

Nachtragshaushaltsplan 2019 Abwasserverband Siek

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bauen und Umwelt					
Abwasserverband Siek					
2 5)	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr/weniger ggü. bis. Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7/1 4)
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.730.000,00	0,00	-1.730.000,00	
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.430.000,00	0,00	-1.430.000,00	
43210701	Benutzungsgebühren Sammelgruben	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
43210702	Benutzungsgebühren Hauskläranlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei träge	-280.000,00	0,00	-280.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	0,00	-3.100,00	
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	0,00	-3.100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme inden (GV)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	-1.773.100,00	0,00	-1.773.100,00	
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.154.700,00	240.000,00	1.394.700,00	
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze, Straßen, Wege u.	25.000,00	0,00	25.000,00	
52210100	sonst. Unterhaltung - Spielplätze, Pumpwerke, LED-Umüstung, Wege, Plätze	135.000,00	0,00	135.000,00	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Stromkosten etc.	102.000,00	0,00	102.000,00	
52410200	Heizöl, Rohrnetzspülung	15.000,00	0,00	15.000,00	
52410600	Sielabgabe an Hamburger Stadtenwässerung	760.000,00	240.000,00	1.000.000,00	
52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	0,00	3.500,00	
52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	700,00	0,00	700,00	
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	
52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	70.000,00	0,00	70.000,00	
52910900	Aufwendungen für Verbrauchsabrechnungen durch HWW	40.000,00	0,00	40.000,00	
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	323.500,00	0,00	323.500,00	
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	323.500,00	0,00	323.500,00	
15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	
53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.500,00	0,00	1.500,00	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	
54310300	Post- und Fernmeldegebühren	10.000,00	0,00	10.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.489.700,00	240.000,00	1.729.700,00	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.400,00	240.000,00	-43.400,00	
22	= Ordentliches Ergebnis	-283.400,00	240.000,00	-43.400,00	
26	= Jahresergebnis	-283.400,00	240.000,00	-43.400,00	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-283.400,00	240.000,00	-43.400,00	
30	= Ergebnis	-283.400,00	240.000,00	-43.400,00	

Nachtragshaushaltsplan 2019 Abwasserverband Siek

Anlage 9

Teilergebnisplan nachrichtlich Fachbereich FB3 Bauen und Umwelt

Abwasserverband Siek

Rubrikennr.	Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/weniger ggü. bish. Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung 5)
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	323.500,00	0,00	323.500,00	
574	sowie auf geleistete Zuwendungen				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-280.000,00	0,00	-280.000,00	
437	sowie für Beiträge				
NA	Nettoabschreibungsaufwand	43.500,00	0,00	43.500,00	
KZI	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	

Nachtragshaushaltsplan 2019 Abwasserverband Siek

Anlage 10

Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan (1) (2) Fachbereich FB3 Bauen und Umwelt

Abwasserverband Siek

2 7)	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr/weniger ggü.bis. Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bish. Betrag an VE 4) in EUR 7	Mehr/weniger ggü.bish. VE in EUR 8	neuer Betrag an VE 5) in EUR 9	1 6)
	laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelt	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelt	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	
06	+ Kostenerstattung en und	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.100,00	0,00	1.493.100,00	1.493.100,00	0,00	1.493.100,00	
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Versorgungsauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.700,00	240.000,00	-1.394.700,00	-1.154.700,00	240.000,00	-1.394.700,00	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Transferauszahlung	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	
15	+ Sonstige Auszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.200,00	240.000,00	-1.406.200,00	-1.166.200,00	240.000,00	-1.406.200,00	
	(= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.900,00	240.000,00	86.900,00	326.900,00	240.000,00	86.900,00	
	(= Zeilen 09/16)							

Nachtragshaushaltsplan 2019 Abwasserverband Siek

Anlage 10

Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan (1) (2) Fachbereich FB3 Bauen und Umwelt

Abwasserverband Siek

2 7)	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr/weniger ggü.bis. Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bish. Betrag an VE 4) in EUR 7	Mehr/weniger ggü.bish. VE in EUR 8	neuer Betrag an VE 5) in EUR 9	1 6)
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grundstücken und Gebäuden							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	beweglichem Anlagevermögen							
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzanlagen							
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Baumaßnahmen							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Entgelten							
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und Gebäuden							

Nachtragshaushaltsplan 2019 Abwasserverband Siek

Anlage 10

Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan (1) (2) Fachbereich FB3 Bauen und Umwelt

Abwasserverband Siek

2 7)	Ein- und Auszahlungsarte n	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr/weniger ggü.bis. Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bish. Betrag an VE 4) in EUR 7	Mehr/weniger ggü.bish. VE in EUR 8	neuer Betrag an VE 5) in EUR 9	1 6)
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	
	Anlagevermögen							
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000,00	0,00	-525.000,00	-525.000,00	0,00	-525.000,00	
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(für Investitionen und Investitionsförde rungsmaßnahme							
33	+ Sonstige Investitionsausza hlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	= Summe der investiven Auszahlungen	-570.000,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	-570.000,00	
	(= Zeilen 27 bis 33)							
35	= Saldo aus Investitionstätigk eit	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	
	(= Zeilen 26/34)							
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	= Finanzmittelübe rschuss/ -	-223.100,00	240.000,00	-463.100,00	-223.100,00	240.000,00	-463.100,00	
	(= Zeilen 17, 35)							

