

Gemeinde Ellerbek



1. Nachtrag 2012

1. Nachtrag 2013

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2012

sowie

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) werden nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13. Dezember 2012 folgende Nachtragshaushaltssatzungen erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nummehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	38.200		5.835.000	5.873.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	184.100		6.852.800	7.036.900
Jahresfehlbetrag	145.900		1.017.800	1.163.700

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.000		5.819.200	5.895.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000		6.604.500	6.804.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.000		8.000	9.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.601.300	3.718.500	2.117.200

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR	EUR	EUR	EUR

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	1.053.600	7.045.600	8.099.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	904.900	6.328.100	7.233.000
Jahresüberschuss	148.700	717.500	866.200

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.400	6.207.300	6.146.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.400		6.025.600	6.094.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	785.500		1.160.000	1.945.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	922.100		1.620.700	2.542.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 1.550.000 EUR 0 EUR	auf 2.800.000 EUR (2012) 400.000 EUR (2013)
---	--------------------------------------	---

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 jeweils 5.000 EUR.

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde Ellerbek von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 Euro festgesetzt.

Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

Ellerbek, den 18.12.2012

Gemeinde Ellerbek
Der Bürgermeister

(Siegel)

(Hildebrand)

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Ellerbek für die Haushaltsjahre 2012 und 2013

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
3. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ellerbek im Haushaltsjahr 2012 und 2013 vor.

Die Auswirkungen der Veränderungen im Jahr 2012 haben maßgeblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft 2013 und berühren diese unmittelbar. Aus diesem Grunde wird von der Ausnahme der GemHVO-Doppik Gebrauch gemacht, eine Nachtragssatzung für beide Haushalte des Doppelhaushalts 2012/2013 vorzunehmen.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes **2012** wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	5.835.000	5.873.200	+38.200
Aufwendungen	6.852.800	7.036.900	+184.100
Jahresfehlbetrag	1.017.800	1.163.700	+145.900
Finanzplan			
Einzahlung lfd. Verw.tätigkeit	5.819.200	5.895.200	+76.000
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	6.604.500	6.804.500	+200.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	8.000	9.000	+1.000
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	3.718.500	2.117.200	-1.601.300
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes **2013** wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	7.045.600	8.099.200	+1.053.600
Aufwendungen	6.328.100	7.233.000	+904.900
Jahresfehlbetrag	717.500	866.200	+148.700
Finanzplan			
Einzahlung lfd. Verw.tätigkeit	6.207.300	6.146.900	-60.400
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	6.025.600	6.094.000	+68.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.160.000	1.945.500	+785.500
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.620.700	2.542.800	+922.100
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben (Veränderung > 5.000 EUR):

Verbesserungen	2012	2013
Verminderte Aufwendungen/Auszahlungen		
21820.1992 Gemeinschaftsschule Rugenbergen Investitionsumlage	9.400 EUR	
36501.5318 Ev. Kindergarten, Betriebskostenzuschuss		17.000 EUR
36501.080000 Ev. Kindergarten Bau einer Küche -Buchung teilweise unter 5211 Unterhaltung-	25.000 EUR	
36602.5012 und 5032 Jugendtreff Personalkosten	7.200 EUR	
53701.5291 Grünabfallannahme Kosten für die Abfuhr	8.000 EUR	8.000 EUR
53802.0900600 Oberflächenwasserbeseitigung Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens - Ansatzverschiebung in das Jahr 2013 – Gesamtkosten 670.000 EUR	588.000 EUR	
54101.0900100 Straßen, Wege, Plätze Wohngebiet B-Plan 28 – Erschließungskosten (Ansatz auf die Jahre 2013 und 2014 verteilt)	800.000 EUR	
61100.5341 Gewerbsteuerumlage (da 0,69 % anstelle 0,7 % Gewerbsteuerumlage)		6.500 EUR
61100.5371 und 5372 Finanzausgleichsumlage an Kreis und Land jeweils		22.200 EUR 22.200 EUR
Verbesserungen	2012	2013
Erhöhte Erträge/Einzahlungen		
11108.4541 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkauf		1.000.000 EUR

12601.0900700 Feuerwehr Bau eines Gebäudes (Ansatz 2013: 900.000 EUR unverändert. Ansatz 2014 neu: 875.000 EUR)	220.000 EUR	
61100.4021 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	16.100 EUR	
61100.4565 Verzinsung von Steuernachforderungen	37.000 EUR	
Verschlechterungen	2012	2013
Verminderte Erträge/Einzahlungen		
52200.4541 Wohnbauförderung, Erträge aus Grundstücksverkäufen (Ansatzverschiebung nach 2014)		114.000 EUR
53701.4321 Grünabfallannahme, Benutzungsgebühren beendet im August 2012	7.300 EUR	14.000 EUR
53803.4488 Schmutzwasserbeseitigung Erträge Kostenerstattung	13.000 EUR	20.000 EUR
61100.4021 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer		34.600 EUR
Verschlechterungen	2012	2013
Erhöhte Aufwendungen/Auszahlungen		
11103.5454 Gemeindebüro Ellerbek Kostenausgleich für Inanspruchnahme Gemeindebüro – Erstattung an das Amt Pinnau		10.000 EUR
11108.0311 Liegenschaftsverwaltung, Erwerb von Grundstücken	15.800 EUR	367.000 EUR
11108.5471 Liegenschaftsverwaltung, Wertveränderung bei Sachanlagen, hier aus Grundstücksverkauf		400.000 EUR
12601.070000 Feuerwehr Beschaffung von Maschinen, technischen, Anlagen (hier: Digitalfunk)		41.500 EUR
21101.5211 Hermann-Löns-Schule Unterhaltungsaufwendungen	27.500 EUR	

21820.5312 Gemeinschaftsschule Rugenbergen Schulumlage (Ansatz 2013 fraglich)	16.700 EUR	16.000 EUR
22101.5452 Förderschulen, Schulkostenbeiträge an Kreis		7.900 EUR
36501.5211 Ev. Kindergarten Unterhaltungsaufwendungen	25.000 EUR	6.000 EUR
36601.5221 Kinderspielplätze, Unterhaltungsaufwendungen	5.000 EUR	
42402.5241010 Sporthalle Harbig-Halle mit Kulturtreff Heizkosten	7.000 EUR	
42406.5211 Clubraum Ellerbek Unterhaltungsaufwendungen	8.300 EUR	
42406.0800000 Clubraum Ellerbek Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	8.000 EUR	
51100.5431 Räumliche Planung und Entwicklung Geschäftsaufwendungen	13.700 EUR	
52200.5471 Wohnbauförderung, Wertveränderung bei Sachanlagen (Planung vorerst bei 52200.02900 als Bestandsverminderung) - Korrektur der zeitlichen Planung und Inanspruchnahme der Mittel		438.000 EUR
52200.029000 Wohnbauförderung Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Ansatz nunmehr in 2014 erhoben.		214.500 EUR
52302.1992 Förderung von Reetdächern Investitionskostenzuschuss	10.300 EUR	
53801.5452 Schmutzwasserbeseitigung, Verwaltungskostenerstattung an das Amt	21.800 EUR	21.800 EUR

53802.5221 Oberflächenwasserbeseitigung Unterhaltungsaufwendungen	8.000 EUR	10.000 EUR
53802.0900600 Oberflächenwasserbeseitigung Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens - Ansatzverschiebung in das Jahr 2013 – Gesamtkosten 670.000 EUR (Ursprungsansatz der Jahre 2012 und 2013: 900.000 EUR)		358.100 EUR
54101.0900100 Straßen, Wege, Plätze Wohngebiet B-Plan 28 – Erschließungskosten (Ansatz auf die Jahre 2013 und 2014 verteilt) Ansatz 2013 von 350.000 EUR auf 500.000 EUR erhöht. Ansatz 2014: 400.000 EUR.)		150.000 EUR
54102.5271 Straßenbeleuchtung Stromkosten	17.000 EUR	20.000 EUR
61100.5372010 Kreisumlage		26.700 EUR
61100.5372030 Amtsumlage		9.000 EUR (abhängig von Beschluss Amtsausschuss)
61100.5592 Verzinsung von Steuererstattungen	30.300 EUR	
<u>Hinweis:</u> Die Sanierung von Sportplätzen wird durch 1. Nachtrag 2012 vom Produktkonto 42401.0342000 auf das Konto 42402.0342000 verschoben.		

7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor

in Höhe von	2.042.700	EUR	2012
in Höhe von	2.496.600	EUR	2013
	informativ 1.275.000	EUR	2014

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Produkt			HH-Jahr
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen		
	Kauf eines Grundstücks mit Wohnbau	195.400 EUR	2012
	Kauf eines weiteren Grundstücks (Restbetrag)	367.000 EUR	2013
12601	Feuerwehr Ellerbek		
	Planungsphase	80.000 EUR	2012
	Erschließung und Rohbau	900.000 EUR	2013
	Fertigstellung	875.000 EUR	2014
	Digitalfunkbeschaffung	41.500 EUR	2013
21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen		
	Umlagen für Investitionstätigkeit	50.600 EUR	2012
	<i>Umlagen für Investitionstätigkeit</i>	30.000 EUR	2013
36501	Ev. Kindergarten		
	Erneuerung Küche	34.000 EUR	2012
	Raumteiler Seepferdchengruppe	1.000 EUR	2012
42402	Sportplatz		
	Sanierung der Sportplatzflächen	141.700 EUR	2012
52200	Wohnbauförderung		
	Grunderwerb für das Wohnbaugebiet B-Plan 28	1.095.000 EUR	2012
53802	Oberflächenwasserbeseitigung		
	Kauf v. Grundstücken zum Bau eines RWRHB	218.000 EUR	2012
	Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens Teil 1	12.000 EUR	2012
	Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens Teil 2	658.100 EUR	2013
54101	Gemeindestraßen		
	Erschließungsmaßnahmen neues neues Wohngebiet B-Plan 28 Teil 1	0 EUR	2012
	B-Plan 28 Erschließung Teil 2	500.000 EUR	2013
	B-Plan Erschließung Teil 3	400.000 EUR	2014
	Grunderwerb Ausbau Schulweg Ihlweg	55.000 EUR	2012
54102	Beschaffung neuer Leuchtköpfe		
	Straßenbeleuchtung	160.000 EUR	2012

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Neben Erhöhung des Abschreibungsaufwandes rufen die sonst geplanten Investitionen keine wesentlichen Folgekosten hervor. Aus der Erschließung des B-Plan Gebiets 28 resultieren Einnahmen.

Der Bau des Regenwasserrückhaltebeckens ist verpflichtend, gleiches gilt für den Bau der Feuerwache, da hier besondere Anforderungen bestehen.

