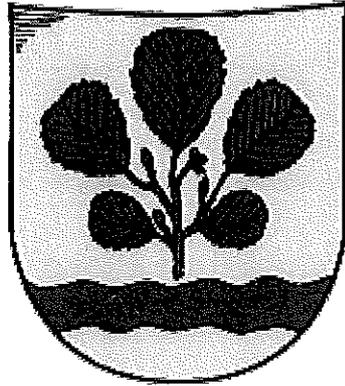


Gemeinde Ellerbek



Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan

2022

Beschluss Gemeindevertretung vom 09.12.2021

Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	33
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	45
Stellenplan	199

Haushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.990.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen | 9.597.700 EUR |
| auf | |
| einem Jahresfehlbetrag von | -607.100 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | 7.733.900 EUR |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen | 9.071.800 EUR |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | 1.567.100 EUR |
| aus der Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen | 945.300 EUR |
| aus der Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für | 0 EUR |
| Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | |
| 2. der Gesamtbetrag der | 0 EUR |
| Verpflichtungsermächtigungen auf | |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan | 9,83 Stellen. |
| ausgewiesenen Stellen auf | |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 340 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 % |
| 2. Gewerbesteuer | 340 % |

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung gemäß § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 10.000 €. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

(2) Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde Ellerbek von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.

(3) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.

§ 5

(1) Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

(2) Der Bürgermeister wird ermächtigt, über die Übertragung haushaltsrechtlicher Ermächtigungen bis 10.000 Euro zu entscheiden. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bürgermeister zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets.

(4) Gemäß § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannten Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget verbunden:

- a) Alle Teilpläne¹ bilden jeweils ein Budget.
b) Alle Teilpläne eines Produktbereiches² bilden zudem jeweils ein übergeordnetes Budget.

(5) Die Befugnis zur Inanspruchnahme der haushaltsrechtlichen Ermächtigungen sowie die Verpflichtung zur rechtzeitigen und vollständigen Erhebung der Erträge und Einzahlungen wird für die Budgets auf die in der Produktübersicht ausgebrachten Produkt-/Budgetverantwortlichen für die jeweiligen Produkte übertragen.

(6) Zur Bewirtschaftung der übergeordneten Budgets wird ermächtigt für den Produktbereich 1 „Zentrale Verwaltung“: Herr Hildebrand

Produktbereich 2 „Schule und Kultur“: Herr Holm

Produktbereich 3 „Soziales und Jugend“: Herr Holm

Produktbereich 4 „Gesundheit und Sport“: Herr Holm

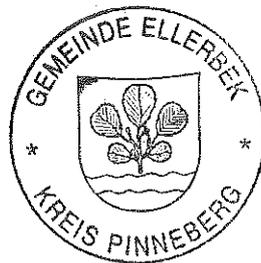
Produktbereich 5 „Bauen und Wohnen“: Frau Mohr

Produktbereich 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“: Frau Beckmann.

Die teilplanübergreifende Bewirtschaftung setzt das Einverständnis der betroffenen Teilplan-Budgetverantwortlichen voraus.

Wird während der Rechtskraft dieser Haushaltssatzung ein Wechsel in einer Fachbereichsleitung des Amtes vollzogen, geht die Budgetverantwortung auf den neuen Stelleninhaber über.

Ellerbek, den 10.12.2021

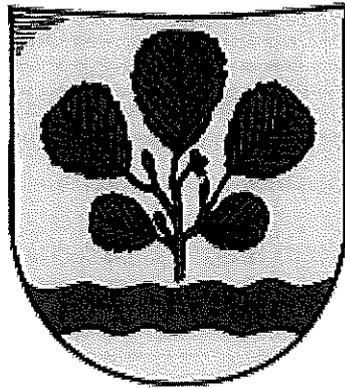


L. Hildebrand
(Hildebrand)
Bürgermeister

¹ Zu einem Teilplan gehören diejenigen Produkte, die mit denselben ersten drei Ziffern anfangen.

² Zu einem Produktbereich gehören alle Teilpläne, die mit derselben ersten Ziffer beginnen.

Gemeinde Ellerbek



Vorbericht

2022

Vorbericht

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zur Haushaltsplanung sowie der wesentlichen Zielsetzung der Planung

für die Haushaltsjahre 2022 und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Ellerbek plant die Haushalte auch weiterhin einjährig.

Die Ansätze wurden entsprechend der bisherigen Erkenntnisse realistisch und auskömmlich geplant. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden realistische Kostensteigerungen berücksichtigt.

Die Abschreibungswerte entsprechen aufgrund der zwischenzeitlich abgeschlossenen Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse den tatsächlichen Werten.

Die Haushaltsplanung in den Produkten 21820, 21822 sowie 24101 basiert auf der Haushaltsplanung für den Schulverband Rugenbergen. Die Finanzierung erfolgt durch die 3 Trägergemeinden Ellerbek, Bönningstedt und Hasloh sowohl für den laufenden Betrieb als auch für investive Angelegenheiten anteilig nach Schülerzahlen.

In der Gemeinde Ellerbek gibt es eine Schule, eine Kindertagesstätte, zahlreiche Sporteinrichtungen sowie ein Gemeindebüro.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Ellerbek hat sich wie folgt entwickelt:

2011	4.103 Ew.
2012	4.121 Ew.
2013	4.121 Ew.
2014	4.118 Ew.
2015	4.126 Ew.
2016	4.108 Ew.
2017	4.138 Ew.
2018	4.165 Ew.
2019	4.216 Ew.
2020	4.263 Ew.
2021	4.260 Ew.

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen

in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Grundsteuer A	31.263	34.426	32.828	32.000	28.000
Grundsteuer B	673.384	744.728	749.772	750.000	755.000
Gewerbsteuer	2.663.843	1.443.623	2.215.352	1.500.000	1.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.806.546	3.049.909	2.942.245	2.896.800	3.088.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.622	314.709	341.174	320.800	292.000
Vergnügungssteuer	--	--	32.561	30.000	30.000
Hundsteuer	8.196	8.948	9.533	9.500	10.500
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	140.976	116.600	99.500
Sonderschlüsselzuweisungen	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	244.896	266.760	294.156	285.600	331.100
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	44.434	43.258	43.339	47.100	10.200
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	6.756.176	5.906.361	6.801.936	5.988.400	6.144.900
Veränderung Vorjahr (in %)	-9,97%	-12,58%	+15,16%	-11,96%	+2,61%
Gewerbsteuerumlage	585.352	263.078	223.544	154.500	154.500
allgemeine Kreisumlage	2.222.671	2.350.992	1.908.305	2.278.400	2.130.600
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	1.061.098	755.882	1.155.371	1.312.300	1.172.700
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	420.312	749.712	--	519.600	60.600
Summe der Umlagen	4.289.433	4.119.664	3.287.220	4.264.800	3.518.400
Veränderung Vorjahr (in %)	-6,2%	-3,96%	-20,21%	+29,74%	-17,5%

*Ausgleich Flächenlasten

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

zugleich

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde

in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und den drei nachfolgenden Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 17)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	207	0	20	187	45,38	-----
Ist - 2018	187	0	20	167	40,52	-----
Ist - 2019	167	0	20	147	35,63	-----
Soll -2020	147	3.552*	20	3.679	872,62	-----
Soll – 2021	3.679	0	20	3.659	867,88	-----
Soll – 2022	3.659	0	20	3.639	863,14	-----
Soll – 2023	3.639	0	20	3.619	858,40	-----
Soll – 2024	3.619	0	20	3.599	844,24	-----
Soll – 2025	3.599	0	20	3.579	840,14	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am
31.3.2021

4.260

*Zur Finanzierung der Beteiligung an der SH-Netz AG

Die Gemeinde Ellerbek betreibt keine Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen oder hält Anteile daran, so dass sich außerhalb des Haushaltes keine der Gemeinde zuzurechnende Verschuldung ergibt.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,

Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR
I. Bürgschaften a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger keine				
Summe				0,00
II. Verpflichtungen Träger keine				im lfd. Hh.jahr
Summe				0,00

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

zu Beginn des Haushaltsjahres (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres	Zu- führung	Ent- nahme	Stand zum Ende des Haus- halts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	38	36	31	0	5	26
2.2	aufzulösende Zuweisungen	729	1.366	1.339	40	54	1.325
2.3	aufzulösende Beiträge	531	514	495	0	18	477
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	8	8	8	0	0	8
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.306	1.924	1.873	40	77	1.836
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückst. für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückst. nach § 24 Satz 2	0	9	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	9	0	0	0	0

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

im Haushaltsjahr und der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen in folgenden Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Gemäß § 4 Absatz 3 der Haushaltssatzung beträgt die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind 10.000 €.

