	409.100	279.300	118.100

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.441.020	3.410.800	3.402.500	0	3.408.500	3.426.500	3.446.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	5.144	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.446.164	3.410.900	3.402.600	0	3.408.600	3.426.600	3.446.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	281.739	306.200	362.800	0	366.400	374.300	383.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.120.190	2.235.400	2.292.600	0	2.294.500	2.291.000	2.305.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	21.815	66.200	78.400	0	69.400	65.500	65.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.423.744	2.607.800	2.733.800	0	2.730.300	2.730.800	2.754.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.022.420	803.100	668.800	0	678.300	695.800	692.400

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	17.797	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	2.000	400	0	0	400	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	35.317	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	55.114	140.400	140.000	0	140.400	140.000	140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	73.193	230.600	101.200	0	126.300	85.300	85.300
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	1.468.945	322.000	1.305.000	0	298.400	298.400	298.400
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.542.138	562.600	1.416.200	0	434.700	393.700	393.700
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.487.024-	422.200-	1.276.200-	0	294.300-	253.700-	253.700-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	464.604-	380.900	607.400-	0	384.000	442.100	438.700

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.227	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.227	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	110	200	200	200	200	200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127	300	300	300	300	300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	167	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.933	100-	100-	100-	100-	100-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	3.351	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.351	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	17	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	110	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.224	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.224	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.411	19.600	18.100	18.100	18.100	18.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.701	2.900	2.400	2.400	700	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.112	22.500	20.500	20.500	18.800	18.500
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.315	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.315	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	3.797	1.700	500	500	1.200-	1.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	3.797	1.700	500	500	1.200-	1.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.797	1.700	500	500	1.200-	1.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.422	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.375	300	900-	900-	2.600-	2.900-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	20.812	19.600	18.100	0	18.100	18.100	18.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.812	19.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	18.480	20.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.480	20.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.332	1.100-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.332	1.100-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.975	2.300	2.200	1.700	2.700	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	189	200	500	900	600	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.164	2.500	2.700	2.600	3.300	2.400
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	902	900	1.200	900	1.500	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	35	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	286	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.223	1.300	1.600	1.300	1.900	1.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	941	1.200	1.100	1.300	1.400	800
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	941	1.200	1.100	1.300	1.400	800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	941	1.200	1.100	1.300	1.400	800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	854	0	100-	100	200	400-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.272	2.300	2.200	0	1.700	2.700	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.272	2.300	2.200	0	1.700	2.700	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	744	900	1.200	0	900	1.500	1.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	286	400	400	0	400	400	400
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.030	1.300	1.600	0	1.300	1.900	1.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.242	1.000	600	0	400	800	600

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.242	1.000	600	0	400	800	600

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	126	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	126	100	100	100	100	100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	126	100	100	100	100	100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126	100	100	100	100	100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6	100	100	100	100	100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	120	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	126	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	126	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	126	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	2.854	1.000	500	500	500	500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	25.000	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	2.854	24.000-	500	500	500	500
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	2.854	24.000-	500	500	500	500
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.854	24.000-	500	500	500	500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.854	24.000-	500	500	500	500

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	2.854	1.000	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.854	1.000	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	25.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	25.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.854	24.000	500	0	500	500	500

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.854	24.000-	500	0	500	500	500

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
111001	Verbandsorgane	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	Minikasko für Verbandsvertreter (Dienstreiseversicherung)
111001	Verbandsorgane	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld sowie Vertretungsentschädigungen
111001	Verbandsorgane	5429300	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel für den Vorstandsvorsteher
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	Lizenzen
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0741100	Verwaltungs- und Bürotechnik	Beschaffung eines Servers (NAS Speicher)
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0791000	Techn.Anlagen-Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Beschaffung von Büromaschinen etc. für den Verwaltungsbetrieb (Bedarfsposition)
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Beschaffung beweglichen Gegenständen unter 1000 Euro nach Bedarf
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4711000	Aktiviere Eigenleistungen	Ingenieur-Leistungen werden als Eigenleistung aktiviert. (s. Produktkto. 111002.5455000) s. Anlage 14 zum Haushaltsplan
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4811000	Erträge ILV - Verwaltungskostenbeitrag	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung - Verwaltungskostenbeitrag, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten lt. Stellenplan
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5041000	Arbeitssicherheit - Betreuung durch Fachkraft-Arb.Sicherh.	Betriebsärztlicher Dienst (AMZ) für die Beschäftigten der Verwaltung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5231200	Aufwendungen für Miete f. bewegl. Gegenstände	Mietkosten für den Kopierer
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262020	Fortbildung, Umschulung - allgemein-	Bedarf für qualifizierte Fortbildung von 7 Beschäftigten, Ansatz erhöht aufgrund einer Neueinstellung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262030	Fortbildung, Umschulung -EDV-	Schulungskosten für Mitarbeiter im Zusammenhang mit der eingesetzten Software. (2018 Dataport für E-Rechnungen)
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	Wartungen und Rep. von elektrischen Geräten bei Bedarf für Verwaltungstrakt
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit u. Veranstaltungen
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Sachmittel für Personalrat etc.