3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ergebnis Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013
	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Grundsteuer A	22.634	23.198	21.956	22.500	22.600	22.600
Grundsteuer B	425.679	433.448	464.679	455.000	457.000	457.000
Gewerbsteuer	2.203.281	1.843.798	2.720.583	1.900.000	1.750.000	2.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.077.268	1.920.632	1.875.449	2.149.100	2.134.900	2.229.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.381	136.176	140.199	147.400	149.000	155.000
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschick- lichkeitsgeräten	--	--	--	--	--	--
Hundsteuer	8.365	8.153	8.373	8.500	8.500	8.500
Getränksteuer	--	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--	--
Einnahmen	--	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	15.564	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuwei- sungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausglei- ch (§ 31 a FAG)	166.680	198.036	205.452	256.800	212.500	231.000
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.037.288	4.579.005	5.436.691	4.939.300	4.734.500	5.103.800
Gewerbsteuerumlage	199.152	515.992	628.298	429.100	389.600	445.200
allgemeine Kreisumlage	1.537.425	1.434.508	1.792.847	1.779.500	1.745.600	1.671.000
zusätzliche Kreisumlage	0	0	75.362	137.600	39.800	0
Amtsumlage	611.358	571.801	736.201	818.000	760.300	780.000
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--	--
Finanzausgleichs- umlage	99.456	0	190.050	260.000	147.000	59.600
Summe der Umlagen	2.447.391	2.522.301	3.422.758	3.424.200	3.082.300	2.955.800

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit**

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.630	6.523	6.635	6.804	6.094	6.228
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	546	595	430	389	445	404
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	95	130	73	30	64
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	2.007	2.699	2.838	2.619	2.513	2.480
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.077	3.134	3.237	3.723	3.106	3.280
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	1,85	3,29	15,01	-16,57	5,60
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	2,50	2,00	1,50	1,50	1,50

* Werte aus dem kameralen Haushalt übernommen, ggf. verfälschte Darstellung

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

16. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
1	2	3	4	5	6
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	1.200.000*	0	0	0	0
2012	0	1.925.100	875.000	0	0
2013	0	0	400.000	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorge- sehene Kreditaufnah- men (ohne Umschul- dungskredite)	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung
11108.031100	Erwerb eines Grundstücks	367.000 €
12601.0900700	Bau Feuerwehrgelände	1.775.000 € davon in 2013: 900.000 € und in 2014: 875.000 € <i>*Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2011 in Höhe von 1.200.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.</i>
53802.0900600	Bau eines Regenwasserrückhal- tebeckens	658.100 € Aus dem Jahr 2012 für 2013
54101.0900100	Erschließung Gebiet B-Plan 28	400.000 € Aus dem Jahr 2013 für 2014

Gemeinde Ellerbek

Haushaltsjahr

2012
1. Nachtrag

und

2013
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (Seite 1)

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (vorläufige Daten für 2010) Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor.				Vorjahr (2011)			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	25.806,56	141.327,00	12.445,36	-115.520,44	3.700	164.000	0	-160.300
11	Innere Verwaltung	21.581,65	83.473,23	6.265,07	-61.891,58	1.700	77.300	7.500	-75.600
12	Sicherheit und Ordnung	4.224,91	57.853,77	6.180,29	-53.628,86	2.000	86.700	6.500	-84.700
2	Schule und Kultur	19.673,94	582.314,35	80.175,56	-562.640,41	15.800	632.600	74.100	-616.800
21- 24	Schulträgeraufgaben	19.433,87	515.248,16	61.824,32	-495.814,29	15.600	577.600	61.600	-562.000
25- 29	Kultur und Wissenschaft	240,07	67.066,19	18.351,24	-66.826,12	200	55.000	12.500	-54.800
3	Soziales und Jugend	30.570,43	491.263,32	12.769,06	-460.692,89	12.100	557.500	49.200	-545.400
31- 35	Soziale Hilfen	177,36	75.105,83	12.769,06	-74.928,47	200	81.600	13.000	-81.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.393,07	416.157,49	0,00	-385.764,42	11.900	475.900	36.200	-464.000
4	Gesundheit und Sport	344.229,68	710.436,79	158.355,62	-366.207,11	308.100	724.000	158.600	-415.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42	Sportförderung	344.229,68	710.436,79	158.355,62	-366.207,11	308.100	724.000	158.600	-415.900
5	Gestaltung der Umwelt	740.186,83	979.959,19	118.362,77	-239.772,36	643.400	1.081.700	118.000	-438.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	9.012,83	0,00	-9.012,83	100	5.000	0	-4.900
52	Bauen und Wohnen	960,00	1.271,75	0,00	-311,75	1.300	4.200	0	-2.900
53	Ver- und Entsorgung	733.310,14	551.241,89	0,00	182.068,45	639.800	608.000	0	31.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.884,35	224.365,19	0,00	-220.480,84	1.500	257.400	0	-255.900
55	Natur- und Landschaftspflege	572,14	19.647,62	0,00	-19.075,48	600	39.700	0	-39.100
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.460,20	174.420,11	118.362,77	-172.959,91	100	167.400	118.000	-167.300
6	Zentrale Finanzleistungen	5.476.855,10	3.422.812,24	0,00	2.054.042,86	5.035.800	3.132.700	0	1.903.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.476.855,10	3.422.812,24	0,00	2.054.042,86	5.035.800	3.132.700	0	1.903.100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (Seite 2)

Erträge und Aufwendungen		Haushaltsjahr 2012				Haushaltsjahr 2013			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	4.400	217.700	13.000	-213.300	1.004.400	593.800	13.400	410.600
11	Innere Verwaltung	1.700	93.700	6.700	-92.000	1.001.700	490.200	7.100	511.500
12	Sicherheit und Ordnung	2.700	124.000	6.300	-121.300	2.700	103.600	6.300	-100.900
2	Schule und Kultur	30.800	799.300	89.600	-768.500	30.100	777.500	90.000	-747.400
21-24	Schulträgeraufgaben	30.600	737.300	77.800	-706.700	29.900	717.000	78.200	-687.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	200	62.000	11.800	-61.800	200	60.500	11.800	-60.300
3	Soziales und Jugend	29.400	520.600	24.900	-491.200	14.400	524.900	51.500	-510.500
31-35	Soziale Hilfen	100	77.900	12.600	-77.800	100	77.900	12.600	-77.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.300	442.700	12.300	-413.400	14.300	447.000	38.900	-432.700
4	Gesundheit und Sport	313.800	801.500	138.300	-487.700	310.100	730.300	145.100	-420.200
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	313.800	801.500	138.300	-487.700	310.100	730.300	145.100	-420.200
5	Gestaltung der Umwelt	669.700	1.564.900	149.500	-895.200	1.610.800	1.631.000	151.800	-20.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100	28.700	0	-28.600	100	5.000	0	-4.900
52	Bauen und Wohnen	5.900	2.700	0	3.200	943.900	440.300	0	503.600
53	Ver- und Entsorgung	659.000	1.013.000	0	-354.000	662.100	684.700	0	-22.600
54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	4.100	279.200	0	-275.100	4.100	267.000	0	-262.900
55	Natur- und Landschaftspflege	500	48.300	20.300	-47.800	500	48.300	20.700	-47.800
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	100	193.000	129.200	-192.900	100	185.700	131.100	-185.600
6	Zentrale Finanzleistungen	4.785.000	3.082.300	0	1.702.700	5.117.300	2.955.800	0	2.161.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.785.000	3.082.300	0	1.702.700	5.117.300	2.955.800	0	2.161.500

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (Seite 1)

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorjahr (Vorläufige Daten für 2010) Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor.						Vorjahr (2011)					
		ff. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			ff. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
1	Zentrale Verwaltung	15.342,12	134.851,28	-119.509,16	12.912,92	13.508,23	-595,31	0		0	0	1.207.000	-1.207.000
11	Innere Verwaltung	12.653,86	77.970,33	-65.316,47	9.500,00	1.975,40	7.524,60	1.700	76.400	-74.700	0	1.000	-1.000
12	Sicherheit und Ordnung	2.688,26	56.880,95	-54.192,69	3.412,92	11.532,83	-8.119,91	1.900	73.000	-71.100	0	1.206.000	-1.206.000
2	Schule und Kultur	50.875,08	601.770,61	-550.895,53	0,00	155.283,04	-155.283,04	15.800	595.800	-580.000	0	38.700	-38.700
21-24	Schulträgeraufgaben	49.635,01	537.672,29	-488.037,28	0,00	153.034,69	-153.034,69	15.600	542.400	-526.800	0	36.000	-36.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.240,07	64.098,32	-62.858,25	0,00	2.248,35	-2.248,35	200	53.400	-53.200	0	2.700	-2.700
	Soziales und Jugend	10.062,50	489.369,27	-479.306,77	344.513,00	454.996,35	-110.483,35	2.500	541.300	-538.800	0	22.800	-22.800
31-35	Soziale Hilfen	801,41	71.941,74	-71.140,33	0,00	0,00	0,00	200	81.600	-81.400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.261,09	417.427,53	-408.166,44	344.513,00	454.996,35	-110.483,35	2.300	459.700	-457.400	0	22.800	-22.800
4	Gesundheit und Sport	302.147,34	674.752,68	-372.605,34	6.100,00	2.489,10	3.610,90	308.100	678.300	-370.200	1.000	9.300	-8.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	302.147,34	674.752,68	-372.605,34	6.100,00	2.489,10	3.610,90	308.100	678.300	-370.200	1.000	9.300	-8.300
5	Gestaltung der Umwelt	687.384,87	878.112,57	-190.727,70	7.974,44	20.699,67	-12.725,23	643.500	886.500	-243.000	2.182.600	1.470.200	712.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	9.012,83	-9.012,83	0,00	0,00	0,00	100	5.000	-4.900	0		0
52	Bauen und Wohnen	1.789,19	1.271,75	0,00	8.514,24	0,00	6.514,24	1.500	4.200	-2.700	2.182.600	0	2.182.600
53	Ver- und Entsorgung	679.603,15	458.733,08	0,00	0,00	2.359,40	-2.359,40	639.700	475.100	164.600	0	1.700	-1.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.815,74	216.589,57	0,00	0,00	7.221,96	-7.221,96	1.600	202.400	-200.800	0	1.460.000	-1.460.000
55	Natur- und Landschaftspflege	572,14	19.320,11	0,00	0,00	342,28	-342,28	600	38.300	-37.700	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	304,65	171.185,23	0,00	1.460,20	10.776,03	-9.315,83	100	161.500	-161.400	0	8.500	-8.500
6	Zentrale Finanzleistungen	11.394.042,70	9.612.187,71	1.781.854,99	0,00	0,00	0,00	5.035.800	3.132.700	1.903.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.394.042,70	9.612.187,71	1.781.854,99	0,00	0,00	0,00	5.035.800	3.132.700	1.903.100	0	0	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (Seite 2)