11108 7821041	<u>Allgemeines Grundvermögen</u> Erwerb Grund und Boden als Ausgleichsflächen	50.000 €
12601 7852000	<u>Brandschutz</u> Bau eines Brunnens	20.000 €
21101 7831070	<u>Hermann-Löns-Schule</u> Kauf eines Treckers	15.000 €
21820 7813000	<u>Gemeinschaftsschule Rugenbergen</u> Investitionsumlage, Anteil Ellerbek	75.900 €
36501 7831080	<u>Ev. Kindergarten</u> Ersatz defekter Spielgeräte im Außengelände	23.000 €
36601 7831080	<u>Kinderspielplätze</u> Ersatz defekter Spielgeräte	20.000 €
42401 7852000	<u>Sportplatz</u> Sanierung Beleuchtung	36.000 €
42405 7831070	<u>Schwimmhalle</u> Austausch der Pumpen	45.000 €
54101 7852003	<u>Gemeindestraßen</u> Baumaßnahme Geh- und Radweg Rellinger Straße	309.000 €
54102 7852000	<u>Straßenbeleuchtung</u> Erneuerung Straßenbeleuchtung	190.000 €
57301 7831070	<u>Bauhof</u> Erwerb Wildkrautbürste	11.000 €

Folgende Positionen wurden mit einem Sperrvermerk versehen:

21101 7831080	9.000 € für Monitore	Aufhebung durch SSSK
21101 5211000	15.000 € für Planer	Aufhebung durch SSSK
42401 7852000	36.000 € Beleuchtung für Sportplatz	Aufhebung durch GV
42403 5318000	67.800 € Zuschuss Dach Tennishalle	Aufhebung durch GV
54101 7852003	309.000 € Gehweg Rellinger Str.	Aufhebung durch BWU
54102 7852000	190.000 € Straßenbeleuchtung	Aufhebung durch GV

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen

und Investitionsfördermaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In das Folgejahr übertragen			Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
			Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	2.202	2.290	-	-	-	0
2015	1.739	547	-	-	-	0
2016	1.354	258	-	-	-	0
2017	534	274	-	-	-	0
2018	2.044	901	-	-	-	0
2019	1.760	1.018	-	-	-	0
2020	5.553	6.208	-	-	-	0
2021	1.094	-	-	-	-	0
2022	936	-	-	-	-	0
2023	275	-	-	-	-	0
2024	266	-	-	-	-	0
2025	266	-	-	-	-	0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

im Haushaltsjahr, in den beiden vorausgegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1 ¹	2 ²	3	6	7	7	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.991	9.446*	9.072	8.373	8.395	8.404
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	155	155	155	155	155	155
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	260	30	30	30	30
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	3.064	3.851	3.334	3.370	3.386	3.389
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.372	5.109	5.481	4.745	4.752	4.757
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-8,1%	+51,53	+7,28	-13,43%	+0,15%	+0,12%
	7	Empfehlung (in %)^{3 **}	+2,0	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

*Hoher Anstieg gegenüber dem Vorjahr durch neue Finanzierungsstruktur KiTa-Reformgesetz (Wohnsitzanteil)

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 8. Januar 2007, geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2011 genehmigungsfrei gestellt sind unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den geplanten Haushaltsjahren nicht vorgesehen.

14

**Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
(Konto 5318)**

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung in EUR		
			HH-Jahr		
			2020	2021	2022
			1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Frauenchor	400,00	400	400
	27102	Sonstige Bildung - Vereinbarung mit der VHS Pinneberg	7.830,00	22.500	22.500
3	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe, verschiedene Wohlfahrtsverbände	1.222,00	1.300	1.500
4	36220	Kinder- und Jugenderholung	581,00	1.100	1.100
5	36501	ev. Kindergarten, Zuweisungen und Zuschüsse	652.116,88	1.030.000	1.084.900
6	36505	Schulkinderbetreuung durch Elternverein	38.636,07	50.000	85.700
7	36750	Förderung von Beratungsstellen: ATS-Suchtberatung	0,00	3.600	3.600
8	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss für Hallennutzungen, Zuschuss an TSV und TC Ellerbek	258.000,00	259.100	259.100
9	42403	Tennishalle, max. Zuschuss der Gemeinde an den TSV für die Sanierung des Hallendaches (2021 noch nicht erfolgt)	0,00	67.800	67.800
	52302	Zuschuss für Erhalt von Reetdächern	697,46	1.000	5.000
		Summe	960.283	1449800	1.536.600

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			HH-Jahr		
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag sowie Mitgliedschaft "AktivRegion", ab 2020 GAK Regionalbudget	6.171,00	8.200,00	8.200,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	229,00	300,00	300,00
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	100,00	100,00	100,00

Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ellerbek hat am 06.12.2018 die Erhöhung der Steuerhebesätze beschlossen und diese ab 2019 wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer für			
a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v.H.	(vorher 310 v.H.)	
b) die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.	(vorher 310 v.H.)	
(2) Gewerbesteuer	340 v.H.	(vorher 310 v.H.)	
der Steuermessbeträge.			

Die Gemeinde hat die Aufgabe der Schmutz- und Oberflächenentwässerung an Hamburg Wasser(HSE) übertragen. Die Einführung von NSW-Gebühren befindet sich weiterhin in der Diskussion. Die Tätigkeit des Bauhofes wird HSE in Rechnung gestellt. Seit 2019 erzielt die Gemeinde Einnahmen aus Vergütungssteuer.

Für die abrechnungsfähigen Einsätze der freiwilligen Feuerwehr hält die Gemeinde eine Gebührensatzung vor. Im Rahmen der Kooperation mit der VHS Pinneberg erzielt die Gemeinde Erträge durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten für verschiedene Kurse. Die Gemeinde erhebt zur Ausschöpfung der sonstigen Einnahmemöglichkeiten beispielsweise eine Kostenbeteiligung für die Nutzung der gemeindlichen Sporteinrichtungen.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie Einschätzung der finanziellen Situation

Die Gemeinde hat 2020 eine landwirtschaftliche Fläche von rd. 2 ha erworben, um diese zu entwickeln. Vorgesehen ist dann zunächst die Entwicklung des Geländes sowie der Verkauf einer Teilfläche an einen Investor, um auf der Fläche eine Bebauung für seniorengerechtes Wohnen insbesondere für Ellerbeker zu realisieren. Der Verkauf von Teilflächen dieses Grundstückes wird in den nächsten Jahren zu erheblichen Einnahmen führen. Aufgrund des höheren Alters der Zielgruppe werden die Infrastruktureinrichtungen Kita und Schule nicht belastet. Die geplanten Aufwendungen für die Entwicklung des Grundstückes werden sich kurzfristig amortisieren.