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5429600	Sonstige Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen	Kosten für Personalabrechnungsverfahren (P&I Loga), Allris und Internetpräsenz (2018 Umgestaltung Internetpräsenz: 2000 Euro)
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431010	Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Bürobedarf, Bescheiderstellung, Grundbuchauszüge, Kopien usw.
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431030	Fernmeldegebühren	Portkosten für lfd. Betrieb, Verbrauchsabrechnung, Mahnwesen etc.
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -	Bekanntmachung von Sitzung, Satzung und Informationen der Bürger; Stellenausschreibungen; Eintrag in "Das Örtliche"
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431050	Reisekostenvergütung	Ortsdienstfahrten/ Reisekosten für Verwaltung
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	Externe Beraterleistungen Externe Prüfung Jahresrechnung alle 2 Jahre
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Unfallkasse und Minikasko für Verwaltungsmitarbeiter (Dienststreiversicherung) unter Berücksichtigung erhöhter Beiträge für die Unfallkasse
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Wentorf für die anteiligen Sach- und Mietkosten im Zusammenhang mit von den gemeindlichen Mitarbeitern erbrachten Dienstleistungen für den Verband (Personal/ IT/ Fin.buchh. usw.) Die Abrechnung erfolgt anhand der prozentualen Arbeitszeitanteile lt. individueller Aufzeichnung. Anpassung aufgrund tarifl. Erhöhung, sowie einmaliger Mehrbedarf IT für Erstellung Datenschutzkonzept, E-Rechn., sowie im Personalwesen aufgrund Neueinstellungen in 2018
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	Abschreibung auf Sachanlagen - Software
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	Abschreibungen auf Sammelposten
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5714200	Abschreibungen auf BGA	Abschreibung nach AHK f. BGA
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5715300	Abschreibungen des Infrastrukturvermögens	Abschreibung nach AHK f. BGA
111004	Finanzverwaltung	4562000	Mahn-, und Beitreibungsgebühren	Ansatz auf Grundlage selbständig durchzuführender Verbrauchsabrechnung und den damit verbundenen Porto, Mahn- und Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge.
111004	Finanzverwaltung	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	Kosten für privatrechtliche Vollstreckung
111004	Finanzverwaltung	5431070	Bankgebühren, Rücklastschriften	Ansatz ist aufgrund selbständig durchzuführender Verbrauchsabrechnung und dem damit verbundenen Kontoverkehr angepasst worden.
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	0720800	techn. Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen	Werkzeuge/Maschinen über 1000 EUR netto Ersatzbeschaffungen nach Bedarf

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	0791000	Techn.Anlagen-Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Werkzeuge/Maschinen unter 1000 EUR netto nach Bedarf
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	0807000	Möbel (sonstige)	Akustikmaßnahmen bei Bedarf
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	4462000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag aus Stromeinspeisung lt. Bescheid Schleswig-Holstein Netz
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	Bedarfsposition - Bauliche Unterhaltung gering, da Gewährleistungsansprüche (Gewährleistungen bis Aug. 2020)
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bedarfsposition - grundsätzlich zunächst geringer Bedarf, da Gewährleistungsansprüche
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	Kostenermittlung nach Schätzung und vorliegenden Angeboten für Wartung, Reinigung, Sicherheitsdienst u.a.
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241200	Strom	Kostenermittlung nach Schätzung des Planungsbüros und des Verbandes
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241300	Wasser/Straßenreinigung	Kostenermittlung nach Schätzung und auf der Grundlage der Vorjahresbescheide
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241400	Müll und Entsorgung	Aufwand für die Abfallbeseitigung durch AWSH usw.
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5241500	Versicherung	Gebäudeversicherung unter Berücksichtigung von Erhöhungen in Folgejahren
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	Verbrauchsmaterial wie Hygieneartikel und Reinigungsmaterial etc.
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5431000	Geschäftsaufwendungen	Bedarfsposition
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Inventar, Elektronik und Feuerversicherung etc.
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	Abschreibung nach AHK von Maschinen
111007	Immobilienverwaltung Betriebsstätte	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	Abschreibung nach AHK von Maschinen
538001	Abwasser	0111000	Software (fachbezogene Anwendungen)	Nachrüstung GIS-Lizenzen 3.000 Euro und Übernahme der Vermessungs- und Untersuchungsdaten ins GIS 46.000 Euro.
538001	Abwasser	0130000	Investitionskosten - Anteile an fremden Investitionen f. Sielerweiterungen	kein Mittelbedarf
538001	Abwasser	0220000	Ackerland	Für Leitungs- und Nutzungsrechte sind Haushaltsmittel bereitzuhalten, um ggfs. handlungsfähig zu sein.
538001	Abwasser	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	kein Bedarf
538001	Abwasser	0440000	Tiefbau, Kanal- und Inlinersanierung	Inlinersanierungen aus Sanierungsstrategie/Programm. (incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 6600 Euro)