Einzahlungen und Auszahlungen		Haushaltsjahr 2012						Haushaltsjahr 2013					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
1	Zentrale Verwaltung	4.300	202.300	-198.000	0	285.900	-285.900	4.300	178.400	-174.100	1.000.000	1.319.000	-319.000
11	Innere Verwaltung	1.700	92.000	-90.300	0	195.400	-195.400	1.700	88.500	-86.800	1.000.000	367.000	633.000
12	Sicherheit und Ordnung	2.600	110.300	-107.700	0	90.500	-90.500	2.600	89.900	-87.300	0	952.000	-952.000
2	Schule und Kultur	30.800	777.500	-746.700	0	59.900	-59.900	30.100	740.700	-710.600	0	38.900	-38.900
21-24	Schulträgeraufgaben	30.600	717.100	-686.500	0	57.900	-57.900	29.900	681.800	-651.900	0	37.000	-37.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	200	60.400	-60.200	0	2.000	-2.000	200	58.900	-58.700	0	1.900	-1.900
3	Soziales und Jugend	16.600	505.300	-488.700	0	35.000	-35.000	2.800	509.500	-506.700	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	100	78.000	-77.900	0	0	0	100	77.900	-77.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.500	427.300	-410.800	0	35.000	-35.000	2.700	431.600	-428.900	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	313.800	785.000	-471.200	2.000	153.300	-151.300	310.100	685.600	-375.500	1.000	1.500	-500
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	313.800	785.000	-471.200	2.000	153.300	-151.300	310.100	685.600	-375.500	1.000	1.500	-500
5	Gestaltung der Umwelt	704.700	1.401.500	-696.800	7.000	1.562.800	-1.555.800	670.300	1.004.300	-334.000	944.500	1.163.100	-218.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100	28.700	-28.600	0	0	0	100	5.000	-4.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	6.000	2.700	3.300	6.600	1.105.300	-1.098.700	6.000	2.300	3.700	944.500	0	944.500
53	Ver- und Entsorgung	696.500	910.900	-214.400	0	231.000	-231.000	662.100	557.300	104.800	0	658.100	-658.100
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	1.500	225.200	-223.700	400	215.000	-214.600	1.500	213.000	-211.500	0	500.000	-500.000
55	Natur- und Landschaftspflege	500	46.900	-46.400	0	0	0	500	46.900	-46.400	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	100	187.100	-187.000	0	11.500	-11.500	100	179.800	-179.700	0	5.000	-5.000
6	Zentrale Finanzleistungen	4.825.000	3.132.900	1.692.100	0	0	0	5.129.300	2.975.500	2.153.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.825.000	3.132.900	1.692.100	0	0	0	5.129.300	2.975.500	2.153.800	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
		2012	2012	2012	2014	2015	2016	
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.718.400	4.734.500	16.100	5.051.500	5.207.800	5.370.800
			5.134.700	5.103.800	-30.900			
		4012000 Grundsteuer B	457.000	457.000	0	466.100	475.400	484.900
			460.000	457.000	-3.000			
		4013000 Gewerbesteuer	1.750.000	1.750.000	0	1.818.000	1.836.100	1.854.500
			2.000.000	2.000.000	0			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.118.800	2.134.900	16.100	2.341.100	2.458.200	2.581.100
			2.264.300	2.229.700	-34.600			
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.000	149.000	0	159.600	164.400	169.300
			152.000	155.000	3.000			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	212.500	212.500	0	235.600	242.600	249.900
			227.300	231.000	3.700			
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	17.500	0	15.500	15.500	15.500
			17.500	17.500	0			
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.500	782.200	-7.300	774.800	774.800	774.800
			786.400	772.400	-14.000			
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	789.500	782.200	-7.300	774.800	774.800	774.800
			786.400	772.400	-14.000			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.900	30.900	0	30.300	30.300	30.300
			30.300	30.300	0			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	49.200	-10.800	31.800	31.800	31.800
			62.000	43.500	-18.500			
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	45.500	34.700	-10.800	17.300	17.300	17.300
			47.500	29.000	-18.500			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.600	218.800	40.200	1.918.600	181.600	181.600
			1.002.600	2.119.600	1.117.000			
		4511000 Konzessionsabgaben	155.000	158.200	3.200	158.000	158.000	158.000
			155.000	158.000	3.000			
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.737.000	0	0
			824.000	1.938.000	1.114.000			
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.000	50.000	37.000	13.000	13.000	13.000
			13.000	13.000	0			
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			
10	=	Ordentliche Erträge	5.794.900	5.833.100	38.200	7.822.500	6.241.800	6.404.800
			7.033.500	8.087.100	1.053.600			
11	-	Personalaufwendungen	439.500	415.300	-24.200	445.900	446.700	447.500
			462.300	451.800	-10.500			
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.000	330.700	-19.300	355.900	356.500	357.100
			368.900	360.500	-8.400			
		5019000 Sonstige Beschäftigte	11.900	11.800	-100	11.900	11.900	11.900
			11.900	11.800	-100			
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.300	2.200	-100	2.400	2.400	2.400
			2.400	2.400	0			

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	71.500 75.300	67.000 73.400	-4.500 -1.900	72.000	72.200	72.400
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.800 3.800	3.600 3.700	-200 -100	3.700	3.700	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0 0	0 0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.900 868.800	1.031.500 870.900	70.600 2.100	854.100	841.300	853.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.400 130.700	246.200 137.100	65.800 6.400	121.700	116.700	116.700
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157.700 139.200	172.200 149.200	14.500 10.000	146.700	136.700	146.700
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	101.700 103.100	73.800 72.900	-27.900 -30.200	75.100	75.100	75.100
	5241010 Heizkosten	89.000 91.500	96.000 91.500	7.000 0	101.700	101.900	102.100
	5241020 Stromkosten	61.200 63.300	61.500 63.500	300 200	64.300	64.300	64.300
	5241030 Wasser- und Abwassergebühren	30.900 32.200	31.900 32.200	1.000 0	33.800	33.800	33.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	39.000 36.000	39.300 36.100	300 100	37.000	37.000	37.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.900 9.600	9.900 11.400	0 1.800	9.400	9.400	9.400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.800 87.700	106.400 109.500	16.600 21.800	101.100	103.100	105.100
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	111.100 105.100	104.100 97.100	-7.000 -8.000	96.800	96.800	96.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.800 302.800	292.300 301.300	-1.500 -1.500	300.300	299.300	298.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	267.900 276.900	266.400 275.400	-1.500 -1.500	274.400	273.400	272.400
15	- Transferaufwendungen	4.418.200 4.300.400	4.437.400 4.285.300	19.200 -15.100	4.436.500	4.426.800	4.506.000
	5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	200 200	200 200	0 0	0	0	0
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	171.900 147.000	190.800 168.900	18.900 21.900	142.000	142.000	142.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	614.000 632.400	615.300 615.600	1.300 -16.800	635.300	637.300	640.300

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5341000 Gewerbesteuerumlage	389.600	389.600	0	404.700	408.700	412.800
		451.700	445.200	-6.500			
	5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	73.500	73.500	0	64.800	62.200	72.700
		52.000	29.800	-22.200			
	5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	73.500	73.500	0	64.800	62.200	72.700
		52.000	29.800	-22.200			
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.745.600	1.745.600	0	1.775.100	1.768.800	1.803.300
		1.644.300	1.671.000	26.700			
	5372020 Zusätzliche Kreisumlage	39.800	39.800	0	23.000	18.800	35.400
		7.300	0	-7.300			
	5372030 Amtsumlage	763.600	760.300	-3.300	780.000	780.000	780.000
		771.000	780.000	9.000			
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	508.800	511.100	2.300	508.100	508.100	508.100
		505.800	508.100	2.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.100	809.800	89.700	1.128.800	466.500	466.800
		374.100	1.304.000	929.900			
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	47.700	49.900	2.200	46.900	46.900	46.900
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	43.200	46.400	3.200			
	Tätigkeiten						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	376.200	390.700	14.500	39.300	34.000	34.300
		36.300	36.600	300			
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	24.300	26.000	1.700	25.900	25.900	25.900
		24.500	25.800	1.300			
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	248.600	317.700	69.100	327.700	327.700	327.700
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	248.600	325.700	77.100			
	5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0	10.000	10.000			
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	657.000	0	0
		0	838.000	838.000			
	5489000 Sonstige besondere ordentliche	0	2.200	2.200	0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.832.500	6.986.300	153.800	7.165.600	6.480.600	6.572.100
		6.308.400	7.213.300	904.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-1.037.600	-1.153.200	-115.600	656.900	-238.800	-167.300
	10 J. 17)	725.100	873.800	148.700			
19	+ Finanzerträge	40.100	40.100	0	11.000	11.000	11.000
		12.100	12.100	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.300	50.600	30.300	19.200	18.600	18.100
		19.700	19.700	0			
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	4.000	34.300	30.300	4.000	4.000	4.000
		4.000	4.000	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	19.800	-10.500	-30.300	-8.200	-7.600	-7.100
		-7.600	-7.600	0			
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.017.800	-1.163.700	-145.900	648.700	-246.400	-174.400
		717.500	866.200	148.700			

Pos.	inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.017.800	-1.163.700	-145.900	648.700	-246.400	-174.400
		717.500	866.200	148.700			
	Nachrichtlich:						
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	108.400	108.400	0	108.400	108.400	108.400
		108.400	108.400	0			
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	108.400	108.400	0	108.400	108.400	108.400
		108.400	108.400	0			
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
	= Jahresergebnis insgesamt	-1.017.800	-1.163.700	-145.900	648.700	-246.400	-174.400
		717.500	866.200	148.700			

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
		2012	2012	2012	2014	2015	2016	
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.718.400	4.734.500	16.100	5.051.500	5.207.800	5.370.800
			5.134.700	5.103.800	-30.900			
		6012000 Grundsteuer B	457.000	457.000	0	466.100	475.400	484.900
			460.000	457.000	-3.000			
		6013000 Gewerbesteuer	1.750.000	1.750.000	0	1.818.000	1.836.100	1.854.500
			2.000.000	2.000.000	0			
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.118.800	2.134.900	16.100	2.341.100	2.458.200	2.581.100
			2.264.300	2.229.700	-34.600			
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.000	149.000	0	159.600	164.400	169.300
			152.000	155.000	3.000			
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	212.500	212.500	0	235.600	242.600	249.900
			227.300	231.000	3.700			
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	5.200	0	3.200	3.200	3.200
			5.200	5.200	0			
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.500	782.200	-7.300	774.800	774.800	774.800
			786.400	772.400	-14.000			
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	789.500	782.200	-7.300	774.800	774.800	774.800
			786.400	772.400	-14.000			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.900	30.900	0	30.300	30.300	30.300
			30.300	30.300	0			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	49.200	-10.800	31.800	31.800	31.800
			62.000	43.500	-18.500			
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	45.500	34.700	-10.800	17.300	17.300	17.300
			47.500	29.000	-18.500			
7	+	Sonstige Einzahlungen	162.100	203.100	41.000	168.600	168.600	168.600
			163.600	166.600	3.000			
		6511000 Konzessionsabgaben	155.000	153.200	-1.800	158.000	158.000	158.000
			155.000	158.000	3.000			
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	-3.500	39.300	42.800	0	0	0
			-2.000	-2.000	0			
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.100	90.100	37.000	24.000	24.000	24.000
			25.100	25.100	0			
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	13.000	50.000	37.000	13.000	13.000	13.000
			13.000	13.000	0			
8a	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.819.200	5.895.200	76.000	6.084.200	6.240.500	6.403.500
			6.207.300	6.146.900	-60.400			
10	-	Personalauszahlungen	439.500	415.300	-24.200	445.900	446.700	447.500
			462.300	451.800	-10.500			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	350.000	330.700	-19.300	355.900	356.500	357.100
			368.900	360.500	-8.400			
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.900	11.800	-100	11.900	11.900	11.900
			11.900	11.800	-100			