Die kostenintensive Tennishalle wurde an den TCE übertragen, in 2022 wird für eine notwendige Dachsanierung ein letztmaliger Zuschuss gewährt. Lediglich die laufende Jugendförderung soll fortgesetzt werden. Allerdings wurde beschlossen, grundsätzlich alle freiwilligen Leistungen zu prüfen und Gespräche mit den Empfängern zu führen.

2020 wurde eine Beteiligung an der SH-Netz AG erworben, die ab 2021 zu einer jährlichen Rendite von mind. 94.000 € führt. In 2021 wurde eine Gesamrendite von rd. 121.000 € an die Gemeinde ausgezahlt.

Aufgrund erheblicher Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde (KiTa, Schule/Mensa, Feuerwehr, Ausbau von Straßen und Wegen etc.) ist die Gemeinde bestrebt, auch die Einnahmesituation zu verbessern. Die hohe Steuerkraft hat in 2019 einen Einbruch erlitten. Daher bemüht sich die Gemeinde um weitere potente Steuerzahler. In 2020 hat sich die Gewerbesteuer stabilisiert. Für ein bereits als Gewerbegebiet ausgewiesenes Grundstück laufen Bemühungen für die Ansiedlung eines potenten und zukunftssträchtigen Unternehmens, hierzu haben bereits erste Gespräche stattgefunden.

Die angedachte Erhöhung gemeindlicher Steuern wurde aufgrund der aktuellen Situation verschoben. Bedingt durch die Covid-19-Pandemie wurden auch Gespräche mit Hamburg Wasser zur möglichen Einführung einer Niederschlagswassergebühr zunächst verschoben, dieses Thema soll in 2021 beraten werden.

Nach großen Investitionen in den letzten Jahren für Schule und Kita wurde in 2021 der Ausbau eines Schulweges begonnen. Weitere große Investitionen sind mittelfristig nicht geplant. Allerdings ist die Gemeinde über die Umlagen an der Erweiterung und Sanierung der Gemeinschaftsschule Rugenbergen beteiligt. Die weitere Entwicklung der Gemeinde wird mittelfristig ein zentrales Thema werden, da intensiv über Dorfentwicklungsplanung beraten werden soll. Ebenso wird die Frage der Haushaltskonsolidierung im Fokus stehen, um mittel- und langfristig eine auskömmliche Finanzausstattung zu gewährleisten.

Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

- 1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 23. September 2020 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.
- 2 Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie zum Beispiel Handreichungen sind im Internet unter <http://www.landesrechnungshof-sh.de> zu finden.
- 3 Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen zu finden.
- 4 Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 15. Juni 2021, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales

		Ohne Belang	Um- gesetz/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
1.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen					
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.					Zur Erläuterung s. S. 15 im Haushaltsplan Ellerbek 2021
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.					Zur Erläuterung s. S. 13 im Haushaltsplan Ellerbek 2021
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der tatsächlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.		x			
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;	x				Angelegenheit des Amtes
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	x				Angelegenheit des Amtes
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).		x			Angelegenheit des Amtes
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses		x			
1.8	Restkreditermäßigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermäßigungen in Abgang gestellt werden können.		x			
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		x			
1.10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschleben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	x				Keine Beamten bei der Gemeinde
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)					Entscheidung im Einzelfall
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freier werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.					Entscheidung im Einzelfall
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofes)		x			
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		x			
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen		x			Wurde in 2020 überprüft
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	x				
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften		x			
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein		x			
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrtkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen		x			
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde				x	
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushängkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVObI. Schl.-H. Seite 336).		x			

1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	X				
1.23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).		X			
1.24	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.		X			
1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).		X			
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015	X				Angelegenheit des Amtes wegen Einheitskasse/ wird dort beachtet
1.27	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	X				
2.	Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen					
2.1	Hundesteuer; mindestens 120 €				X	Akt. 1.Hund 24 €, 2.Hund 72 €, ab 3.Hund 102 €
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.				X	
2.3	Spielgerätesteuer; mindestens 12,0 % der Bruttokasse		X			Aktuell 20%
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		X			
2.5	Höhe der Gebühren für Befreute Grundschule	X				
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken				X	
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG		X			Wird aktuell kalkuliert und geht anschließend in die Beratung
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	X				
2.9	Erhebung von Straßenreinigungsgeldern; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	X				
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	X				
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	X				Angelegenheit des Amtes
2.12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	X				Angelegenheit des Amtes
2.13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	X				
2.14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	X				
2.15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	X				Angelegenheit des Amtes
2.16	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).	X				
2.17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	X				
2.18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	X				
2.19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	X				
2.20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/ Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses				X	
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschießungsbeiträgen					Wird überprüft
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	X				
2.23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen					Ablösebeiträge haben sich bewährt
2.24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)				X	

2.25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt				X	
2.26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sporthelmen	x				
2.27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte		X			
2.28	Kostendeckungsgrad kostenrechnerischer Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).		X			
2.29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnerischen Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	x				
2.30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden		X			
2.31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	X				Keine Kleingärten auf gemeindlichen Flächen
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	x				
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.					Eine Arbeitsgruppe überprüft die Möglichkeiten
2.34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.					s.o.
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen		X			
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Versinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften		X			
2.37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	x				
2.38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	x				Erfolgt durch das Amt, alle Möglichkeiten werden ausgeschöpft
2.39	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollen regelmäßig überprüft werden.		X			
3.	Weitere Maßnahmen					
3.1	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	x				
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	x				Amt kooperiert mit der Gemeinde Rellingen
3.3	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	x				
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses	x				
3.5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	x				
3.6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.		X			Aktuell sind aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der schlanken personellen Ausstattung keine Synergieeffekte erkennbar
3.7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017) (zusammengefasst mit der bisherigen Ziffer 3.57)		X			
3.8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	x				Angelegenheit des Amtes, gem. Beschluss Amtsausschuss v. 03.06.2021 derzeit keine Kooperation
3.9	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).		X			

3.10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollen zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.		x			
3.11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	x				Angelegenheit des Amtes
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen				x	
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		x			
3.14	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	x				
3.15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	x				
3.17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)		x			
3.18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)					Eine Vorlage wird vorbereitet
3.19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				Angelegenheit des Amtes
3.20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).		x			
3.23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		x			
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		x			
3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.					Wird im Bauausschuss behandelt
3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU); unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	x				
3.27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die	x				

	Schülerinnen und Schüler übernehmen.					
3.28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	x				
3.29	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.		x			
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandsaufnahme zweckmäßig sein.				x	
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.		x			
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)		x			
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		x			
3.34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen		x			
3.35	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.	x				
3.36	Bei Schülern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	x				
3.37	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	x				
3.38	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.	x				
3.39	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.35 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	x				
3.40	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	x				
3.41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	x				
3.42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	x				
3.43	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)		x			

3.44	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)					Erfolgt durch Fremdfirmen
3.45	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).					Thema für Verkehrsschau
3.46	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		x			
3.47	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziffer 4 und in der Anlage meines Runderlasses zu §§ 77 und 85 (ehemals §§ 85, 85 g) der Gemeindeordnung – Kredite – vom 23. Januar 2017 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.	x				
3.48	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).					Wird teilweise beachtet
3.49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	x				
3.50	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.51	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.52	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.				x	
3.53	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstruktureform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstruktureform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	x				
3.54	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kamerale Buchführung führen nach der Anlage 2.		x			
3.55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		x			
3.56	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.		x			
3.57	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigsten korruptionsanfällig.		x			
3.58	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.		x			
4.	Hinweise					
4.1	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereivereine, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).		x			
4.2	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.		x			
4.3	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.		x			
4.4	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltsituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren MitarbeiterInnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine	x				

	Personalaufstockung angezeigt sein.					
4.5	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).		x			
4.6	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.	x				
4.7	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.	x				
4.8	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Milleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Milleistung der Gemeinde nicht möglich ist.	x				Angelegenheit des Kreises
4.9	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.	X				
4.10	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.	X				
4.11	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungswirtschaftlichen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.	X				
4.12	Gemäß KiTa Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen, sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.	x				

Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

- Fehlanzeige -

Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

- Fehlanzeige -

Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

- Fehlanzeige -

Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 13 bis Nr. 16 GemHVO-Doppik über die Beteiligung an Zweckverbänden

Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Ellerbek hat keine Hebesatzsatzung verabschiedet; die Festlegung der Hebesätze erfolgt durch die Haushaltssatzung.