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
538001	Abwasser	0441000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Erstanschlüsse	Erstanschlüsse und Übernahme von Kanälen aus Erschließungsgebieten (Gegenkonto für teilw. Erstattung aus Beiträgen Kt. 538001.2331010)
538001	Abwasser	0442000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Sonstige und Zweitanschlüsse	Kosten für Zweit- und sonstige Anschlüsse bei voller Kostenübernahme durch Anschlussnehmer (Gegenkonto 538001.2310000)
538001	Abwasser	0443200	Entwässerungsanlagen - Erweiterung/Sanierung Pumpwerke und DRL	Kein weiterer Bedarf für Sanierung Pumpwerk Am Amelungsbach, Maßnahme abgeschlossen
538001	Abwasser	0443600	Entwässerungsanlagen, Kanäle und DRL	Neuveranschlagung: Erneuerung div. DRL in den Pumpwerken Am Mühlenteich (Au), An den Tannen (Kröpp.) (inkl. aktivierte Eigenleistungen von 2.400 Euro)
538001	Abwasser	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	kein Bedarf
538001	Abwasser	0710020	Maschinen	Mittelbedarf für Pumpen und Elektrische Schaltanlagen von Pumpwerken etc.; in 2017 Dosieranlagen-Steuerung Wasserstoffperoxid für Pumpwerk Am Amelungsbach i.H.v. rd. 50.000 Euro (incl. nicht finanzplanwirksame akt. Eigenleistungen von 2.400 Euro)
538001	Abwasser	0720800	techn. Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen	Bedarfsposition für Werkzeugmaschinen über 1.000 Euro
538001	Abwasser	0730100	Werkstatteinrichtung	kein Bedarf
538001	Abwasser	0730200	Schutzeinrichtungen/a usrüstungen	Zuordnung der Störmelder aufgrund gesunkener AHK bei 538001.0791000 (10 Störmelder 4.000 EUR)
538001	Abwasser	0791000	Techn. Anlagen- Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Ersatz-/ Beschaffung von Pumpensteuerungssets und Störmeldern (Mittelverschiebung von PK 538001.0730200)
538001	Abwasser	0807000	Möbel (sonstige)	Einrichtungsgegenstände für Büro und Werkstatt derzeit kein Bedarf -für Folgejahre ggfs. notwendige Ersatzbeschaffungen zu veranschlagen -für Folgejahre notwendige Ersatzbeschaffungen
538001	Abwasser	0891000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten-	Sammelposten zwischen 150 EUR - 1.000 EUR (Schachtabdeckungen etc. 1.500 EUR und div.) Für 2018: Notebook als Arb.mittel für stellv. Betriebshofleiter.
538001	Abwasser	0940010	Hochbau Maßnahmen	Nachrichtlich Kein weiterer Bedarf von Neuveranschlagung. Maßnahme abgeschlossen, ggfs. Bildung eines Haushaltsrestes
538001	Abwasser	0950030	AIB.Erweiterung aus GEP 2017-südl. Sch. Börsen	Erweiterungsmaßnahmen (Börsen, nördlich der Bahn) nach aktualisiertem GEP 2017 - incl. akt. Eigenleistung 4.000 EUR
538001	Abwasser	2310000	aufzulösende Zuschüsse - GAK	Vollständige Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse ohne Beitragspflicht (s. Konto 538001.0442000)
538001	Abwasser	2311000	aufzulösende Baukostenzuschüsse (Durchleiter Reinbek)	Vertragliche Erstattungsleistungen von Reinbek für Kostenbeteiligung an Sielerweiterung HSE (s. auch Pr.Kto. 01300000), -keine Maßnahmen geplant
538001	Abwasser	2331010	aufzulösende Beiträge Haus-Erstanschluss	Beiträge aus GAK-Erstanschlüsse (s. Konto 538001.0441000)

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
538001	Abwasser	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	Lt. Beschluss der Verbandsversammlung sind die Sonderposten nunmehr aufzulösen Erträge lt. Hochrechnung nach OKFIS-Anlagenbuchhaltung
538001	Abwasser	4311000	Verwaltungsgebühren	Gebühren nach Verwaltungsgebührensatzung: u.a. für Genehmigungen Entwässerungsanlagen, Abnahme Gartenwasserzähler, allg. Verwaltungsgebühren, Gebühr für Ausschreibungsunterlagen
538001	Abwasser	4321000	Benutzungsgebühren	Berechnung auf der Grundlage abgerechneter Abwassermenge durch Abrechnung 2014-2016 und unter Berücksichtigung der Fertigstellung der Erschließungsgebiete 2018-2021
538001	Abwasser	4321100	Benutzungsgebühren-Durchleiter	Berechnung lt. geschätzter durchgeleiteter Abwassermenge u. der Kalkulation
538001	Abwasser	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - Hausanschlüsse, Erstanschlüsse-	Lt. Beschluss der Verbandsversammlung sind die Sonderposten nunmehr aufzulösen Erträge lt. Hochrechnung nach OKFIS-Anlagenbuchhaltung
538001	Abwasser	4542000	Ertr. aus der Veräußerung von bew. Sachen oberh. Wert. i.H.v. 410 E; ab 1.1.2008 oberh i.H.v.150	Erträge aus der Veräußerung eines PKW's in 2019
538001	Abwasser	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	Festsetzung von Zwangsgeldern
538001	Abwasser	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Gebührenaussgleich der erwirtschafteten Überschüsse lt. BAB aus Vorjahren
538001	Abwasser	4814000	Ertrag aus ILV - Regenwasser PW Am Burgberg Wentorf	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (Pr.Kto. 538002.5811000) Überwachung des PW Am Burgberg, Wentorf im Zuge des Regenwasserkanals
538001	Abwasser	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten lt. Stellenplan und aufgrund persönlicher Merkmale der Personalkosten lt. Stellenplan und aufgrund persönlicher Merkmale der Beschäftigten -
538001	Abwasser	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
538001	Abwasser	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	s. Kto. 5012000
538001	Abwasser	5041000	Arbeitssicherheit - Betreuung durch Fachkraft-Arb.Sicherh.	Kosten für vertragliche Leistungen des Sicherh.beauftragten gem. des ArbSichG und betriebsärztlichen Dienst sowie Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen in 2018
538001	Abwasser	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwand für diverse notwendige und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Für 2018 zusätzlicher Aufwand durch Dachsanierung bei dem Pumpwerk Perlbergweg und Instandsetzung des Zauns am Pumpwerk Billewiese