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012 2013	2012 2013	2012 2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.300 2.400	2.200 2.400	-100 0	2.400	2.400	2.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	71.500 75.300	67.000 73.400	-4.500 -1.900	72.000	72.200	72.400
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.800 3.800	3.600 3.700	-200 -100	3.700	3.700	3.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0 0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.600 869.300	1.087.300 871.400	80.700 2.100	854.600	841.800	854.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.400 130.700	246.200 137.100	65.800 6.400	121.700	116.700	116.700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157.700 139.200	184.200 149.200	26.500 10.000	146.700	136.700	146.700
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	101.700 103.100	73.900 72.900	-27.800 -30.200	75.100	75.100	75.100
	7241010 Auszahlungen für Heizung	134.000 91.500	139.000 91.500	5.000 0	101.700	101.900	102.100
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	61.200 63.300	61.500 63.500	300 200	64.300	64.300	64.300
	7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	31.100 32.200	32.100 32.200	1.000 0	33.800	33.800	33.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	39.000 36.000	39.300 36.100	300 100	37.000	37.000	37.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.900 9.600	9.900 11.400	0 1.800	9.400	9.400	9.400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89.800 87.700	106.400 109.500	16.600 21.800	101.100	103.100	105.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111.600 105.600	104.600 97.600	-7.000 -8.000	97.300	97.300	97.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.300 19.700	50.600 19.700	30.300 0	19.200	18.600	18.100
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	4.000 4.000	34.300 4.000	30.300 0	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	4.418.000 4.300.200	4.437.200 4.285.100	19.200 -15.100	4.436.500	4.426.800	4.506.000
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	171.900 147.000	190.800 168.900	18.900 21.900	142.000	142.000	142.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	614.000 632.400	615.300 615.600	1.300 -16.800	635.300	637.300	640.300

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6
	7341000 Gewerbesteuerumlage	389.600	389.600	0	404.700	408.700	412.800
		451.700	445.200	-6.500			
	7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	73.500	73.500	0	64.800	62.200	72.700
		52.000	29.800	-22.200			
	7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	73.500	73.500	0	64.800	62.200	72.700
		52.000	29.800	-22.200			
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.745.600	1.745.600	0	1.775.100	1.768.800	1.803.300
		1.644.300	1.671.000	26.700			
	7372020 Zusätzliche Kreisumlage	39.800	39.800	0	23.000	18.800	35.400
		7.300	0	-7.300			
	7372030 Amtsumlage	763.600	760.300	-3.300	780.000	780.000	780.000
		771.000	780.000	9.000			
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen	508.800	511.100	2.300	508.100	508.100	508.100
		505.800	508.100	2.300			
15	- Sonstige Auszahlungen	720.100	814.100	94.000	471.800	466.500	466.800
		374.100	466.000	91.900			
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.700	49.900	2.200	46.900	46.900	46.900
		43.200	46.400	3.200			
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	376.200	390.700	14.500	39.300	34.000	34.300
		36.300	36.600	300			
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.300	29.400	5.100	25.900	25.900	25.900
		24.500	25.800	1.300			
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	248.600	317.700	69.100	327.700	327.700	327.700
		248.600	325.700	77.100			
	7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		0	10.000	10.000			
	7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	900	900	0	0	0
		0	0	0			
	7489000 Sonstige	0	2.200	2.200	0	0	0
		0	0	0			
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.604.500	6.804.500	200.000	6.228.000	6.200.400	6.292.400
		6.025.600	6.094.000	68.400			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-785.300	-909.300	-124.000	-143.800	40.100	111.100
		181.700	52.900	-128.800			
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.737.000	0	0
		1.152.500	1.938.000	785.500			

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 1.152.500	0 1.938.000	0 785.500	1.737.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.600 7.500	8.600 7.500	1.000 0	6.400	6.400	6.400
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich	7.600 7.500	8.600 7.500	1.000 0	6.400	6.400	6.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0 0	0 0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	400 0	400 0	0 0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0 0	0 0	0 0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000 1.160.000	9.000 1.945.500	1.000 785.500	1.743.400	6.400	6.400
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	61.300 31.200	62.200 31.200	900 0	26.100	26.100	26.100
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	61.300 31.200	62.200 31.200	900 0	26.100	26.100	26.100
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.547.600 0	1.563.400 367.000	15.800 367.000	40.000	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.547.600 0	1.563.400 367.000	15.800 367.000	40.000	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.300 19.200	77.600 66.200	-11.700 47.000	24.200	11.700	15.200
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	77.000 12.000	60.200 55.500	-16.800 43.500	9.000	8.000	9.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	12.300 7.200	17.400 10.700	5.100 3.500	15.200	3.700	6.200
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	393.700	-1.606.300	1.475.000	570.000	0
		1.550.000	2.058.100	508.100			
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	440.000	221.700	-218.300	875.000	0	0
		900.000	900.000	0			
	7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28	800.000	0	-800.000	400.000	0	0
		350.000	500.000	150.000			
	7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	600.000	12.000	-588.000	0	0	0
		300.000	658.100	358.100			
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	3.698.200	2.096.900	-1.601.300	1.565.300	607.800	41.300
		1.600.400	2.522.500	922.100			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.690.200	-2.087.900	1.602.300	178.100	-601.400	-34.900
		-440.400	-577.000	-136.600			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.475.500	-2.997.200	1.478.300	34.300	-561.300	76.200
		-258.700	-524.100	-265.400			
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
		20.300	20.300	0			
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
		-20.300	-20.300	0			
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.495.800	-3.017.500	1.478.300	14.000	-561.600	55.900
		-279.000	-544.400	-265.400			
43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	2.511.000	4.856.300	2.345.300	1.294.400	1.308.400	726.800
		-1.990.400	1.844.700	3.835.100			
	1821001 Festgeldkonto Sparkasse Elmshorn	2.511.000	4.856.300	2.345.300	0	0	0
		-1.990.400	1.844.700	3.835.100			
44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	-1.984.800	1.838.800	3.823.600	1.308.400	726.800	732.700
		-2.269.400	1.300.300	3.569.700			

Gemeinde Ellerbek

1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr
2012

1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr
2013

Produkthaushalt

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Beschreibung

Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeiten des Bürgermeisters, der Gemeindevertreter und der Ausschussmitglieder, Sitzungsgelder, Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation.

Ziele

Politische Willensbildung und Repräsentation der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abteilung strategische Steuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012			
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	2.300	2.200	-100	2.400	2.400	2.400
		2.400	2.400	0			
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.300	2.200	-100	2.400	2.400	2.400
		2.400	2.400	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.100	38.300	2.200	38.300	38.300	38.300
		35.100	38.300	3.200			
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	35.000	37.200	2.200	37.200	37.200	37.200
	Aufwandsentschädigungen Bgm. u. Stellvertr., Fraktionsvorsitzende, Sitzungsgelder	34.000	37.200	3.200			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	43.900	46.000	2.100	46.200	46.200	46.200
		43.000	46.200	3.200			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-43.900	-46.000	-2.100	-46.200	-46.200	-46.200
		-43.000	-46.200	-3.200			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-43.900	-46.000	-2.100	-46.200	-46.200	-46.200
		-43.000	-46.200	-3.200			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-43.900	-46.000	-2.100	-46.200	-46.200	-46.200
		-43.000	-46.200	-3.200			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-43.900	-46.000	-2.100	-46.200	-46.200	-46.200
		-43.000	-46.200	-3.200			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Beschreibung	Ziele
Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeiten des Bürgermeisters, der Gemeindevertreter und der Ausschussmitglieder, Sitzungsgelder, Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation.	Politische Willensbildung und Repräsentation der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Abteilung strategische Steuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2015
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	2.300	2.200	-100	2.400	2.400	2.400
		2.400	2.400	0			
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.300	2.200	-100	2.400	2.400	2.400
	11101.5031000	2.400	2.400	0			
15	- sonstige Auszahlungen	36.100	38.300	2.200	38.300	38.300	38.300
		35.100	38.300	3.200			
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.000	37.200	2.200	37.200	37.200	37.200
	11101.5421000	34.000	37.200	3.200			
	Aufwandsentschädigungen Bgm. u. Stellvertr., Fraktionsvorsitzende, Sitzungsgelder						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	43.900	46.000	2.100	46.200	46.200	46.200
		43.000	46.200	3.200			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-43.900	-46.000	-2.100	-46.200	-46.200	-46.200
		-43.000	-46.200	-3.200			
35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-43.900	-46.000	-2.100	-46.200	-46.200	-46.200
		-43.000	-46.200	-3.200			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen, die die Gemeinde allgemein betreffen, zusammengefasst, wie z. B.: Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsausgaben.

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abt. Strategische Steuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
		100	100	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.000	-400	1.000	1.000	1.000
		1.200	1.000	-200			
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.000	-400	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Beratungen Arbeitsmedizinischer Untersuchungen.	1.200	1.000	-200			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.500	12.100	-400	12.300	12.300	12.300
		12.500	12.300	-200			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-12.400	-12.000	400	-12.200	-12.200	-12.200
		-12.400	-12.200	200			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.400	-12.000	400	-12.200	-12.200	-12.200
		-12.400	-12.200	200			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-12.400	-12.000	400	-12.200	-12.200	-12.200
		-12.400	-12.200	200			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-12.400	-12.000	400	-12.200	-12.200	-12.200
		-12.400	-12.200	200			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Aufwendungen, die die Gemeinde allgemein betreffen, zusammengefasst, wie z. B.: Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsausgaben.	Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Abt. Strategische Steuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
		100	100	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.000	-400	1.000	1.000	1.000
		1.200	1.000	-200			
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.400	1.000	-400	1.000	1.000	1.000
	11102.5271000	1.200	1.000	-200			
	Aufwendungen für die Beratungen Arbeitsmedizinischer Untersuchungen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.500	12.100	-400	12.300	12.300	12.300
		12.500	12.300	-200			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.400	-12.000	400	-12.200	-12.200	-12.200
		-12.400	-12.200	200			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.400	-12.000	400	-12.200	-12.200	-12.200
		-12.400	-12.200	200			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Gemeindebüro Ellerbek

Beschreibung
 Im Gemeindebüro werden Einwohnerdienste angeboten, sowohl allgemeiner als auch gemeindespezifischer Art. Das Gemeindebüro unterstützt den Bürgermeister in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Weiterhin finden Bürgermeistersprechstunden statt.