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

Bilanz des Vorvorjahres

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Der Jahresabschluss 2020 liegt vor.

1. Bilanz der Gemeinde Ellerbek zum 31.12.2020

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	12.384.169,41	18.266.015,86
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.920,80	10.440,90
02-09	1.2 Sachanlagen	12.380.098,61	14.704.047,28
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.298.072,21	2.589.477,32
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.262.044,32	1.262.044,32
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	1.291.405,11
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	36.027,89	36.027,89
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.507.484,21	7.479.290,07
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.764.151,08	1.724.477,34
033	1.2.2.2 Schulen	1.346.684,81	2.430.066,77
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.396.648,32	3.324.745,96
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.865.548,62	3.801.904,05
041	1.2.3.1 Grund und Böden des Infrastrukturvermögens	1.080.599,72	1.080.599,72
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	112.062,78	107.676,96
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1,00	1,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenanlagen	2.631.200,37	2.573.086,84
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.684,75	40.539,53
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.072,94	19.620,39
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	285.372,35	500.912,98
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.548,46	303.394,50
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	293.999,82	9.447,97
	1.3 Finanzanlagen	150,00	3.551.527,68
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	150,00	3.551.527,68
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	938.984,17	283.779,25
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	196.831,09	220.846,63
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.587,29	5.936,50
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	100.630,27	158.173,85
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.405,26	7.720,53
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	46.208,27	49.015,75



Bilanz 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	742.153,08	62.932,62
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	742.153,08	62.932,62
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.070.987,36	1.056.993,61
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	14.394.140,94	19.606.788,72



Bilanz 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	12.608.079,21	13.611.267,01
201	1.1 Allgemeine Rücklage	13.783.266,68	13.783.266,68
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	147.249,93	147.249,93
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	-1.322.437,40
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.322.437,40	1.003.187,80
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.305.510,95	1.923.117,76
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	37.666,99	35.756,98
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	728.876,37	1.366.082,60
233	2.3 für Beiträge	538.967,59	521.278,18
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	531.211,09	513.521,68
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	7.756,50	7.756,50
234	2.4 Gebührenausschlag	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	8.700,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	8.700,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	480.454,78	4.063.217,15
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	166.712,94	3.696.956,74
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	166.712,94	35.279,06
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	3.661.677,68
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.045,16	234.179,76
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.098,20	10.370,20
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	154.598,48	121.710,45
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	96,00	486,80
	Summe PASSIVA	14.394.140,94	19.606.788,72

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppplik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppplik: 900 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

Rellingen, den 16.08.2021

Günther Hildebrand
(Bürgermeister)

Übersicht über die Entwicklung des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
Gemeinde Ellerbek

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücktage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragen er Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss/Jah- resfehlbe- trag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsum- me am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	13.139	1.612	1.979	0	-78	16.652	19.343	86,1%
2010	13.095	2.123	1.902	0	-191	16.929	19.696	86,0%
2011	13.050	2.151	1.709	0	-344	16.566	19.937	83,1%
2012	12.921	2.160	1.346	0	-480	15.947	18.939	84,2%
2013	13.783	1.124	1.454	-480	260	16.141	19.654	82,1%
2014	13.783	1.185	1.454	-220	200	16.402	19.853	82,6%
2015	13.783	1.383	1.454	-20	667	17.267	21.315	81,0%
2016	13.783	1.383	2.100	0	763	18.029	22.408	80,5%
2017	13.783	1.383	2.863	0	150	18.179	21.727	83,7%
2018	13.783	0	3.013	0	-2.866	13.930	15.946	87,4%
2019	13.783	0	147	0	-1.322	12.608	14.394	87,6%
2020	13.783	0	147	-1.322	1.003	13.611	19.607	69,4%
2021	13.783	0	0	-172	-2.219	11.392	19.100	59,6%

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7/Spalte 8) x 100

Abschlüsse liegen bis 2020 vor

Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets

unter Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Alle Teilpläne¹ bilden jeweils ein Budget.

Darüber hinaus werden die jeweils dazugehörigen Teilpläne zu übergeordneten Budgets verbunden:

Produktbereich² 1: Zentrale Verwaltung

Produktbereich 2: Schule und Kultur

Produktbereich 3: Soziales und Jugend

Produktbereich 4: Gesundheit und Sport

Produktbereich 5: Bauen und Wohnen

Produktbereich 6: Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen aller Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Im Finanzplan sind die alle Ansätze im Bereich Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegeneinander deckungsfähig.

Produktübersicht

<u>Teilplan</u>	<u>beinhaltet</u> <u>Produkte</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- & Bud-</u> <u>getverantwortung</u>
111		Verwaltungssteuerung und –Service	
	11101	Gemeindeorgane	Herr Holm
	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Holm
	11103	Gemeindebüro Ellerbek	Herr Holm
	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allg. Grundvermögen	Frau Mohr
	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft	Personalratsvors.
121		Statistik und Wahlen	
	12101	Statistik	Herr Holm
	12102	Wahlen	Herr Holm
122		Ordnungsangelegenheiten	
	12201	Schiedsamt	Herr Holm
126		Brandschutz	

¹ Zu einem Teilplan gehören diejenigen Produkte, die mit denselben ersten drei Ziffern anfangen.

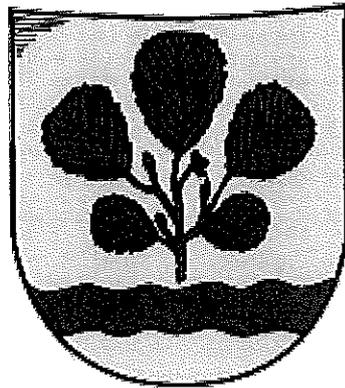
² Zu einem Produktbereich gehören alle Teilpläne, die mit derselben ersten Ziffer beginnen.