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
538001	Abwasser	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reinigung, Untersuchungen, Wartungen , Reparaturen, Sanierungen, zzgl. Bedarf aus Sanierungsstrategie 60.000 Euro Beschluss VVers. 16.12.2009 sowie Erneuerung Isolierung Leitung unter der Brücke in Reinbek
538001	Abwasser	5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	Miete f. Grundstück in Escheburg (Verkehrsbetriebe HH Holstein)
538001	Abwasser	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	Kleinmaterial, Schädlingsbekämpfungsmittel u.a. Bedarf auf der Grundlage der Vorjahre geschätzt
538001	Abwasser	5241200	Strom	Stromkosten für die Unterhaltung der Pumpwerke bedarfsgerechte Mittelanpassung
538001	Abwasser	5241300	Wasser/Straßenreinigung	Wasserkosten der Pumpwerke ermittelt aufgrund vorliegender Erfahrungswerte inkl. möglicher Preissteigerungen sowie Kosten für Straßenreinigung
538001	Abwasser	5241400	Müll und Entsorgung	Aufwand an HSE für die übergeleiteten Abwassermengen auf der Grundlage einer Hochrechnung erwarteten übergebenen Menge, Anpassung nach gestiegenen Kosten aus Endabrechnungen der letzten 2 Jahre
538001	Abwasser	5241500	Versicherung	Feuerversicherung für alle Pumpwerke
538001	Abwasser	5241900	Zusatzstoffe	Ansatz auf der Grundlage der Kosten und des Aufwandes der Vorjahre ermittelt und alle 2 Jahre den Aktivkohlefilter-Wechsel berücksichtigt
538001	Abwasser	5251000	Haltung von Fahrzeugen	Kosten für Kraftstoff, Rep., Inspektionen, Steuern und Versicherungen
538001	Abwasser	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Sicherheitsbekleidung sowie Reinigung der Arbeitskleidung Erhöhter Anzsatz in 2018 wegen Neueinkleidung eines Mitarbeiters
538001	Abwasser	5262020	Fortbildung, Umschulung - allgemein-	Fortbildung AV-Mitarbeiter Betriebshof aufgrund rechtlicher Vorgaben und 2 Elektriker-Pflichtschulungen Erhöhter Anzsatz in 2018 für Kanalwärter-Grundkurs eines neues Mitarbeiters
538001	Abwasser	5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	div. Wartungen 6.000 EUR (Sicherheitsgeräte, Feuerlöscher, Warngeräte) Abwasseruntersuchungen 1.000 EUR Reparaturen 1.000 EUR
538001	Abwasser	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Wartung und Ergänzung Geoinformationssystem (GIS) und BIS Office
538001	Abwasser	5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten Verbrauchsabrechnung	Kosten für die Datenbeschaffung (Zähler- und Ablese-daten) sowie die Inanspruchnahme technischer Hilfe für die Verbrauchsabrechnung (Ansatzreduzierung durch eigenständige Abrechnung).
538001	Abwasser	5429000	Beiträge an Verbände und Vereine	Beiträge an Verbände und Vereine u.a.
538001	Abwasser	5431020	Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Bürobedarf technische Mitarbeiter, Bücher , DWA-Arbeitsblätter
538001	Abwasser	5431030	Fernmeldegebühren	Fernm.gebühren, GEZ und e-message Ab 2019 Änderung der Telefonverträge
538001	Abwasser	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -	Bedarf in 2018 u. 2019 u.a. für erforderliche Stellenausschreibungen aufgrund altersbedingten Ausscheidens von Mitarbeitern