Ziele
 Dienstleistung vor Ort für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde (bürgernahe Verwaltung), Kontaktpflege, Entlastung des Bürgermeisters

Zuständiger Fachbereich
 Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
		100	100	0			
11	- Personalaufwendungen	4.900	4.500	-400	5.000	5.000	5.000
		4.900	4.700	-200			
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.700	-100	1.900	1.900	1.900
		1.800	1.800	0			
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	700	400	-300	500	500	500
		700	500	-200			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.400	300	3.200	3.200	3.200
		3.200	3.500	300			
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.300	300	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.300	300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.600	0	16.600	16.600	16.600
		6.600	16.600	10.000			
	5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		0	10.000	10.000			
	Kostenausgleich für Inanspruchnahme Gemeindebüro. Erstattung an das Amt Pinnau.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.500	15.400	-100	25.700	25.700	25.700
		15.600	25.700	10.100			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18)	-15.400	-15.300	100	-25.600	-25.600	-25.600
		-15.500	-25.600	-10.100			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.400	-15.300	100	-25.600	-25.600	-25.600
		-15.500	-25.600	-10.100			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-15.400	-15.300	100	-25.600	-25.600	-25.600
		-15.500	-25.600	-10.100			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-15.400	-15.300	100	-29.600	-29.600	-29.600
		-15.500	-29.600	-10.100			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Gemeindebüro Ellerbek

Beschreibung
 Im Gemeindebüro werden Einwohnerdienste angeboten, sowohl allgemeiner als auch gemeindespezifischer Art. Das Gemeindebüro unterstützt den Bürgermeister in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Weiterhin finden Bürgermeistersprechstunden statt.

Ziele
 Dienstleistung vor Ort für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde (bürgernahe Verwaltung), Kontaktpflege, Entlastung des Bürgermeisters

Zuständiger Fachbereich
 Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
		100	100	0			
10	- Personalauszahlungen	4.900	4.500	-400	5.000	5.000	5.000
		4.900	4.700	-200			
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.800	1.700	-100	1.900	1.900	1.900
		1.800	1.800	0			
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	700	400	-300	500	500	500
		700	500	-200			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.400	300	3.200	3.200	3.200
		3.200	3.500	300			
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.300	300	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.300	300			
15	- sonstige Auszahlungen	6.600	6.600	0	16.600	16.600	16.600
		6.600	16.600	10.000			
	7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		0	10.000	10.000			
	11103.5454000 Kostenausgleich für Inanspruchnahme Gemeindebüro. Erstattung an das Amt Pinnau.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.600	14.500	-100	24.800	24.800	24.800
		14.700	24.800	10.100			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-14.500	-14.400	100	-24.700	-24.700	-24.700
		-14.600	-24.700	-10.100			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.500	-14.400	100	-24.700	-24.700	-24.700
		-14.600	-24.700	-10.100			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Ellerbek ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst.	Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Abt. Liegenschaftsverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2018
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		0	1.000.000	1.000.000			
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	Grundstücksverkauf aus dem Bereich B-Plan 29 und 30	0	1.000.000	1.000.000			
10	= Ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		1.500	1.001.500	1.000.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	5.000	2.900	1.300	1.300	1.300
		600	401.300	400.700			
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	700	700	700	700	700
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0	700	700			
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	Grundstückserwerb aus dem Bereich B-Plan 29 und 30 - Abgang auf Wertanlagen	0	400.000	400.000			
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.200	0	0	0
		0	0	0			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.100	17.000	2.900	2.700	2.700	2.700
		2.100	402.800	400.700			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	-12.600	-15.500	-2.900	-1.200	-1.200	-1.200
		-600	598.700	599.300			
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.600	-15.500	-2.900	-1.200	-1.200	-1.200
		-600	598.700	599.300			
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-12.600	-15.500	-2.900	-1.200	-1.200	-1.200
		-600	598.700	599.300			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-12.600	-15.500	-2.900	-1.200	-1.200	-1.200
		-600	598.700	599.300			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Ellerbek ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpächterlöse erfasst.	Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Abt. Liegenschaftsverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012 2013	2012 2013	2012 2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		1.500	1.500	0			
15	- sonstige Auszahlungen	2.100	5.000	2.900	1.300	1.300	1.300
		600	1.300	700			
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	700	700	700	700	700
	11108.5452000	0	700	700			
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
	7489000 Sonstige	0	2.200	2.200	0	0	0
		0	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.300	16.200	2.900	1.900	1.900	1.900
		1.300	2.000	700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.800	-14.700	-2.900	-400	-400	-400
		200	-500	-700			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		0	1.000.000	1.000.000			
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
	11108.0290000 (H)	0	1.000.000	1.000.000			
	11108.0311000 (H)						
	Kauf eines Grundstücks mit Wohnbau einschließlich Nebenkosten (Grunderwerbssteuer und Notar).						
	11108.4541000						
	Grundstücksverkauf aus dem Bereich B-Plan 29 und 30						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		0	1.000.000	1.000.000			
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.600	195.400	15.800	0	0	0
		0	367.000	367.000			
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.600	195.400	15.800	0	0	0
	11108.0290000 (S)	0	367.000	367.000			
	11108.0311000 (S)						
	Kauf eines Grundstücks mit Wohnbau einschließlich Nebenkosten (Grunderwerbssteuer und Notar).						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen

Pos.	Inhalt	Ansatz			Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		2012	2012	2012			
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	179.600	195.400	15.800	0	0	0
		0	367.000	367.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-179.600	-195.400	-15.800	0	0	0
		0	633.000	633.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-191.400	-210.100	-18.700	-400	-400	-400
		200	632.500	632.300			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik

Beschreibung	Ziele
Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik	Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zu statistischen Erhebungen

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0	100	100	100	100	100
		0	100	100			
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	1
		0	100	100			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	700	800	100	800	800	800
		700	800	100			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-700	-800	-100	-800	-800	-800
		-700	-800	-100			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-700	-800	-100	-800	-800	-800
		-700	-800	-100			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-700	-800	-100	-800	-800	-800
		-700	-800	-100			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-700	-800	-100	-800	-800	-800
		-700	-800	-100			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik

Beschreibung	Ziele
Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik	Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zu statistischen Erhebungen

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher		Ansatz neu		Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3			4	5	6	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	100	100		100	100	100		
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	100	100		100	100	100		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	700	800	100		800	800	800		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-700	-800	-100		-800	-800	-800		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-700	-800	-100		-800	-800	-800		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr Ellerbek

Beschreibung
Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Ellerbek sowie der Jugendfeuerwehr umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz. Sicherstellung der Nachwuchsförderung zur Aufrechterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr Ellerbek.
Als wichtiger Nebeneffekt ist die Jugendförderung gegeben.

Ziele
Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt.
Beseitigung von Gefahren

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	2.600	2.600	0	2.100	2.100	2.100
		2.600	2.600	0			
11	- Personalaufwendungen	6.100	6.200	100	6.200	6.200	6.200
		6.100	6.200	100			
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	4.800	100	4.800	4.800	4.800
		4.700	4.800	100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700	76.000	300	52.800	53.000	53.200
		56.200	56.400	200			
	5241020 Stromkosten	2.200	2.500	300	2.800	2.800	2.800
		2.300	2.500	200			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	121.400	121.800	400	95.600	95.800	96.000
		98.400	98.700	300			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-118.800	-119.200	-400	-93.500	-93.700	-93.900
		-95.800	-96.100	-300			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-118.800	-119.200	-400	-93.500	-93.700	-93.900
		95.800	96.100	300			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-118.800	-119.200	-400	-93.500	-93.700	-93.900
		-95.800	-96.100	-300			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-119.300	-119.700	-400	-94.000	-94.200	-94.400
		-96.300	-96.600	-300			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr Ellerbek

Beschreibung

Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Ellerbek sowie der Jugendfeuerwehr umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz. Sicherstellung der Nachwuchsförderung zur Aufrechterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr Ellerbek.
 Als wichtiger Nebeneffekt ist die Jugendförderung gegeben.

Ziele

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt.
 Beseitigung von Gefahren

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
		2.500	2.500	0			
10	- Personalauszahlungen	6.100	6.200	100	6.200	6.200	6.200
		6.100	6.200	100			
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.700	4.800	100	4.800	4.800	4.800
		4.700	4.800	100			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700	76.000	300	52.800	53.000	53.200
		56.200	56.400	200			
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.200	2.500	300	2.800	2.800	2.800
		2.300	2.500	200			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	107.700	108.100	400	81.900	82.100	82.300
		84.700	85.000	300			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-105.200	-105.600	-400	-79.900	-80.100	-80.300
		-82.200	-82.500	-300			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	10.500	0	2.500	2.500	2.500
		10.500	52.000	41.500			
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	12601.0700000 (S)	6.000	47.500	41.500			
	Gemäß Bedarfsmeldung der Feuerwehr für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.						

Digitalfunk 2013: Der Kreis Pinneberg regt an, Mittel für die Einführung digitaler Funkgeräte ab dem Jahr 2012 in die Haushaltsplanung mit aufzunehmen (ca. 40.000 Euro/geschätzt). Es ist voraussichtlich erst in 2013 mit einer Beschaffung der Endgeräte zu rechnen. Eine Mittelaufnahme ist nicht erfolgt. Von der Feuerwehr wurde ein Ansatz von 5.000 gesamt gemeldet.

SPERRVERMERK FÜR DIE BESCHAFFUNG DER DIGITALFUNKANLAGE.
 12601.0701001 (S)
 Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Ellerbek

12601.0800000 (S)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	80.000	-220.000	875.000	0	0
		900.000	900.000	0			
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	80.000	-220.000	875.000	0	0
	12601.0900700 (S)	900.000	900.000	0			
	Bau eines Feuerwehrgebäudes - Ansatz 1.855.000 €						
	2013: Erschließung und Rohbau						
	2014: Fertigstellung						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	310.500	90.500	-220.000	877.500	2.500	2.500
		910.500	952.000	41.500			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-310.500	-90.500	220.000	-877.500	-2.500	-2.500
		-910.500	-952.000	-41.500			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-415.700	-196.100	219.600	-957.400	-82.600	-82.800
		-992.700	-1.034.500	-41.800			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Hermann-Löns-Schule

Beschreibung
 Die Gemeinde ist Schulträger der Hermann-Löns-Schule und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals.