	12601	Brandschutz	Herr Eggers
211		Grundschulen	
	21101	Hermann-Löns-Schule	Frau Bauer
	21105	Auswärtige Grundschulen	Frau Bauer
215		Realschulen	
	21501	Auswärtige Realschulen/Regionalschulen	Frau Bauer
217		Gymnasien, Kollegs	
	21701	Auswärtige Gymnasien	Frau Bauer
218		Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen	Frau Bauer
	21822	Ganztagsangebote an der GSR	Frau Bauer
	21825	Gemeinschaftsschulen	Frau Bauer
221		Sonderschulen	
	22101	Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)	Frau Bauer
241		Schülerbeförderung	
	24101	Schülerbeförderung auswärtige Schulen	Frau Bauer
253		Zoologische und Botanische Gärten	
	25300	Zoologische und Botanische Gärten	Frau Pedd
262		Musikschulen	
	26200	Musikpflege	Frau Bauer
272		Büchereien	
	27201	Gemeindebücherei Ellerbek	Herr Balej
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	28100	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Frau Pedd
	28102	Gemeindechronik und Wappenartikel	Frau Balzer
315		Soziale Einrichtungen ohne Jugendhilfe	
	31510	Seniorentreff und Seniorenarbeit	Frau Balzer
331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Pedd
361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege	
	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Kullat
	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Kullat
362		Jugendarbeit	
	36220	Kinder- und Jugenderholung	Frau Bauer

	36250	Sonstige Jugendarbeit	Frau Bauer
365		Tageseinrichtungen für Kinder	
	36501	Ev. Kindergarten	Frau Kullat
	36505	Schulkinderbetreuung	Frau Bauer
	36601	Kinderspielplätze	Frau Bartelsen
	36602	Jugendtreff	Frau Bauer
367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
	36750	Förderung von Beratungsstellen	Frau Kullat
421		Förderung des Sports	
	42101	Förderung des Sports	Frau Bauer
424		Sportstätten und Bäder	
	42401	Sportplatz	Frau Bartelsen
	42402	Sporthalle Harbig-Halle mit Kulturtreff	Frau Wille
	42403	Tennishalle	Frau Wille
	42405	Schwimmhalle Ellerbek	Frau Wille
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Mohr
522		Wohnbauförderung	
	52200	Wohnbauförderung	Frau Mohr
523		Denkmalschutz und -pflege	
	52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten	Frau Bartelsen
	52302	Förderung zur Erhaltung von Reetdächern	Frau Quentin- Krane
531		Elektrizitätsversorgung	
	53101	Elektrizitätsversorgung	Frau Wille
532		Gasversorgung	
	53201	Gasversorgung	Frau Wille
533		Wasserversorgung	
	53301	Wasserversorgung	Frau Wille
537		Abfallwirtschaft	
	53701	Grünabfallannahmestelle/ Pflanzenabfallbeseitigung	Frau Bartelsen
538		Abwasserbeseitigung	
	53801	Schmutzwasserbeseitigung	Frau Bartelsen
	53802	Oberflächenwasserbeseitigung	Frau Bartelsen
	53803	Schmutzwasserbeseitigung aus	Frau Bartelsen

		Hauskläranlagen und Haussammelgruben	
541		Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
	54101	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	Frau Bartelsen
	54102	Straßenbeleuchtung	Frau Bartelsen
545		Straßenreinigung	
	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Bartelsen
547		Öffentlicher Personennahverkehr	
	54702	Bushaltestellen und Buswarteunterstände	Frau Bartelsen
551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Frau Bartelsen
	55102	Wander- und Radwege	Frau Bartelsen
	55103	Kleingartenanlagen	Frau Bartelsen
552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	55201	Wasserläufe, Wasserbau	Herr Landgraf
554		Naturschutz und Landschaftspflege	
	55401	Biotope und Naturschutzflächen	Frau Bartelsen
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	57301	Bauhof Ellerbek	Frau Bartelsen
611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
	61100	Steuern, allgemeine Zulagen und Umlagen	Frau Beckmann
612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Beckmann

Gemeinde Ellerbek



Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

2022



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.700	2.700	2.600	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	204.700	221.500	212.600	212.600	212.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	64.100	59.500	59.500	59.500	59.500
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	70.200	118.500	118.200	118.200	118.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.300	47.700	47.700	47.700	46.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	69.800	73.400	73.300	73.300	73.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	50.900	76.700	76.600	76.300	74.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.400	5.100	5.000	4.700	4.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	26.500	53.900	53.900	53.900	52.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	19.000	17.700	17.700	17.700	17.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	383.700	449.100	439.900	440.100	439.100

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6821029 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0,00	540.000	1.200.000	0	0	0
683	20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</i>	1.951,70	0	0	0	0	0
		6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.951,70	0	0	0	0	0
684	21	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)</i>	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	633.576,97	1.147.500	1.567.100	0	0	0
781	27	+ <i>Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</i>	55.985,52	78.100	121.200	221.100	221.100	221.100
		7813000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Zweckverbände</i>	55.985,52	78.100	121.200	221.100	221.100	221.100
782	28	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.291.405,11	40.000	50.000	0	0	0
		7821022 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i>	1.291.405,11	0	0	0	0	0
		7821041 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	40.000	50.000	0	0	0
783	29	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	227.034,01	145.700	198.800	53.900	44.900	44.900
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	91.357,26	43.000	85.000	18.000	18.000	18.000
		7831080 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	68.615,48	67.300	72.500	15.500	6.500	6.500
		7832079 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	15.569,51	15.800	9.400	9.100	9.100	9.100
		7832089 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	51.491,76	19.200	31.500	10.900	10.900	10.900
		7833000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	400	400	400	400	400
784	30	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</i>	3.551.377,66	0	0	0	0	0
		7841000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen</i>	3.551.377,66	0	0	0	0	0
785	31	+ <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.082.118,28	828.600	555.000	0	0	0
		7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	999.342,86	0	0	0	0	0
		7851032 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	111.281,46	10.000	0	0	0	0
		7851033 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	-34.898,17	15.000	0	0	0	0
		7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	6.392,09	500	246.000	0	0	0
		7852003 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme 3</i>	0,00	0	309.000	0	0	0
		7852020 <i>Ausbaumaßnahme Schulweg Ihlweg</i>	0,00	803.100	0	0	0	0
786	32	+ <i>Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)</i>	0,00	0	0	0	0	0



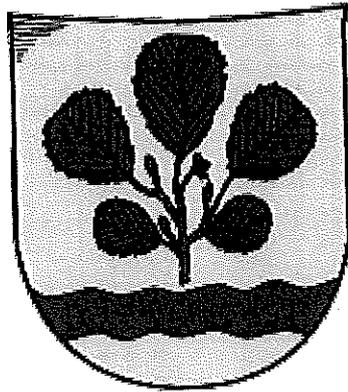
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	Halts-	Halts-	Halts-	Halts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.207.920,60	1.092.400	925.000	275.000	266.000	266.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-5.574.343,63	55.100	642.100	-275.000	-266.000	-266.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.002,09	0	0	0	0	0
		6721308 Einzahlungen aus Verwahr 3799008 Garantiebeträge	41.202,09	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012	3.000,00	0	0	0	0	0
		Sicherheitsleistungen						
		6721331 Einzahlungen aus VW- sonstige Verwahrgelder	400,00	0	0	0	0	0
		Gemeinde Ellerbek (3799031)						
		6721337 Einzahlungen aus VW- Spenden FF Gemeinde	3.400,00	0	0	0	0	0
		Ellerbek (3799037)						
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.777,87	0	0	0	0	0
		7721308 Auszahlungen aus Verwahr 3799008 Garantiebeträge	8.493,85	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012	4.500,00	0	0	0	0	0
		Sicherheitsleistungen						
		7721331 Auszahlungen aus VW- sonstige Verwahrgelder	220,04	0	0	0	0	0
		Gemeinde Ellerbek (3799031)						
		7721337 Auszahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Ellerbek	3.563,98	0	0	0	0	0
		(3799037)						
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	31.224,22	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.209.464,26	-1.780.500	-695.800	-752.400	-560.000	-376.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.809.377,68	0	0	0	0	0
		6926340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	129.000,00	0	0	0	0	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	3.551.377,68	0	0	0	0	0
		6927340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	129.000,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	279.133,88	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	1.533,88	1.600	0	0	0	0
		7926340 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	129.900,00	0	0	0	0	0
		7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	129.000,00	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	18.700,00	18.700	20.300	20.300	20.300	20.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.530.243,80	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zellen 36 + 43)	-679.220,46	-1.800.800	-716.100	-772.700	-580.300	-396.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-679.220,46	-1.800.800	-716.100	-772.700	-580.300	-396.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	742.153,08	62.933	-1.737.867	-2.453.967	-3.226.667	-3.806.967
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zellen 44b bis 47)	62.932,62	-1.737.867	-2.453.967	-3.226.667	-3.806.967	-4.203.367