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
538001	Abwasser	5431050	Reisekostenvergütung	Ortsdienstfahrten im Bereitschaftsdienst u. Ortsdienstfahrten mit priv. PKW
538001	Abwasser	5431060	Sachverständigen u. Gerichtskosten	Ing.-Kosten f. Sanierungsprogramm und Bedarfsplanungen, Anwalts- und Gerichtskosten, Fortschreibung für Beitragskalkulation
538001	Abwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Maschinenversicherung, Unfallkasse, KSA, Schadensfälle pausch.
538001	Abwasser	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	Abschreibung nach AHK f. Sachanlagen
538001	Abwasser	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	Abschreibung nach AHK f. Lizenzen
538001	Abwasser	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	Abschreibung nach AHK f. Anlagen einschließlich der Anschaffungen aus 2017
538001	Abwasser	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibung nach AHK f. grundstückgleiche Rechte
538001	Abwasser	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	Abschreibung nach AHK f. Maschinen
538001	Abwasser	5714200	Abschreibungen auf BGA	Abschreibung nach AHK Betriebs- und Geschäftsausstattung
538001	Abwasser	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibung nach AHK f. Fahrzeuge (Berücksichtigung der geplanten Neuanschaffungen in 2018)
538001	Abwasser	5715300	Abschreibungen des Infrastrukturvermögens	Abschreibung nach AHK f. Infrastrukturvermögen (Rohrnetz, PW etc.)
538001	Abwasser	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	Interne Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans 8ILV aus Verwaltungskostenbeitrag an Pr.Kto. 111002.4811000
538002	Regenwasser	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) -Personalkosten-	Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Wentorf und antlg. Versicherung Abrechnung nach tatsächlichem Umfang in Wege der KLR
538002	Regenwasser	5241500	Versicherung	Anteilige Feuer-Versicherung RW Pumpwerk
538002	Regenwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Anteilige Maschinen Versicherung RW Pumpwerk
538002	Regenwasser	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	Interne Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans ILV aus Verwaltungskostenbeitrag an Pr.Kto. 111002.4811000 9
538002	Regenwasser	5814000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	ILV aus Dienstleistungserstattung: Erstattung Gemeinde Wentorf für Pers.kostenerstattung i.H.v. 2.800 Euro an Pr.Kto. 538001.4884000
538003	Sammelgruben	4311000	Verwaltungsgebühren	Erträge ggfs. aus Verw.gebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung
538003	Sammelgruben	4321000	Benutzungsgebühren	Gebühren f. Sammelgrubenentleerung laut Hochrechnung der abgefahrenen Mengen ,unter Berücksichtigung des Umbaues von einigen Sammelgruben zu Kleinkläranlagen bzw. des Anschlusses an die zentrale Abwasserbeseitigung entsprechend des Abwasserbeseitigungskonzeptes bei reduzierter Gebühr (7,65 Euro/m³).
538003	Sammelgruben	4561000	Bußgelder/Zwangsgelder	Bußgelder zur Aufforderung und Umsetzung von Entleerungen. Festsetzung von Zwangsgelder

Erläuterung der Produktkonten

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erläuterung
538003	Sammelgruben	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Gebührenausgleich der erwirtschafteten Überschüsse lt. BAB aus Vorjahren
538003	Sammelgruben	5241300	Wasser/Straßenreinigung	geschätzte Abfuhrmenge: 1752 m ³ Kosten/ m ³ : 2,37 EUR
538003	Sammelgruben	5241400	Müll und Entsorgung	Planung erfolgt anhand der Werte der Vorjahre bei konstant bleibenden Preisen des Abfuhrbetriebes.
538003	Sammelgruben	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	Interne Leistungsverrechnung Pers.kosten, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans. ILV aus Verwaltungskostenbeitrag an Pr.Kto. 111002.4811000 9
538004	Kleinkläranlagen	4321000	Benutzungsgebühren	Berechnung lt. vorl. Gebührenkalkulation nach geschätzter Abfuhrmenge, Abwasserbeseitigungskonzept u. gestiegener Gebühr
538004	Kleinkläranlagen	4321010	Kom.abgabe zur Abwälzung der Kleineinleiterabgabe	Berechnung anhand des satzungsmäßigen Maßstabes der zu veranlagenden Eigentümer der Kleinkläranlagen
538004	Kleinkläranlagen	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Gebührenausgleich der erwirtschafteten Überschüsse lt. BAB aus Vorjahren
538004	Kleinkläranlagen	5241300	Wasser/Straßenreinigung	Aufwand entsprechend der jeweils vorzunehmenden Abfuhr des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen
538004	Kleinkläranlagen	5241400	Müll und Entsorgung	Entsorgungsgebühr bei konstant bleibenden Preisen des beauftragten Unternehmens
538004	Kleinkläranlagen	5311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Abgabeerklärung für die anstelle der Kleineinleiter zu zahlende Abgabe (§§ 8, 9 Abs. 2 AbwAG, §§ 1, 8a AG-AbwAG)
538004	Kleinkläranlagen	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	Interne Leistungsverrechnung Pers.kosten, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans ILV an Pr.Kto. 111002.4811000
538006	Wasserversorgung	4321000	Benutzungsgebühren	Entgelt Trinkwasser Einzelnutzer
538006	Wasserversorgung	5811000	Aufwendungen aus ILV - Verw.kostenbeitrag	Interne Leistungsverrechnung, s. Erläuterung im Abschnitt 13 des Haushaltsplans 8ILV aus Verwaltungskostenbeitrag an Pr.Kto. 111002.4811000 9
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4617000	ZinsErtrag. ; Kreditinstitute	Berechnung auf der Grundlage derzeit niedriger Zinssätze und Guthaben
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5593000	Verwarentgelte	Verwarentgelt an das Kreditinstitut für Kontoguthaben über 1.000.000 Euro
538001	Abwasser	0443100	Entwässerungsanlagen - Erweiterung GEP 2005 südliche Schiene	Neuveranschlagung: geplante Erweiterungsmaßnahmen (Börsen, nördlich der Bahn) verschoben auf 2018
538001	Abwasser	0810000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV-Geräte	derzeit kein Bedarf -für Folgejahre ggfs. notwendige Ersatzbeschaffungen zu veranschlagen
538001	Abwasser	2331000	aufzulösende Beiträge Erschl.träger	Ablösebeträge von Erschließern werden im Wege der JR in den Haushalt aufgenommen, aber nicht geplant, da nicht finanzwirksam
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	Es befinden sich keine Mitarbeiter in einem Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnis. Daher kein Ansatz ab 2015
538001	Abwasser	2332010	nicht aufzulösende Beiträge - Erstanschlüsse	entfällt - lt. Beschlusslage sind Beiträge grundsätzlich aufzulösen