Ziele
 Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
 Der Schulstandort ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	15.700	2.200	13.500	13.500	13.500
		13.500	15.000	1.500			
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500	5.700	2.200	3.500	3.500	3.500
	übrige Bereiche	3.500	5.000	1.500			
10	= Ordentliche Erträge	28.400	30.600	2.200	26.400	26.400	26.400
		28.400	29.900	1.500			
11	- Personalaufwendungen	81.000	77.800	-3.200	78.800	79.000	79.200
		84.300	78.200	-6.100			
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.300	64.700	-2.600	65.500	65.600	65.700
		70.100	65.000	-5.100			
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.700	13.100	-600	13.300	13.400	13.500
		14.200	13.200	-1.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	182.100	28.800	156.600	156.600	156.600
		172.800	176.700	3.900			
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.500	60.000	27.500	35.000	35.000	35.000
		50.000	50.000	0			

Maßnahmen in 2012:

Allgem. baul. Unterhaltung	16.000 Euro
Malerarbeiten	500 Euro
Bodenbeläge, 3 Klassen	9.000 Euro
Funkthermostate/Heizkörper	4.000 Euro
Bodenbeschichtung Heizungsraum	2.000 Euro

gem. Bedarfsmeldung Schule und des Fachbereiches Bauen

Maßnahmen in 2013:

Beleuchtung/Schulhof	16.000 Euro
Neue Bänke Kl. Turnhalle/Umkleide	4.000 Euro
(Wandverankerung)	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Hermann-Löns-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241030 Wasser- und Abwassergebühren	2.000	3.000	1.000	3.500	3.500	3.500
		3.000	3.000	0			
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0	300	300	0	0	0
		0	100	100			
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0	500	500	500
	2013: Einarbeitung Schulsekretär/in	700	2.500	1.800			
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	Einrichtung für den Streitschlichtraum (Bücherregal, Schreibtisch, Bürostuhl und 1 Regal für Sprint-Raum je ca. 150 Euro), 1 OHP und 1 Wagen ca. 400 Euro. Je 1/2 in den Jahren 2012/2013 Tische ca 7.000 und Stühle ca. 3.250 Euro. Allgem. Unterhaltung und kleinere Anschaffungen (unter 150 €) von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen.	10.000	12.000	2.000			
	2013: 50jähriges Jubiläum der Schule. Es werden 2.000 € im Jahr 2013 zusätzlich benötigt. Für die Beschaffung von zwei Klassensätzen Mobiliar werden 5.000 € benötigt.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	18.200	5.400	17.000	17.000	17.000
		12.800	17.300	4.500			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.200	5.000	800	4.200	4.200	4.200
		4.200	4.500	300			
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	8.700	1.700	8.300	8.300	8.300
	Unfallkasse, Haftpflicht, KSA	7.000	8.300	1.300			
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0	2.900	2.900			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	259.700	290.700	31.000	265.000	265.200	265.400
		282.500	284.800	2.300			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-231.300	-260.100	-28.800	-238.600	-238.800	-239.000
		-254.100	-254.900	-800			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-231.300	-260.100	-28.800	-238.600	-238.800	-239.000
		-254.100	-254.900	-800			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-231.300	-260.100	-28.800	-238.600	-238.800	-239.000
		-254.100	-254.900	-800			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-231.800	-260.600	-28.800	-239.100	-239.300	-239.500
		-254.600	-255.400	-800			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Hermann-Löns-Schule

Beschreibung

Die Gemeinde ist Schulträger der Hermann-Löns-Schule und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals.

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
 Der Schulstandort ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher		Ansatz neu		Mehr/Weniger		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		2012	2013	2012	2013	2012	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3		4	5	6		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	15.700	2.200				13.500	13.500	13.500
		13.500	15.000	1.500						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.500	5.700	2.200			3.500	3.500	3.500	3.500
	Kostenumlagen übrige Bereiche	3.500	5.000	1.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.400	30.600	2.200			26.400	26.400	26.400	26.400
		28.400	29.900	1.500						
10	- Personalauszahlungen	81.000	77.800	-3.200			78.800	79.000	79.200	79.200
		84.300	78.200	-6.100						
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.300	64.700	-2.600			65.500	65.600	65.700	65.700
		70.100	65.000	-5.100						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.700	13.100	-600			13.300	13.400	13.500	13.500
	Arbeitnehmer/-innen	14.200	13.200	-1.000						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.300	197.100	28.800			156.600	156.600	156.600	156.600
		172.800	176.700	3.900						
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	32.500	60.000	27.500			35.000	35.000	35.000	35.000
	und baulichen Anlagen	50.000	50.000	0						
	21101.5211000									

Maßnahmen in 2012:

Allgem. baul. Unterhaltung 16.000 Euro
 Malerarbeiten 500 Euro
 Bodenbeläge, 3 Klassen 9.000 Euro
 Funkthermostate/Heizkörper 4.000 Euro
 Bodenbeschichtung Heizungsraum 2.000 Euro

gem. Bedarfsmeldung Schule und des Fachbereiches
 Bauen

Maßnahmen in 2013:

Beleuchtung/Schulhof 16.000 Euro
 Neue Bänke Kl.Turnhalle/Umkleide 4.000 Euro
 (Wandverankerung)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Hermann-Löns-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	2.000	3.000	1.000	3.500	3.500	3.500
		3.000	3.000	0			
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0	300	300	0	0	0
		0	100	100			
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0	500	500	500
	21101.5262000	700	2.500	1.800			
	2013: Einarbeitung Schulsekretär/in						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	21101.5271000	10.000	12.000	2.000			
	Einrichtung für den Streitschlichtraum (Bücherregal, Schreibtisch, Bürostuhl und 1 Regal für Sprint-Raum je ca. 150 Euro), 1 OHP und 1 Wagen ca. 400 Euro. Je 1/2 in den Jahren 2012/2013 Tische ca 7.000 und Stühle ca. 3.250 Euro.						
	Allgem. Unterhaltung und kleinere Anschaffungen (unter 150 €) von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen.						
	2013: 50jähriges Jubiläum der Schule. Es werden 2.000 € im Jahr 2013 zusätzlich benötigt. Für die Beschaffung von zwei Klassensätzen Mobiliar werden 5.000 € benötigt.						
15	- sonstige Auszahlungen	12.800	18.200	5.400	17.000	17.000	17.000
		12.800	17.300	4.500			
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4.200	5.000	800	4.200	4.200	4.200
		4.200	4.500	300			
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	8.700	1.700	8.300	8.300	8.300
	21101.5441000	7.000	8.300	1.300			
	Unfallkasse, Haftpflicht, KSA						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	21101.5452000	0	2.900	2.900			
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	264.500	295.500	31.000	254.800	255.000	255.200
		272.300	274.600	2.300			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-236.100	-264.900	-28.800	-228.400	-228.600	-228.800
		-243.900	-244.700	-800			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	7.300	4.300	11.000	2.000	2.000
		1.500	7.000	5.500			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Hermann-Löns-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0	2.000	2.000			
	21101.0700000 (S)						
	21101.0800000 (S)						
	2013: Beschaffung eines Stahlschranks						
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	3.000	7.300	4.300	10.000	1.000	1.000
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.	1.500	5.000	3.500			
	unterhalb von 1.000 EUR						
	21101.0191000 (S)						
	Beschaffung 2012, 1. Nachtrag: Office 2010 Class						
	21101.0791000 (S)						
	1. Nachtrag 2012: Beschaffung Notebook, Beamer.						
	Erstattung im Konto 4488.						
	21101.0891000 (S)						
	2012: Einrichtung Zimmer Sozialpädagogin						
	2013: Mittelbereitstellung für die Einrichtung des						
	Arbeitsplatzes der Konrektorin (2650 Euro).						
	2013: Beschaffung Beamer (1500 Euro).						
	2014: Beschaffung von 19 neuen Rechnern wegen IQSH/						
	Microsoft stellt Support ein.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	3.000	7.300	4.300	11.000	2.000	2.000
	33a)	1.500	7.000	5.500			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.000	-7.300	-4.300	-11.000	-2.000	-2.000
		-1.500	-7.000	-5.500			
36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-239.100	-272.200	-33.100	-239.400	-230.600	-230.800
		-245.400	-251.700	-6.300			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinschaftsschule Rugenbergen ist in der Trägerschaft des Amtes Pinnau und wird von den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh finanziert.	Anwerbung von Schülerinnen und Schülern auch aus anderen Gemeinden, die verkehrsgünstig zu Bönningstedt gelegen sind. Reduzierung der Schulumlage.

Zuständiger Fachbereich
 Schulausschuss des Amtes Pinnau
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012 2013	2012 2013	2012 2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	104.500	121.200	16.700	84.000	84.000	84.000
		84.000	100.000	16.000			
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	104.500	121.200	16.700	84.000	84.000	84.000
		84.000	100.000	16.000			
	<i>Umlage allgemeiner Schulbetrieb und Zinsen. Die Berechnung der Umlage wird zum Teil nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01. des Vorjahres und zum Teil nach der Finanzkraft der Gemeinden festgesetzt.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	129.500	146.200	16.700	109.000	109.000	109.000
		109.000	125.000	16.000			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-129.500	-146.200	-16.700	-109.000	-109.000	-109.000
		-109.000	-125.000	-16.000			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-129.500	-146.200	-16.700	-109.000	-109.000	-109.000
		-109.000	-125.000	-16.000			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-129.500	-146.200	-16.700	-109.000	-109.000	-109.000
		-109.000	-125.000	-16.000			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-129.500	-146.200	-16.700	-109.000	-109.000	-109.000
		-109.000	-125.000	-16.000			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinschaftsschule Rugenbergen ist in der Trägerschaft des Amtes Pinnau und wird von den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh finanziert.	Anwerbung von Schülerinnen und Schülern auch aus anderen Gemeinden, die verkehrsgünstig zu Bönningstedt gelegen sind. Reduzierung der Schulumlage.

Zuständiger Fachbereich

Schulausschuss des Amtes Pinnau
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	104.500	121.200	16.700	84.000	84.000	84.000
		84.000	100.000	16.000			
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	104.500	121.200	16.700	84.000	84.000	84.000
		84.000	100.000	16.000			
	21820.5312000						
	<i>Umlage allgemeiner Schulbetrieb und Zinsen. Die Berechnung der Umlage wird zum Teil nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01. des Vorjahres und zum Teil nach der Finanzkraft der Gemeinden festgesetzt.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	104.500	121.200	16.700	84.000	84.000	84.000
		84.000	100.000	16.000			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-104.500	-121.200	-16.700	-84.000	-84.000	-84.000
		-84.000	-100.000	-16.000			
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	60.000	50.600	-9.400	25.000	25.000	25.000
		30.000	30.000	0			
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	60.000	50.600	-9.400	25.000	25.000	25.000
		30.000	30.000	0			
	21820.1992000 (H)						
	<i>Umlage für Investitionstätigkeit für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen (Produkt 21820) einschließlich OGTS an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen (Produkt 21822) gemäß Festsetzung im Amtshaushalt. Die Verteilung des Zuschusses erfolgt nach Finanzkraft der beteiligten Gemeinden.</i>						
	21820.1992000 (S)						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	60.000	50.600	-9.400	25.000	25.000	25.000
		30.000	30.000	0			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-60.000	-50.600	9.400	-25.000	-25.000	-25.000
		-30.000	-30.000	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-164.500	-171.800	-7.300	-109.000	-109.000	-109.000
		-114.000	-130.000	-16.000			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21822	Ganztagsangebote an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen

Beschreibung	Ziele
Aufwendungen für den Betrieb einer offenen Ganztagssschule. Insbesondere für die Zahlungen der Übungsleiter, für den Erwerb von Sachmitteln oder für die Benutzung von Einrichtungen.	Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern zur Ergänzung des pädagogischen Lehrauftrags. Sicherstellung der Kinderbetreuung für Alleinerziehende oder für Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind.

