

# Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

## 1. Nachtrag

### Abwasserverband d. Lauenburger

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>1                                | bisheriger<br>Gesamtbetrag<br>2 | erhöht<br>um<br>3 | vermindert<br>um<br>4 | neuer<br>Gesamtbetrag<br>5 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |                                 |                   |                       |                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)                                      | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)                                   | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)                                   | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)                         | 3.607.000                       |                   | 349.000-              | 3.258.000                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)                     | 3.000                           |                   |                       | 3.000                      |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)                              | 200                             | 5.700             |                       | 5.900                      |
| 7 + Sonstige Einzahlungen (65)                                           | 1.600                           | 31.400            |                       | 33.000                     |
| 8 + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen (66)                       | 24.600                          |                   |                       | 24.600                     |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>3.636.400</b>                |                   | <b>311.900-</b>       | <b>3.324.500</b>           |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |                                 |                   |                       |                            |
| 10 - Personalauszahlungen (70)                                           | 244.900                         | 4.600             |                       | 249.500                    |
| 11 - Versorgungsauszahlungen (71)                                        | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen(72)                  | 2.472.400                       | 254.100           |                       | 2.726.500                  |
| 13 - Zinsen und sonstige<br>und Finanzauszahlungen (75)                  | 0                               | 500               |                       | 500                        |
| 14 - Transferauszahlungen (73)                                           | 500                             |                   |                       | 500                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen (74)                                          | 399.300                         | 90.100            |                       | 489.400                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.117.100</b>                | <b>349.300</b>    |                       | <b>3.466.400</b>           |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9/16)</b> | <b>519.300</b>                  |                   | <b>661.200-</b>       | <b>141.900-</b>            |

# Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

## 1. Nachtrag

### Abwasserverband d. Lauenburger

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>1                                                                                  | bisheriger<br>Gesamtbetrag<br>2 | erhöht<br>um<br>3 | vermindert<br>um<br>4 | neuer<br>Gesamtbetrag<br>5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                              |                                 |                   |                       |                            |
| 18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)               | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)                                                  | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen (683)                                                 | 1.000                           | 500               |                       | 1.500                      |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)                                                              | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)                                                                | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)                     | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)                                                                      | 196.200                         |                   |                       | 196.200                    |
| 25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)                                                                           | 0                               |                   |                       | 0                          |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>197.200</b>                  | <b>500</b>        |                       | <b>197.700</b>             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                              |                                 |                   |                       |                            |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)                 | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)                                                       | 20.000                          |                   |                       | 20.000                     |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)                                                      | 143.500                         |                   | 19.300-               | 124.200                    |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)                                                                   | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)                                                                                   | 1.648.000                       | 3.200             |                       | 1.651.200                  |
| 32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786) | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)                                                                       | 0                               |                   |                       | 0                          |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>1.811.500</b>                |                   | <b>16.100-</b>        | <b>1.795.400</b>           |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>                                                                 | <b>1.614.300-</b>               | <b>16.600</b>     |                       | <b>1.597.700-</b>          |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>                                                          | <b>1.095.000-</b>               |                   | <b>644.600-</b>       | <b>1.739.600-</b>          |

# Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

## 1. Nachtrag

### Abwasserverband d. Lauenburger

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>1                                               | bisheriger<br>Gesamtbetrag<br>2 | erhöht<br>um<br>3 | vermindert<br>um<br>4 | neuer<br>Gesamtbetrag<br>5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (692)    | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus<br>der Anlage liquider Mittel (695)  | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (792) | 0                               |                   |                       | 0                          |
| 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen<br>zur Anlage liquider Mittel (795)        | 0                               |                   |                       | 0                          |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            | <b>0</b>                        |                   |                       | <b>0</b>                   |
| <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)</b>       | <b>1.095.000-</b>               |                   | <b>644.600-</b>       | <b>1.739.600-</b>          |
| 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                    | 0                               |                   |                       | 4.730.230                  |
| <b>44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>                                          | <b>1.095.000-</b>               |                   | <b>644.600-</b>       | <b>2.990.630</b>           |