Stellenplan 2018

Stellenplan 2018 des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2017		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten							
1		Geschäftsführung (Ingenieur/in)	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 13	
2		Beschäftigte/r (Techniker/in)	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
3		Beschäftigte/r Teamleitung	1,00	EG 10	1,00	EG 9b	1,00	EG9c	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 8	0,64	EG 8	1,00	EG 9a	
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 8	1,00	EG 6	1,00	EG 9a	
6		Beschäftigte/r	0,50	EG 6	0,76	EG 5	0,50	EG 5	
7		Beschäftigte/r	0,51	EG 6	0,62	EG 5	0,51	EG 5	
Zwischensumme			6,01				6,01		
	538001	Abwasser							
1		Maschinenmeister/in	1,00	EG 8	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
2		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
6		Beschäftigte/r					1,00	EG 5	
Zwischensumme			5,00				6,00		

Stellen im Stellenplan 2017	11,01
Stellen im Stellenplan 2018	12,01
Differenz	1,00

**Stellenplanquerschnitt
zum Stellenplan 2018 des
Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden**

	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)											freie Vereinb.	Summe insgesamt
	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5		
A. Verwaltung													
Innere Verwaltungsange- legenheiten	1,00				1,00	1,00	2,00				1,01		6,01
Abwasser							1,00				5,00		6,00
Summe A	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	6,01		12,01
Vorjahr	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00	3,00		1,01	4,00		11,01
weniger		1,00		1,00				3,00		1,01			6,01
mehr	1,00				1,00	1,00	2,00				2,01		7,01
B. Einrichtungen													
Summe B													
Vorjahr													
weniger													
mehr													
Summe A + B	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	6,01		12,01

**Veränderungsliste
zum Stellenplan 2018 des
Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden**

Ifd. Nr. im Stellen plan	Produkt- bereich/ Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerk- un- gen
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.	Bes./Entg. Gr.	Bes./Entg. Gr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten								
1		Geschäftsführung (Ingenieur/in)	1,00	EG 12	EG 13			
2		Beschäftigte/r (Techniker/in)	1,00	EG 9	EG 9b			
3		Beschäftigte/r Teamleitung	1,00	EG 10	EG 9c			
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 8	EG 9a			
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 8	EG 9a			
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	EG 5			
7		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	EG 5			
538001 Abwasser								
1		Maschinenmeister/ in	1,00	EG 8	EG 9a			
6		Beschäftigte/r				1,00		

1,00



Schlussbilanz 2016

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

Schlussbilanz 2016

AKTIVA		(in EUR)	SB 2015	SB 2016
1 ¹	2		3 ²	4 ³
	1	Anlagevermögen	24.747.482,83	25.975.538,52
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	884.583,48	1.070.224,23
02-09	1.2	Sachanlagen	23.862.899,35	24.905.314,29
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.021,14	2.956,22
021	1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2	Ackerland	3.021,14	2.956,22
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.419,59	2.678.738,29
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.419,59	2.678.738,29
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.809.385,72	21.606.986,77
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.615,23	40.615,23
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.758.248,94	21.557.097,99
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.276,81	6.212,35
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.244,74	3.061,20
05	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	170.299,57	443.903,22
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.618,38	98.271,82
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.853.154,95	74.457,97
	1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2016

AKTIVA		(in EUR)	
		SB 2015	SB 2016
1 ¹	2	3 ²	4 ³
13-	1 Anlagevermögen		
13-	1.3 Finanzanlagen		
13-	1.3.4 Ausleihungen		
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2 Umlaufvermögen	8.366.753,18	7.291.446,43
15	2.1 Vorräte	46.839,80	25.510,27
151, 152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	46.839,80	25.510,27
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157, 158, 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	235.968,58	177.592,16
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	74.703,27	30.404,04
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	141.414,31	117.539,82
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.001,62	10.000,06
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	15.849,38	19.648,24
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	8.083.944,80	7.088.344,00
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		33.114.236,01	33.266.984,95

Schlussbilanz 2016

PASSIVA		(in EUR)	SB 2015	SB 2016
5 ¹	6		7 ²	8 ³
20	1	Eigenkapital	13.542.468,53	13.612.930,34
201	1.1	Allgemeine Rücklage	11.418.187,71	11.418.187,71
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	1.657.997,50	1.779.324,67
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	466.283,32	415.417,96
23	2	Sonderposten	19.375.917,42	19.379.652,94
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	1.067.500,64	1.301.940,88
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
233	2.3	für Beiträge	16.151.851,33	15.891.375,13
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	6.437.507,09	6.177.240,29
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	9.714.344,24	9.714.134,84
234	2.4	für Gebührenaussgleich	817.231,41	847.002,89
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7	Sonstige Sonderposten	1.339.334,04	1.339.334,04
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4	Verbindlichkeiten	195.850,06	274.401,67
30-	4.1	Anleihen	0,00	0,00
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2016