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Gemeinde Ellerbek



Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

2022



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,04	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	220,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	220,04	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.089,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.089,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.353,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und - Geschäftsausstattung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.192,35	37.800	37.900	37.900	37.900	37.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	33.519,75	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5429001 Verfügungsmittel	220,04	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	452,56	500	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	220,04	200	200	200	200	200
		5429001 Verfügungsmittel	220,04	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.636,02	46.100	47.900	47.900	47.900	46.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.415,98	-46.100	-47.900	-47.900	-47.900	-46.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.415,98	-46.100	-47.900	-47.900	-47.900	-46.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.415,98	-46.100	-47.900	-47.900	-47.900	-46.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	220,04	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,04	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,04	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.089,68	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	2.089,68	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.818,79	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.818,79	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.073,55	37.800	37.900	----	37.900	37.900	37.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.400,95	37.000	37.000	----	37.000	37.000	37.000
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	220,04	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	452,56	500	600	----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	40.982,02	46.100	46.200	----	46.200	46.200	46.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.761,98	-46.100	-46.200	----	-46.200	-46.200	-46.200
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.189,76	800	400	0	400	400	400
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	400	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	8.189,76	400	400	0	400	400	400
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.189,76	800	400	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.189,76	-800	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.951,74	-46.900	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	435,60	500	500	500	500	500
		Für arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitssicherheit						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		Stadtradeln						
		Der Eigenanteil der Gemeinde GAK-Mittel künftig auf 5429000						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.596,16	17.200	18.100	18.100	18.100	18.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	8.143,85	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
		sonstige Aufwendungen						
		Incl. Eigenanteil GAK 1.900 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.906,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.546,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		KSA und Rechtsschutz						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.031,76	18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.031,76	-18.300	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.031,76	-18.300	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.031,76	-18.300	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	435,60	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	435,60	500	500	----	500	500	500
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Stadtradeln</i>	0,00	600	600	----	600	600	600
		<i>Der Eigenanteil der Gemeinde GAK-Mittel künftig auf 5429000</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.193,94	17.200	18.100	----	18.100	18.100	18.100
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Incl. Eigenanteil GAK 1.900 €</i>	8.143,85	8.200	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	4.548,88	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und Rechtsschutz</i>	4.501,21	4.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.629,54	18.300	19.200	----	19.200	19.200	19.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.629,54	-18.300	-19.200	----	-19.200	-19.200	-19.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7831080 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.629,54	-22.300	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200



Teilergebnisplan 2022

Seite :

52

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	4.925,52	7.200	7.200	7.300	7.300	7.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.773,02	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.224,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	589,62	1.000	900	900	900	900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	338,88	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441,05	6.200	11.200	6.700	6.700	6.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Bedarf 1.000 €, zus. 4.500 € für Erneuerung Heizung 50% Anteil (Rest bei Mietwohnung Konto 52202 5211000)	299,79	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten Kopierer Gemeindebüro	235,62	300	300	300	300	300
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Mehrkosten für Schädlingsbekämpfung	613,17	300	600	600	600	600
		5241010 Heizkosten	1.296,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241020 Stromkosten	746,24	900	900	900	900	900
		5241030 Wassergebühren	59,75	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	48,97	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	63,97	200	200	200	200	200
		5241060 Abfallgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	226,67	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,17	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Legionellenbeprobung	39,77	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	700	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.104,73	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.074,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,94	100	100	100	100	100
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus öff. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich an das Amt Pinnau für den Betrieb des Gemeindebüros	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.471,30	30.600	34.200	29.800	29.800	29.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.471,30	-30.500	-34.100	-29.700	-29.700	-29.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.471,30	-30.500	-34.100	-29.700	-29.700	-29.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.471,30	-34.500	-38.100	-33.700	-33.700	-33.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.100	700	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.100	700	700	700	700



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,47	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	77,47	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28,04	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	28,04	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,51	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	4.925,52	7.200	7.200	----	7.300	7.300	7.300
		7012000 Dienstbezogene ArbeitnehmerInnen	2.773,02	3.700	3.800	----	3.900	3.900	3.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.224,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	589,62	1.000	900	----	900	900	900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	338,88	700	700	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.574,55	6.200	11.200	----	6.700	6.700	6.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,79	1.000	5.500	----	1.000	1.000	1.000
		Allgemeiner Bedarf 1.000 €, zus. 4.500 € für Erneuerung Heizung 50% Anteil (Rest bei Mietwohnung Konto 52202 5211000)							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kopierer Gemeindebüro	235,62	300	300	----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Mehrkosten für Schädlingsbekämpfung	613,17	300	600	----	600	600	600
		7241010 Auszahlungen für Heizung	1.435,81	1.500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	683,39	900	900	----	900	900	900
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	78,00	200	200	----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	73,23	100	100	----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	78,00	200	200	----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	226,67	300	300	----	300	300	300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,17	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	798,93	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Legionellenbeprobung	39,77	200	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.435,26	15.100	15.100	----	15.100	15.100	15.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4.405,32	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,94	100	100	----	100	100	100
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich an das Amt Pinnau für den Betrieb des Gemeindebüros	10.000,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		23.935,33	28.500	33.500	----	29.100	29.100	29.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-23.829,82	-28.400	-33.400	----	-29.000	-29.000	-29.000
Investitionstätigkeit									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)		-23.829,82	-28.400	-33.400	0	-29.000	-29.000	-29.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Pachtzahlungen für Teil-/Grundstücke	6.345,10 6.345,10	5.600 5.600	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
5	7	+ sonstige Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	1.180.000 1.180.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	6.345,10	8.800	1.189.500	9.500	9.500	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Grundsteuern und Bewirtschaftung für div. Grundstücke, hohe Kosten durch Nachspeicheröfen 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektionsmittel etc.	2.938,46 817,53 50,00 1.876,78 0,00 194,15	5.100 2.500 100 2.000 300 200	8.400 2.500 100 5.600 0 200	8.400 2.500 100 5.600 0 200	8.400 2.500 100 5.600 0 200	8.400 2.500 100 5.600 0 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Ausschreibung Strom und Gas, außerdem allgemeiner Bedarf	319,55 319,55	15.000 15.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.258,01	20.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.087,09	-11.900	1.175.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.087,09	-11.900	1.175.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.087,09	-11.900	1.175.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilfinanzplan 2022

Seite :

