

Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 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-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	3.607.000	0	3.607.300	3.607.300	3.607.300
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	24.600	0	24.600	24.600	24.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	3.636.400	0	3.636.700	3.636.700	3.636.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	244.900	0	242.400	242.400	242.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	2.472.400	0	2.457.200	2.459.200	2.459.200
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	399.300	0	406.500	416.500	426.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	3.117.100	0	3.106.600	3.118.600	3.128.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	519.300	0	530.100	518.100	508.300

Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	1.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumannahmen (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)	0	0	196.200	0	180.000	180.000	180.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 26)	0	0	197.200	0	180.000	180.000	180.000
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	0	20.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	143.500	0	29.500	29.500	29.500
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für Baumannahmen (785)	0	0	1.648.000	0	719.700	240.000	240.000
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)	0	0	1.811.500	0	749.200	269.500	269.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	1.614.300-	0	569.200-	89.500-	89.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	1.095.000-	0	39.100-	428.600	418.800

Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 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)	0	0	1.095.000-	0	39.100-	428.600	418.800
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	4.730.230	0	0	0	0
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0	0	3.635.230	0	39.100-	428.600	418.800

Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

Abwasserverband d. Lauenburger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 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-	0	0	500	0	500	500	500
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