PASSIVA		(in EUR)	
		SB 2015	SB 2016
5 ¹	6	7 ²	8 ³
32-	4 Verbindlichkeiten		
32-	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	788,26	2.788,92
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	195.061,80	271.612,75
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		33.114.236,01	33.266.984,95

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 35 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.377 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

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

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Abschnitt 8

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

Haush.- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrück- lage am 31.12.	Ergebnisrück- lage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigenkapital am 31.12	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in Prozent
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.		(Spalte 7 / Spalte 8) x 100
2012	0	12.601	0	0	654	13.255	30.854	42,96
2013	11.418	0	1.282	0	336	13.036	31.778	41,02
2014	11.418	0	1.618	0	39	13.075	31.817	41,09
2015	11.418	0	1.657	0	466	13.541	32.283	41,94
2016	11.418	0	1.779	0	415	13.612	32.698	41,63
2017	11.418	0	1.795	0	1	13.214	32.699	40,41
2018	11.418	0	1.796	0	13	13.227	32.712	40,43

Abschnitt 9

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

Verpflichtungs-ermächti- gungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	ff
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

Abschnitt 10**§ 20 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die gebildeten Budgets

Produkt	Konto	Budget Nr.	Bezeichnung
		1000	Investitionen
111002	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)
111002	0741000	1000	Kommunikationstechnik
111002	0741100	1000	Verwaltungs- und Bürotechnik
111002	0791000	1000	Techn.Anlagen- Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
111002	0891000	1000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
111007	0720800	1000	techn.Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen
111007	0791000	1000	Techn.Anlagen- Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
111007	0807000	1000	Möbel u. sonstige Ausstattung
111007	0891000	1000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
538001	0111000	1000	Software (Anwendungen Spezial)
538001	0130000	1000	Anteil Sielerweiterung auf Hamburger Gebiet
538001	0220000	1000	Erwerb grundstücksgleicher Rechte
538001	0342000	1000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden
538001	0440000	1000	Tiefbau, Kanal- und Inlinersanierung
538001	0441000	1000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Erstanschlüsse
538001	0442000	1000	Tiefbau, Hausanschlusskosten Sonstige und Zweitanschlüsse
538001	0443200	1000	Entwässerungsanlagen - Erweiterung/Sanierung Pumpwerke und DRL
538001	0443600	1000	Entwässerungsanlagen, Kanäle und DRL
538001	0710010	1000	Kraftfahrzeuge und Anhänger
538001	0710020	1000	Maschinen, elektr.Schaltanlagen
538001	0720800	1000	techn.Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen
538001	0730100	1000	Werkstatteinrichtung
538001	0730200	1000	Schutzeinrichtungen/ausrüstungen
538001	0791000	1000	Techn.Anlagen- Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
538001	0807000	1000	Möbel (sonstige)
538001	0891000	1000	BGA - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten-
538001	0940010	1000	Neubau eines Betriebshofes-AV
538001	0950030	1000	AIB.Erweiterung aus GEP 2017-südl. Sch. Börsen
		1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
111001	5271000	1112	Minikasko für ehrenamtlich Tätige

Abschnitt 10

Produkt	Konto	Budget Nr.	Bezeichnung
111001	5421000	1112	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
111002	5231200	1112	Aufwendungen für Miete f. bewegl. Gegenstände
111002	5262020	1112	Fortbildung, Umschulung, allgemein
111002	5262030	1112	Fortbildung, Umschulung, EDV
111002	5271000	1112	Wartung von elektronischen Geräten
111002	5291000	1112	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - allgemein
111002	5411000	1112	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
111002	5429600	1112	Sonstige Aufwendungen für EDV - Dienstleister
111002	5431010	1112	Geschäftsaufwendungen f. d. Verwaltung
111002	5431030	1112	Post- u Fernmeldegebühren
111002	5431040	1112	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -
111002	5431050	1112	Reisekostenvergütung - Verwaltungsangehörige
111002	5431060	1112	Sachverständigen u. Gerichtskosten
111002	5441000	1112	Personenversicherungen
111002	5455000	1112	Erstattung an verbundene Unternehmen -Verw.kostenbeitrag
111004	5431060	1112	Sachverständigen u. Gerichtskosten
111004	5431070	1112	Bankgebühren, Rücklastschriften
		1117	Betriebsstätte
111007	5211000	1117	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - baulich verbunden
111007	5221000	1117	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen der Betriebsstätte
111007	5241000	1117	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebsstätte
111007	5241200	1117	Strom Betriebsstätte
111007	5241300	1117	Wasser/Abwasser Betriebsstätte
111007	5241400	1117	Abfall Betriebsstätte
111007	5241500	1117	Versicherung Betriebsstätte
111007	5271000	1117	Besondere Verw.- und Betriebsaufw. - Verbrauchsmaterial
111007	5431000	1117	Geschäftsaufwendungen
111007	5441000	1117	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		5381	Abwasser
538001	5211000	5381	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - baulich verbunden
538001	5221000	5381	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
538001	5231000	5381	Mieten u Pachten
538001	5241000	5381	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