Zuständiger Fachbereich
 Schulausschuss des Amtes Pinnau.
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	11.400	12.200	800	10.000	10.000	10.000
		10.000	12.400	2.400			
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.400	12.200	800	10.000	10.000	10.000
	Gemeinden (GV)	10.000	12.400	2.400			
	<i>Umlage allgemeiner Schulbetrieb OGTS. Die Berechnung der Umlage wird nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01. des Vorjahres festgesetzt.</i>						
	<i>Die Umlage für das Haushaltsjahr 2012 beträgt 11.325 €.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.400	12.200	800	10.000	10.000	10.000
		10.000	12.400	2.400			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-11.400	-12.200	-800	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-12.400	-2.400			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.400	-12.200	-800	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-12.400	-2.400			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-11.400	-12.200	-800	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-12.400	-2.400			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-11.400	-12.200	-800	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-12.400	-2.400			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21822	Ganztagsangebote an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen

Beschreibung	Ziele
Aufwendungen für den Betrieb einer offenen Ganztagssschule. Insbesondere für die Zahlungen der Übungsleiter, für den Erwerb von Sachmitteln oder für die Benutzung von Einrichtungen.	Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern zur Ergänzung des pädagogischen Lehrauftrags. Sicherstellung der Kinderbetreuung für Alleinerziehende oder für Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind.

Zuständiger Fachbereich

Schulausschuss des Amtes Pinnau.
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012 2013	2012 2013	2012 2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	11.400	12.200	800	10.000	10.000	10.000
		10.000	12.400	2.400			
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.400	12.200	800	10.000	10.000	10.000
	21822.5312000	10.000	12.400	2.400			
	<i>Umlage allgemeiner Schulbetrieb OGTS. Die Berechnung der Umlage wird nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01. des Vorjahres festgesetzt.</i>						
	<i>Die Umlage für das Haushaltsjahr 2012 beträgt 11.325 €.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.400	12.200	800	10.000	10.000	10.000
		10.000	12.400	2.400			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.400	-12.200	-800	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-12.400	-2.400			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.400	-12.200	-800	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-12.400	-2.400			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen (Förderschulen)
Produkt	22101	Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Schulkinder von Sonderschulen.	Förderung von Kindern bereits im Kindergarten und der Grundschule, um den Kindern ein Schulbesuch z.B. in der Schule Rugenbergen oder einer anderen Regional- oder Gemeinschaftsschule zu ermöglichen.
Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den Schulträger zu entrichten.	

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	Kinder besuchen Förder- oder Sonderschulen in anderen schl.-holst. Gemeinden.	9.000	17.000	8.000			
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
		9.000	17.000	8.000			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	-9.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		-9.000	-17.000	-8.000			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		-9.000	-17.000	-8.000			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		-9.000	-17.000	-8.000			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		-9.000	-17.000	-8.000			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen (Förderschulen)
Produkt	22101	Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Schulkinder von Sonderschulen.
 Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den Schulträger zu entrichten.

Ziele

Förderung von Kindern bereits im Kindergarten und der Grundschule, um den Kindern ein Schulbesuch z.B. in der Schule Rugenbergen oder einer anderen Regional- oder Gemeinschaftsschule zu ermöglichen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012			
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
		9.000	17.000	8.000			
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.0
	22101.5452000	9.000	17.000	8.000			
	<i>Kinder besuchen Förder- oder Sonderschulen in anderen schl.-holst. Gemeinden.</i>						
	<i>Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
		9.000	17.000	8.000			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		-9.000	-17.000	-8.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		-9.000	-17.000	-8.000			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung auswärtige Schulen

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.	Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	9.100	8.900	-200	7.000	7.000	7.000
	8.000	8.000	8.500	500			
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.100	8.900	-200	7.000	7.000	7.000
	Gemeinden (GV)	8.000	8.500	500			
	Umlage Schülerbeförderung gemäß Amtshaushalt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.600	10.400	-200	8.500	8.500	8.500
	9.500	9.500	10.000	500			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-10.600	-10.400	200	-8.500	-8.500	-8.500
	-9.500	-9.500	-10.000	-500			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.600	-10.400	200	-8.500	-8.500	-8.500
	-9.500	-9.500	-10.000	-500			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-10.600	-10.400	200	-8.500	-8.500	-8.500
	-9.500	-9.500	-10.000	-500			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-10.600	-10.400	200	-8.500	-8.500	-8.500
	-9.500	-9.500	-10.000	-500			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung auswärtige Schulen

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.	Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	9.100	8.900	-200	7.000	7.000	7.000
		8.000	8.500	500			
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.100	8.900	-200	7.000	7.000	7.000
	24101.5312000 Umlage Schülerbeförderung gemäß Amtshaushalt.	8.000	8.500	500			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.600	10.400	-200	8.500	8.500	8.500
		9.500	10.000	500			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.600	-10.400	200	-8.500	-8.500	-8.500
		-9.500	-10.000	-500			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.600	-10.400	200	-8.500	-8.500	-8.500
		-9.500	-10.000	-500			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	262	Musik
Produkt	26200	Musikpflege

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt ist der Zuschuss an den Frauenchor Ellerbek ausgewiesen.	Förderung örtlicher Gesangvereine.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	400	700	300	400	400	400
		400	400	0			
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	400	700	300	400	400	400
	übrige Bereiche	400	400	0			
	Zuschuss an den Frauenchor Ellerbek mit 400 €.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	400	700	300	400	400	400
		400	400	0			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-400	-700	-300	-400	-400	-400
		-400	-400	0			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-400	-700	-300	-400	-400	-400
		-400	-400	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-400	-700	-300	-400	-400	-400
		-400	-400	0			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-400	-700	-300	-400	-400	-400
		-400	-400	0			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	262	Musik
Produkt	26200	Musikpflege

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt ist der Zuschuss an den Frauenchor Ellerbek ausgewiesen.	Förderung örtlicher Gesangvereine.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012			
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	400	700	300	400	400	400
		400	400	0			
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400	700	300	400	400	400
	26200.5318000	400	400	0			
	Zuschuss an den Frauenchor Ellerbek mit 400 €.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	400	700	300	400	400	400
		400	400	0			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-400	-700	-300	-400	-400	-400
		-400	-400	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-400	-700	-300	-400	-400	-400
		-400	-400	0			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt ist die Umlage für die VHS ausgewiesen	Reduzierung der VHS-Umlage durch Beteiligung weiterer Gemeinden an der Finanzierung. Erhalt eines attraktiven Angebots am Standort Ellerbek.

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Volkshochschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012			
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	21.900	23.500	1.600	20.000	20.000	20.000
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	21.900	23.500	1.600	20.000	20.000	20.000
	Gemeinden (GV)	20.000	23.000	3.000			
	Die Umlage für die Volkshochschule.						
	Die Umlage wird zum Teil nach den Einwohnerzahlen und						
	zum Teil nach						
	Teilnehmerzahlen aus den einzelnen Gemeinden						
	aufgeteilt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.900	23.500	1.600	20.000	20.000	20.000
		20.000	23.000	3.000			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	-21.900	-23.500	-1.600	-20.000	-20.000	-20.000
	J. 18)	-20.000	-23.000	-3.000			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.900	-23.500	-1.600	-20.000	-20.000	-20.000
		-20.000	-23.000	-3.000			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-21.900	-23.500	-1.600	-20.000	-20.000	-20.000
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-20.000	-23.000	-3.000			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-21.900	-23.500	-1.600	-20.000	-20.000	-20.000
		-20.000	-23.000	-3.000			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt ist die Umlage für die VHS ausgewiesen	Reduzierung der VHS-Umlage durch Beteiligung weiterer Gemeinden an der Finanzierung. Erhalt eines attraktiven Angebots am Standort Ellerbek.

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Volkshochschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	21.900	23.500	1.600	20.000	20.000	20.000
		20.000	23.000	3.000			
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.900	23.500	1.600	20.000	20.000	20.000
	27101.5312000	20.000	23.000	3.000			
	<i>Die Umlage für die Volkshochschule.</i>						
	<i>Die Umlage wird zum Teil nach den Einwohnerzahlen und zum Teil nach</i>						
	<i>Teilnehmerzahlen aus den einzelnen Gemeinden aufgeteilt.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.900	23.500	1.600	20.000	20.000	20.000
		20.000	23.000	3.000			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-21.900	-23.500	-1.600	-20.000	-20.000	-20.000
		-20.000	-23.000	-3.000			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.300	1.300	0	1.100	1.100	1.100
		1.200	1.200	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.300	-1.300	0	-1.100	-1.100	-1.100
		-1.200	-1.200	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.200	-24.800	-1.600	-21.100	-21.100	-21.100
		-21.200	-24.200	-3.000			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Gemeindebücherei Ellerbek

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde betreibt ehrenamtlich eine Gemeindebücherei	Förderung der Lesekompetenz, insbesondere bei Kindern. Zusätzliches örtliches Angebot für Einwohnerinnen und Einwohner zur Steigerung der Wohnqualität.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012			
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
		100	100	0			
11	- Personalaufwendungen	11.700	11.800	100	11.800	11.800	11.800
		11.700	11.800	100			
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400	500	100	500	500	500
		400	500	100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	8.000	1.200	7.400	7.400	7.400
		7.200	7.300	100			
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	700	200	500	500	500
		500	600	100			
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.800	5.800	1.000	4.800	4.800	4.800
	Anschaffungen von Büchern gemäß Bedarfsmeldung der Gemeindebücherei.	4.800	4.800	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	1.100	500	1.100	1.100	1.100
		600	1.100	500			
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0	500	500			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.700	22.500	1.800	21.900	21.900	21.900
		21.100	21.800	700			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-20.600	-22.400	-1.800	-21.800	-21.800	-21.800
		-21.000	-21.700	-700			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-20.600	-22.400	-1.800	-21.800	-21.800	-21.800
		-21.000	-21.700	-700			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-20.600	-22.400	-1.800	-21.800	-21.800	-21.800
		-21.000	-21.700	-700			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.600	-22.400	-1.800	-21.800	-21.800	-21.800
		-21.000	-21.700	-700			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Gemeindebücherei Ellerbek

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde betreibt ehrenamtlich eine Gemeindebücherei	Förderung der Lesekompetenz, insbesondere bei Kindern. Zusätzliches örtliches Angebot für Einwohnerinnen und Einwohner zur Steigerung der Wohnqualität.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
		100	100	0			
10	- Personalauszahlungen	11.700	11.800	100	11.800	11.800	11.800
		11.700	11.800	100			
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	400	500	100	500	500	500
		400	500	100			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	8.000	1.200	7.400	7.400	7.400
		7.200	7.300	100			
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	700	200	500	500	500
		500	600	100			
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.800	5.800	1.000	4.800	4.800	4.800
	27201.5291000 Anschaffungen von Büchern gemäß Bedarfsmeldung der Gemeindebücherei.	4.800	4.800	0			
15	- sonstige Auszahlungen	600	1.100	500	1.100	1.100	1.100
		600	1.100	500			
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
	27201.5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0	500	500			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.100	20.900	1.800	20.300	20.300	20.300
		19.500	20.200	700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-19.000	-20.800	-1.800	-20.200	-20.200	-20.200
		-19.400	-20.100	-700			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	700	700	0	700	700	700
		700	700	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-700	-700	0	-700	-700	-700
		-700	-700	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.700	-21.500	-1.800	-20.900	-20.900	-20.900
		-20.100	-20.800	-700			

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfe (Grundversorgung und SGB II)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II
Produkt	31210	Anteil der Gemeinde für Unterkunft und Heizung (SGBII)

Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und Hilfe nach § 22 SGB II ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	0	-31.000	0	0	0
		31.000	0	-31.000			
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	31.000	0	-31.000	0	0	0
		31.000	0	-31.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		0	31.000	31.000			
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		0	31.000	31.000			
	Kostenerstattung an den Kreis Pinneberg.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		31.000	31.000	0			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
		-31.000	-31.000	0			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
		-31.000	-31.000	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
		-31.000	-31.000	0			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
		-31.000	-31.000	0			

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfe (Grundversorgung und SGB II)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II
Produkt	31210	Anteil der Gemeinde für Unterkunft und Heizung (SGBII)

Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und Hilfe nach § 22 SGB II ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012			
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	0	-31.000	0	0	0
		31.000	0	-31.000			
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	31.000	0	-31.000	0	0	0
	31210.5241000	31.000	0	-31.000			
15	- sonstige Auszahlungen	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		0	31.000	31.000			
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	31210.5452000	0	31.000	31.000			
	<i>Kostenerstattung an den Kreis Pinneberg.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		31.000	31.000	0			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
		-31.000	-31.000	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
		-31.000	-31.000	0			

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfe (Grundversorgung und SGB II)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorentreff und Seniorenarbeit

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Seniorenarbeit und -betreuung (Ausfahrt, Weihnachtsfeier, sonstige Veranstaltungen usw) nachgewiesen.	Anbieten attraktiver Veranstaltungen, Gewinnung ehrenamtlicher Helfer für die Veranstaltungen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2015
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
		100	100	0			
11	- Personalaufwendungen	12.800	12.600	-200	12.600	12.600	12.600
		12.800	12.600	-200			
	5019000 Sonstige Beschäftigte	2.900	2.800	-100	2.800	2.800	2.800
		2.900	2.800	-100			
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.900	1.800	-100	1.800	1.800	1.800
		1.900	1.800	-100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	21.600	100	21.600	21.600	21.600
		21.500	21.600	100			
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	200	300	100	300	300	300
		200	300	100			
	Stromkosten, Gebäudeversicherung (Seniorentreff)						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	35.400	35.300	-100	35.300	35.300	35.300
		35.400	35.300	-100			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-35.300	-35.200	100	-35.200	-35.200	-35.200
		-35.300	-35.200	100			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-35.300	-35.200	100	-35.200	-35.200	-35.200
		-35.300	-35.200	100			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-35.300	-35.200	100	-35.200	-35.200	-35.200
		-35.300	-35.200	100			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-35.400	-35.300	100	-35.300	-35.300	-35.300
		-35.400	-35.300	100			

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfe (Grundversorgung und SGB II)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorentreff und Seniorenarbeit

Beschreibung
 In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Seniorenarbeit und -betreuung (Ausfahrt, Weihnachtsfeier, sonstige Veranstaltungen usw) nachgewiesen.

Ziele
 Anbieten attraktiver Veranstaltungen, Gewinnung ehrenamtlicher Helfer für die Veranstaltungen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
		100	100	0			
10	- Personalauszahlungen	12.800	12.600	-200	12.600	12.600	12.600
		12.800	12.600	-200			
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.900	2.800	-100	2.800	2.800	2.800
		2.900	2.800	-100			
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.900	1.800	-100	1.800	1.800	1.800
		1.900	1.800	-100			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	21.700	200	21.600	21.600	21.600
		21.500	21.600	100			
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200	400	200	300	300	300
		200	300	100			
	31510.5241000 Stromkosten, Gebäudeversicherung (Seniorentreff)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	35.400	35.400	0	35.300	35.300	35.300
		35.400	35.300	-100			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-35.300	-35.300	0	-35.200	-35.200	-35.200
		-35.300	-35.200	100			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-35.300	-35.300	0	-35.200	-35.200	-35.200
		-35.300	-35.200	100			

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Zuschüsse an Verbände/Vereine der freien Wohlfahrtspflege ausgewiesen.	Unterstützung der Wohlfahrtspflege für die Arbeit mit benachteiligten Menschen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	11.300	11.600	300	11.600	11.600	11.600
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.300	11.600	300	11.600	11.600	11.600
	übrige Bereiche	11.300	11.600	300			
	<i>Folgende Haushaltsmittel stehen für Zuschussgewährungen bereit:</i>						
	<i>250 Euro an Lebenshilfe, je 100 Euro an Weißer Ring, Reichsbund, DMSG und an die Selbsthilfekontaktstelle DRK, 50 Euro an DGzRS, 62 Euro an DRK (Beitrag), 400 Euro an den WENDEPUNKT, Zuschuss an die Diakoniestation Bönningstedt mit ca. 10.000 Euro.</i>						
	<i>Die Haushaltsmittel für die Diakoniestation werden mit einem Spervermerk versehen. Ein Bericht der Diakoniestation ist vorzulegen.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.300	11.600	300	11.600	11.600	11.600
		11.300	11.600	300			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-11.300	-11.600	-300	-11.600	-11.600	-11.600
		-11.300	-11.600	-300			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.300	-11.600	-300	-11.600	-11.600	-11.600
		-11.300	-11.600	-300			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-11.300	-11.600	-300	-11.600	-11.600	-11.600
		-11.300	-11.600	-300			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-11.300	-11.600	-300	-11.600	-11.600	-11.600
		-11.300	-11.600	-300			

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Zuschüsse an Verbände/Vereine der freien Wohlfahrtspflege ausgewiesen.	Unterstützung der Wohlfahrtspflege für die Arbeit mit benachteiligten Menschen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	11.300	11.600	300	11.600	11.600	11.600
		11.300	11.600	300			
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	11.300	11.600	300	11.600	11.600	11.600
	Bereiche	11.300	11.600	300			
	33100.5318000						
	Folgende Haushaltsmittel stehen für Zuschussgewährungen bereit:						
	250 Euro an Lebenshilfe, je 100 Euro an Weißer Ring, Reichsbund, DMSG und an die Selbsthilfekontaktstelle DRK, 50 Euro an DGzRS, 62 Euro an DRK (Beitrag), 400 Euro an den WENDEPUNKT, Zuschuss an die Diakoniestation Bönningstedt mit ca. 10.000 Euro.						
	Die Haushaltsmittel für die Diakoniestation werden mit einem Sperrvermerk versehen. Ein Bericht der Diakoniestation ist vorzulegen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.300	11.600	300	11.600	11.600	11.600
		11.300	11.600	300			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.300	-11.600	-300	-11.600	-11.600	-11.600
		-11.300	-11.600	-300			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.300	-11.600	-300	-11.600	-11.600	-11.600
		-11.300	-11.600	-300			

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt wird der Zuschuss an die Ev. Familien-Bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern nachgewiesen.	Die Gemeinde fördert weiterhin die Vermittlung von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2015
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.500	2.800	300	2.900	2.900	2.900
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.500	2.800	300	2.900	2.900	2.900
	übrige Bereiche	2.500	2.500	0			
	Zuschuss an die Ev. Familien-Bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern. (gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2011 jähr. 1.807 Euro v. 2012 bis 2014. Ein Verwendungsnachweis ist vorzulegen)						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.500	2.800	300	2.900	2.900	2.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.500	-2.800	-300	-2.900	-2.900	-2.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.500	-2.800	-300	-2.900	-2.900	-2.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.500	-2.800	-300	-2.900	-2.900	-2.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.500	-2.800	-300	-2.900	-2.900	-2.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 des Kindertagesstättengesetz.

Ziele

Reduzierung der Kosten für auswärtige Kindertagesstätten durch das Angebot attraktiver Betreuungsangebote in der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	0	0
		0	0	0			
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten	0	300	300	0	0	0
	aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	4.800	300	4.500	4.500	4.500
		4.500	4.500	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.900	26.900	0	22.900	22.900	22.900
	(Zeilen 10 bis 15a)	26.900	26.900	0			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-22.400	-22.100	300	-18.400	-18.400	-18.400
	16)	-22.400	-22.400	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.400	-22.100	300	-18.400	-18.400	-18.400
		-22.400	-22.400	0			

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Ev. Kindergarten

Beschreibung	Ziele
Den evangelischen Kindergarten der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde besuchen Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Die Kinder werden in sechs altersgemischten Gruppen von je zwei Erzieherinnen betreut.	Die Gemeinde ist bestrebt, ausreichende Kindergartenplätze für die Kinder aus der Gemeinde vorzuhalten. Damit soll auch erreicht werden, dass Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung vermieden werden kann. Die bereitgestellten Mittel sollen wirtschaftlich und effektiv verwendet werden.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	24.600	24.600	0	9.600	9.600	9.600
		9.600	9.600	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	40.000	25.700	14.800	14.800	14.800
		14.300	21.000	6.700			
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>14.000</i>	<i>39.000</i>	<i>25.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	<i>Bauunterhaltung.</i>	<i>14.000</i>	<i>20.000</i>	<i>6.000</i>			
	<i>Gemäß Bedarfsmeldung werden in 2012 folgende Maßnahmen umgesetzt:</i>						
	<i>Erneuerung Eingangsroste 2.500 €</i>						
	<i>5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>Gebäudeversicherung</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.500	8.000	-1.500	8.000	8.000	8.000
		9.500	8.000	-1.500			
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>9.500</i>	<i>8.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>9.500</i>	<i>8.000</i>	<i>-1.500</i>			
15	- Transferaufwendungen	300.200	300.200	0	320.000	322.000	325.000
		320.000	302.900	-17.100			
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>300.200</i>	<i>300.200</i>	<i>0</i>	<i>320.000</i>	<i>322.000</i>	<i>325.000</i>
	<i>a) Betriebskostenzuschuss an den Ev. Kindergarten</i>						
	<i>b) Zuschuss für Kindergartentumen wie in den Vorjahren mit 10.800 Euro an den TSV Ellerbek</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	324.700	348.900	24.200	342.800	344.800	347.800
		343.800	331.900	-11.900			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-300.100	-324.300	-24.200	-333.200	-335.200	-338.200
		-334.200	-322.300	11.900			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-300.100	-324.300	-24.200	-333.200	-335.200	-338.200
		-334.200	-322.300	11.900			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-300.100	-324.300	-24.200	-333.200	-335.200	-338.200
		-334.200	-322.300	11.900			

Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Ev. Kindergarten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-300.600	-324.800	-24.200	-333.700	-335.700	-338.700
		-334.700	-322.800	11.900			

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

In diesem Produkt wird der Zuschuss an die Ev. Familien-Bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern nachgewiesen.

Ziele

Die Gemeinde fördert weiterhin die Vermittlung von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012			
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	2.500	2.800	300	2.900	2.900	2.900
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	2.500	0			
	36120.5318000	2.500	2.800	300	2.900	2.900	2.900
	Zuschuss an die Ev. Familien-Bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern. (gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2011 jährl. 1.807 Euro v. 2012 bis 2014. Ein Verwendungsnachweis ist vorzulegen)	2.500	2.500	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.500	2.800	300	2.900	2.900	2.900
		2.500	2.500	0			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.500	-2.800	-300	-2.900	-2.900	-2.900
		-2.500	-2.500	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.500	-2.800	-300	-2.900	-2.900	-2.900
		-2.500	-2.500	0			