58

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.271,40	5.600	6.300	----	6.300	6.300	6.300
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	7.271,40	5.600	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		Pachtzahlungen für Teil-/Grundstücke							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.271,40	5.600	6.300	----	6.300	6.300	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.073,08	5.100	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	817,53	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Grundsteuern und Bewirtschaftung für div. Grundstücke, hohe Kosten durch Nachtspeicheröfen	2.011,40	2.000	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	300	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Desinfektionsmittel etc.	194,15	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	319,55	15.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Ausschreibung Strom und Gas, außerdem allgemeiner Bedarf	319,55	15.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.392,63	20.100	13.400	----	13.400	13.400	13.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.878,77	-14.500	-7.100	----	-7.100	-7.100	-7.100
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	540.000	1.200.000	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	540.000	1.200.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	540.000	1.200.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.291.405,11	40.000	50.000	0	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	1.291.405,11	0	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Die Gemeinde benötigt laufend Flächen für Ökopunkte, Gewässerausgleich, Knickausgleich und Waldausgleich	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.291.405,11	43.800	51.000	0	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lung-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-1.291.405,11	496.200	1.149.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-1.287.526,34	481.700	1.141.900	0	-8.100	-8.100	-8.100



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	392,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	205,80	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	205,80	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	597,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-597,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-597,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-597,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	205,80	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	205,80	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205,80	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205,80	-1.500	-1.500	----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-205,80	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2021 Bundestag, 2022 Landtag, 2023 Kommunalwahlen</i>	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Erfrischungsgeld für Wahlhelfer Gemeinde- und Kreiswahl (2023)</i>	0,00	0	0	1.000	0	0
			0,00	0	0	1.000	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	1.100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-1.100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-1.100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-1.100	-100	-100



Gemeinde: 08 Eilerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2021 Bundestag, 2022 Landtag, 2023 Kommunalwahlen	0,00	100	100	-----	100	100	100
			0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erfrischungsgeld für Wahlhelfer Gemeinde- und Kreiswahl (2023)	0,00	0	0	-----	1.000	0	0
			0,00	0	0	-----	1.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	1.100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-1.100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-1.100	-100	-100



Teilergebnisplan 2022

Seite :

64

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Schiedsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Schiedsmanngebühren</i>	35,00 <i>35,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	35,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	640,40 <i>640,40</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> <i>sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	551,30 <i>229,00</i> <i>322,30</i>	900 <i>300</i> <i>600</i>	900 <i>300</i> <i>600</i>	900 <i>300</i> <i>600</i>	900 <i>300</i> <i>600</i>	900 <i>300</i> <i>600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.191,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.156,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.156,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.156,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Schiedsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35,00	100	100	----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	35,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	640,40	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	640,40	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	551,30	900	900	----	900	900	900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	229,00	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	322,30	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.191,70	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.156,70	-1.800	-1.800	----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.156,70	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Regelmäßiger Bedarf	8.325,99	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	402,72	400	500	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.793,30	1.500	1.500	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.024,67	17.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an die Kameradschaftskasse 800 €, außerdem Zuschüsse für Führerscheine.	800,00	13.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen	4.224,67	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.001,49	24.000	24.000	----	24.200	24.200	24.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.156,48	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.914,92	2.000	2.000	----	2.200	2.200	2.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.930,09	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.541,32	169.200	113.700	----	109.400	109.400	109.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.083,84	-166.500	-103.000	----	-98.700	-98.700	-98.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.563,98	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.563,98	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.563,98	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.174,84	17.000	17.000	0	10.500	10.500	10.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Allgemeiner Bedarf 5.000 € für kleinere Geräte. Es sollen schon Geräte für das neu zu beschaffende Fahrzeug angeschafft werden	33.757,98	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	12.416,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.956,07	0	20.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.563,98	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneute Einplanung Brunnenanlage, Mittel aus Vorjahren werden nicht übertragen	6.392,09	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.130,91	17.000	37.000	0	10.500	10.500	10.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-52.566,93	-17.000	-37.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.650,77	-183.500	-140.000	0	-109.200	-109.200	-109.200



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	80.100	128.700	128.700	128.700	128.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	61.600	78.600	78.600	78.600	78.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.500	27.200	27.200	27.200	27.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.600	22.500	22.500	22.500	22.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.500	14.800	14.700	14.400	12.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.200	1.700	1.600	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.300	13.100	13.100	13.100	11.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	71.600	113.900	114.000	114.300	116.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.385,76	11.700	12.700	----	11.700	11.700	11.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.598,94	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Förderung der Schulsozialarbeit incl. "Aufholen nach Corona"							
		6141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	9.031,56	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.755,26	1.700	2.700	----	1.700	1.700	1.700
		Kreisförderung der Schulsozialarbeit incl. "Aufholen nach Corona"							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Interne Verr.g.m.42101.5318 Förderung Sportvereinen/Benutzung Turnhalle							
648	6	+ Kostenerstaltungen und Kostenumlagen	19.604,66	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	15.715,85	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstaltungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.846,57	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstaltungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.042,24	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	137,80	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	137,80	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.128,22	34.700	35.700	----	34.700	34.700	34.700
70	10	Personalauszahlungen	85.142,89	144.800	146.800	----	150.700	152.900	153.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	71.002,72	119.500	119.700	----	123.200	125.000	125.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.140,17	25.300	25.000	----	25.400	25.800	26.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.899,38	220.600	268.500	----	221.200	221.400	221.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.890,43	35.000	71.000	----	35.000	35.000	35.000
		35.000 € allgemeine Unterhaltung, 36.000 € gem. SSK-Beschluss: 8.000 € Rohrbefahrung, 7.000 € Außenanlagen, 15.000 € Planer mit Sperrvermerk, Aufhebung Schulausschuss, 6.000 € Malerarbeiten							
		7211005 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mensa	0,00	8.600	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Wartung für Lüftung, Kücheneinrichtung und Küchendunstabzug Mensa							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.541,36	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		Für Kopterer							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.483,76	8.000	10.400	----	10.400	10.400	10.400



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	ermäch-	+1	+2	+3
			2022	2022	tungen	2023	2024	2025	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241010 Auszahlungen für Heizung	16.079,86	17.000	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	11.909,10	12.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		7241025 Auszahlungen für Stromkosten Mensa	0,00	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.460,53	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241035 Auszahlungen für Wassergebühren Mensa	0,00	500	500	----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	49.464,48	62.000	62.000	----	62.000	62.000	62.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.786,30	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7241055 Auszahlungen für Abwassergebühren Mensa	0,00	700	700	----	700	700	700
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	3.054,81	4.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	4.665,78	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.134,71	100	100	----	100	100	100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51,13	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 20.000 € üblicher Bedarf insbes. für EDV-Dienstleistungen, 10.000 € für WLAN für Schul- und Gemeindezentrum Dienstleistungsvertrag mit Familienräumen in 2020 beendet	38.910,00	20.000	30.000	----	20.000	20.000	20.000
		7271001 Auszahlung besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit	0,00	500	500	----	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	242,46	500	600	----	300	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.224,67	33.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		7291001 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen - Schulsozialarbeit ggf. Projekt "Auff holen nach Corona"	0,00	500	1.500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.654,50	22.300	22.800	----	22.800	22.800	22.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	7.080,95	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7431001 Auszahlungen für Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Anpassung an Bedarf	2.825,47	3.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.748,08	11.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	342.696,77	387.700	438.100	----	394.700	397.100	397.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.568,55	-353.000	-402.400	----	-360.000	-362.400	-362.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.702,00	26.000	56.300	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Mittel aus dem Digital-Pakt sollen in 2022 abgerufen werden	107.702,00	26.000	56.300	0	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	107.702,00	26.000	56.300	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.281,57	18.500	50.000	0	6.900	6.900	6.900
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	49.440,99	11.000	16.000	0	0	0	0
		15.000 € für Anschaffung eines Tractors							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.584,67	1.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
		1.000 € allgemeiner Bedarf, 9.000 € für neue Monitore werden mit einem Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch den Schulausschuss. Zusätzlich werden pauschal 4.000 € für die "Wunschliste" der Schule bereitgestellt							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	314,10	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	24.941,81	5.600	19.100	0	5.000	5.000	5.000
		Vorsorglich 3.000 €, 1.500 € für Jalousien/Plissees f. Büro Sozialarbeit, außerdem 12.000€ für EDV-Endgeräte, Antennen etc. (gefördert durch Digital-Pakt)							
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.922,95	15.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	990.821,12	0	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	-34.898,17	15.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.034.204,52	33.500	50.000	0	6.900	6.900	6.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-926.502,52	-7.500	6.300	0	-6.900	-6.900	-6.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.225.071,07	-360.500	-396.100	0	-366.900	-369.300	-369.700