Abschnitt 10

Produkt	Konto	Budget Nr.	Bezeichnung
538001	5241200	5381	Strom
538001	5241300	5381	Wasserr/Straßenreinigung
538001	5241400	5381	Müll und Entsorgung
538001	5241500	5381	Versicherung
538001	5241900	5381	Zusetzstoffe
538001	5251000	5381	Haltung von Fahrzeugen
538001	5261000	5381	Dienst- u. Schutzkleidung
538001	5262020	5381	Fortbildung, Umschulung allgemein
538001	5271000	5381	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung, Wartung, Aufwand
538001	5291000	5381	Aufwendung f. sonstige Dienstleistungen - EDV
538001	5292000	5381	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten Verbrauchsabrechnung
538001	5429000	5381	Beiträge an Verbände und Vereine
538001	5431020	5381	Geschäftsaufwendungen
538001	5431030	5381	Fernmeldegebühren
538001	5431040	5381	Geschäftsaufwendungen - öffentl. Bekanntm., Zeitungsinserte, Kosten anderer Bekanntmachungsformen
538001	5431050	5381	Reisekostenvergütung - Betriebshof AV
538001	5431060	5381	Sachverständigen u. Gerichtskosten
538001	5441000	5381	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		5382	Regenwasser
538002	5241500	5382	Versicherung
538002	5441000	5382	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		5383	Sammelgruben
538003	5241300	5383	Entgelt an Hamburg
538003	5241400	5383	Müll und Entsorgung
		5384	Kleinkläranlagen
538004	5241300	5384	Wasser/ Abwasser
538004	5241400	5384	Müll und Entsorgung
538004	5311000	5384	Transveraufwendungen - Abwasserabgaben anstelle der Einleiter-

Abschnitt 11

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

Übersicht über die gebildeten Deckungsringe und Zweckbindungsringe

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

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

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

#	Produkt	Konto	Produktkonten-Bezeichnung	Haushaltsansatz			
				2018	2019	2020	2021
1	111002	5711000	Abschreibungen Sachanlagen -Software-	982.600,00 €	992.500,00 €	986.700,00 €	1.014.100,00 €
2	111002	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	23.500,00 €	39.900,00 €	55.800,00 €	72.500,00 €
3	111002	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	4.300,00 €	5.900,00 €	6.600,00 €	7.600,00 €
4	111002	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €
5	111002	5714200	Abschreibungen auf BGA	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6	111002	5715300	Abschreibungen des Infrastrukturvermögens	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
7	111007	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	5.900,00 €	4.600,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
8	111007	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
9	111007	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	44.900,00 €	44.900,00 €	44.900,00 €	44.900,00 €
10	111007	5714200	Abschreibungen auf BGA	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €
11	111007	5715300	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
12	538001	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	71.700,00 €	67.700,00 €	52.200,00 €	52.200,00 €
13	538001	5711100	Abschreibungen auf Konzessionen	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €
14	538001	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	5.100,00 €	4.200,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
15	538001	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
16	538001	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	15.100,00 €	13.400,00 €	14.200,00 €	16.400,00 €
17	538001	5714200	Abschreibungen auf BGA	4.200,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
18	538001	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.000,00 €	6.100,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
19	538001	5715300	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	766.800,00 €	771.700,00 €	766.900,00 €	774.300,00 €
			Gesamt Abschreibungen	1.965.200,00 €	1.985.000,00 €	1.973.400,00 €	2.028.200,00 €

Sonderposten

#	Produkt	Konto	Produktkonten-Bezeichnung	Haushaltsansatz			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2	538001	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36.000 €	38.000 €	38.800 €	39400
3	538001	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge -Hausanschlüsse, Erstanschlüsse-	390.000 €	390.900 €	341.200 €	300000
			Gesamt Sonderposten-Auflösung aus Zuschüssen und Beiträgen	426.000 €	428.900 €	380.000 €	339.400 €

Interne Leistungsverrechnung

Abschnitt 13

Interne Leistungsverrechnung aus Verwaltungskostenbeitrag

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

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	2018	2019	2020	2021	Konto Bezeichnung
111002	Innere Verwaltungsan- gelegenheiten	4811000	112.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitrag
538001	Abwasser	5811000	109.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
538002	Regenwasser	5811000	100,00	100,00	100,00	100,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenanteil
538003	Sammelgruben	5811000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
538004	Kleinkläranlagen	5811000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
538006	Wasser- versorgung	5811000	100,00	100,00	100,00	100,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsverrechnung aus Wartung Regenwasser-Pumpwerk Am Burgberg

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

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

Abschnitt 14

Aktiviere Eigenleistungen

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

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4711000	Aktiviere Eigenleistungen	18.900,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
538001	Abwasser	0440000	Tiefbaumaßnahmen, Kanal- und Inlinersanierungen u.a.	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
538001	Abwasser	0443600	Tiefbau Kanäle und Druckrohrleitungen	2.400,00 €	- €	- €	- €
538001	Abwasser	0710020	Maschinen/Schaltanlagen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
538001	Abwasser	0950030	Tiefbau Kanäle und Druckrohrleitungen	4.000,00 €	- €	- €	- €
				nachrichtlich aus HHR	nachrichtlich aus HHR		
538001	Abwasser	0443200	Erweiterung/Sanierung Pumpwerke und DRL	4.700,00 €	- €	- €	- €



Abwasserverband
der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

NOTIZEN