Nachtragshaushaltsplan 2019 Abwasserverband Siek

Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Schmutzwasserbeseitigung					
Abwasserverband Siek					
2 5)	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr/weniger ggü.bis. Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7/1 4)
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.730.000,00	0,00	-1.730.000,00	
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.430.000,00	0,00	-1.430.000,00	
43210701	Benutzungsgebühren Sammelgruben	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
43210702	Benutzungsgebühren Hauskläranlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei träge	-280.000,00	0,00	-280.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	-1.733.000,00	0,00	-1.733.000,00	
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.105.000,00	240.000,00	1.345.000,00	
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze, Straßen, Wege u.	25.000,00	0,00	25.000,00	
52210100	sonst. Unterhaltung - Spielplätze, Pumpwerke,LED-Umüstung, Wege, Plätze	135.000,00	0,00	135.000,00	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Stromkosten etc.	100.000,00	0,00	100.000,00	
52410200	Heizöl, Rohrnetzspülung	15.000,00	0,00	15.000,00	
52410600	Sielabgabe an Hamburger Stadtenwässerung	760.000,00	240.000,00	1.000.000,00	
52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	30.000,00	0,00	30.000,00	
52910900	Aufwendungen für Verbrauchsabrechnungen durch HWW	40.000,00	0,00	40.000,00	
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	320.000,00	0,00	320.000,00	
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	320.000,00	0,00	320.000,00	
15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	
53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.500,00	0,00	1.500,00	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	
54310300	Post- und Fernmeldegebühren	10.000,00	0,00	10.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.436.500,00	240.000,00	1.676.500,00	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.500,00	240.000,00	-56.500,00	
22	= Ordentliches Ergebnis	-296.500,00	240.000,00	-56.500,00	
26	= Jahresergebnis	-296.500,00	240.000,00	-56.500,00	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-296.500,00	240.000,00	-56.500,00	
30	= Ergebnis	-296.500,00	240.000,00	-56.500,00	

Nachtragshaushaltsplan 2019 Abwasserverband Siek

Anlage 9

Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 538100 Schmutzwasserbeseitigung

Abwasserverband Siek

Rubrikennr.	Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr/weniger ggü. bish. Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung 5)
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	320.000,00	0,00	320.000,00	
574	sowie auf geleistete Zuwendungen				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-280.000,00	0,00	-280.000,00	
437	sowie für Beiträge				
NA	Nettoabschreibungsaufwand	40.000,00	0,00	40.000,00	
KZI	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	

Nachtragshaushaltsplan 2019 Abwasserverband Siek

Anlage 10

Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 538100 Schmutzwasserbeseitigung

Abwasserverband Siek

2 7)	Ein- und Auszahlungsarte n	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr/weniger ggü.bis. Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bish. Betrag an VE 4) in EUR 7	Mehr/weniger ggü.bish. VE in EUR 8	neuer Betrag an VE 5) in EUR 9	1 6)
	laufende Verwaltungstätig keit							
01	Steuern und ähnliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlu ng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelt	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelt	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
06	+ Kostenerstattun gen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	
10	Personalauszahlun gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Versorgungsaus zahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.105.000,00	240.000,00	-1.345.000,00	-1.105.000,00	240.000,00	-1.345.000,00	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlun gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Transferauszahlu ng	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	
15	+ Sonstige Auszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	-1.116.500,00	240.000,00	-1.356.500,00	-1.116.500,00	240.000,00	-1.356.500,00	
	(= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	336.500,00	240.000,00	96.500,00	336.500,00	240.000,00	96.500,00	
	(= Zeilen 09/16)							

Nachtragshaushaltsplan 2019 Abwasserverband Siek

Anlage 10

Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 538100 Schmutzwasserbeseitigung

Abwasserverband Siek

2 7)	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr/weniger ggü.bis. Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bish. Betrag an VE 4) in EUR 7	Mehr/weniger ggü.bish. VE in EUR 8	neuer Betrag an VE 5) in EUR 9	1 6)
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grundstücken und Gebäuden							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	beweglichem Anlagevermögen							
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzanlagen							
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Baumaßnahmen							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Entgelten							
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und Gebäuden							

Nachtragshaushaltsplan 2019 Abwasserverband Siek

Anlage 10

Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 538100 Schmutzwasserbeseitigung

Abwasserverband Siek

2 7)	Ein- und Auszahlungsarte n	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr/weniger ggü.bis. Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bish. Betrag an VE 4) in EUR 7	Mehr/weniger ggü.bish. VE in EUR 8	neuer Betrag an VE 5) in EUR 9	1 6)
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	
	Anlagevermögen							
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000,00	0,00	-525.000,00	-525.000,00	0,00	-525.000,00	
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(für Investitionen und Investitionsförde rungsmaßnahme							
33	+ Sonstige Investitionsausza hlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	= Summe der investiven Auszahlungen	-570.000,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	-570.000,00	
	(= Zeilen 27 bis 33)							
35	= Saldo aus Investitionstätigk eit	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	
	(= Zeilen 26/34)							
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	= Finanzmittelübe rschuss/ -	-213.500,00	240.000,00	-453.500,00	-213.500,00	240.000,00	-453.500,00	
	(= Zeilen 17, 35)							