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land Anpassung an Bedarf	4.412,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			4.412,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	13.451,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			13.451,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.863,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.863,87	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.863,87	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.863,87	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3	
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	4.412,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000	
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	4.412,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000	
		Anpassung an Bedarf								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.451,87	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	13.451,87	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000	
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	17.863,87	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000	
		Zeilen 10 bis 15)								
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-17.863,87	-20.000	-20.000	----	-20.000	-20.000	-20.000	
		16)								
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-17.863,87	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
		und 35f)								



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	11.269,00 11.269,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	239.247,24 239.247,24	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.536,24	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.536,24	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.536,24	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.536,24	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.289,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge an das Land</i>	<i>11.289,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	-----	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	265.890,90	250.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>265.890,90</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	-----	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.179,90	260.000	260.000	-----	260.000	260.000	260.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.179,90	-260.000	-260.000	-----	-260.000	-260.000	-260.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-277.179,90	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000



Teilergebnisplan 2022

Seite : _____

82

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Abschreibung der an den Zweckverband geleisteten Investitionsumlagen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.318,20	114.700	134.700	134.700	134.700	134.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verr. Tätigkeit Gemeinden (GV)	127.318,20	114.700	134.700	134.700	134.700	134.700
		Schulumlage an den Schulverband						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	127.318,20	170.700	194.700	194.700	194.700	194.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-127.318,20	-170.700	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-127.318,20	-170.700	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-127.318,20	-170.700	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Abschreibung der an den Zweckverband geleisteten Investitionsumlagen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.318,20	114.700	134.700	-----	134.700	134.700	134.700
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	127.318,20	114.700	134.700	-----	134.700	134.700	134.700
		<i>Schulumlage an den Schulverband</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.318,20	114.700	134.700	-----	134.700	134.700	134.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.318,20	-114.700	-134.700	-----	-134.700	-134.700	-134.700
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.841,82	42.700	75.900	0	75.900	75.900	75.900
		<i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände</i>	55.841,82	42.700	75.900	0	75.900	75.900	75.900
		<i>Investitionsumlage Schule Rugenbergen Anteil Ellerbek</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	55.841,82	42.700	75.900	0	75.900	75.900	75.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-55.841,82	-42.700	-75.900	0	-75.900	-75.900	-75.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-183.160,02	-157.400	-210.600	0	-210.600	-210.600	-210.600



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Umlage der Trägergemeinden für OGTS Rugenbergen, Anteil Ellerbek	22.330,98 22.330,98	22.500 22.500	23.500 23.500	23.500 23.500	23.500 23.500	23.500 23.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.330,98	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.330,98	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.330,98	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.330,98	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.330,98	22.500	23.500	-----	23.500	23.500	23.500
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	22.330,98	22.500	23.500	-----	23.500	23.500	23.500
		<i>Umlage der Trägergemeinden für OGTS Rugenbergen, Anteil Ellerbek</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.330,98	22.500	23.500	-----	23.500	23.500	23.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.330,98	-22.500	-23.500	-----	-23.500	-23.500	-23.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	143,70	200	200	0	200	200	200
		<i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände Investitionsumlage OGTS, Anteil Ellerbek</i>	143,70	200	200	0	200	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	143,70	200	200	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-143,70	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.474,68	-22.700	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21825 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	46.281,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			46.281,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden</i>	72.569,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			72.569,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.850,57	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.850,57	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.850,57	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.850,57	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21825 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	46.281,00	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	46.281,00	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.244,36	80.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	83.244,36	80.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.525,36	125.000	125.000	-----	125.000	125.000	125.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.525,36	-125.000	-125.000	-----	-125.000	-125.000	-125.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.525,36	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000



Teilergebnisplan 2022

Seite :

88

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	0,00 0,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.775,24 8.775,24	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.775,24	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.775,24	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.775,24	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.775,24	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	0,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.775,24	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.775,24	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.775,24	13.500	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.775,24	-13.500	-13.500	-----	-13.500	-13.500	-13.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.775,24	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lif. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Anteil Ellerbek an der Schülerbeförderung Rugenbergen + Heideweg-Schule	5.032,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.032,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.032,06	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.032,06	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.032,06	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.032,06	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Anteil Ellerbek an der Schülerbeförderung Rugenbergen + Heidaweg-Schule	5.032,06	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.032,06	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.032,06	-5.500	-5.500	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.032,06	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung
 Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen Förderbetrag Arboretum	100,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung
 Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Förderbetrag Arboretum	100,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
		Zuschuss für den Frauenchor						
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (MusicAntis)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss für den Frauenchor	400,00 400,00	2.700 2.700	2.700 2.700	----- -----	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400,00	-2.700	-2.700	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	400	300	200	200	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 18)	0,00	400	300	200	200	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-300	-200	-200	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-300	-200	-200	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-400	-300	-200	-200	-100
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	400	300	200	200	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	300	200	200	100



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27102 Sonstige Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Aufwendungen auf der Grundlage der Vereinbarung mit der VHS Pinneberg</i>	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
			0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27102 Sonstige Bildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	8.780,00	22.500	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
		<i>7319000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	8.780,00	22.500	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
		<i>Aufwendungen auf der Grundlage der Vereinbarung mit der VHS Pinneberg</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.780,00	22.500	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.780,00	-22.500	-22.500	-----	-22.500	-22.500	-22.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.780,00	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500



Teilergebnisplan 2022

Seite :

99

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	jahres	halts-	Halts-	Halts-	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.161,54	15.900	15.900	16.200	16.300	16.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.702,53	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.606,33	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.365,40	800	800	900	900	900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.487,28	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
32	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.870,88	9.900	8.700	8.500	8.500	8.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.729,47	500	500	500	500	500
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	94,65	100	100	100	100	100
		5241010 Heizkosten	0,00	500	500	500	500	500
		5241020 Stromkosten	509,55	500	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung	41,92	100	100	100	100	100
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	1.162,99	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,61	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.974,93	1.900	300	100	100	100
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kauf von Büchern und Medien	3.342,76	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	800	800	700	700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700	700	700
4	16	+ sonstige Aufwendungen	1.220,49	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.122,49	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.252,91	27.700	27.000	26.900	26.900	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.252,91	-27.700	-27.000	-26.900	-26.900	-27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.252,91	-27.700	-27.000	-26.900	-26.900	-27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.252,91	-27.700	-27.000	-26.900	-26.900	-27.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	800	800	700	700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	800	800	700	700



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,85	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	463,85	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,85	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	14.161,54	15.900	15.900	----	16.200	16.300	16.400
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	5.702,53	3.000	3.000	----	3.100	3.100	3.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.606,33	9.200	9.200	----	9.200	9.200	9.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.365,40	800	800	----	900	900	900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.487,28	2.900	2.900	----	3.000	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.336,01	9.900	8.700	----	8.500	8.500	8.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.729,47	500	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	94,65	100	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	461,14	500	500	----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	62,69	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.162,99	1.200	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,61	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.351,93	1.900	300	----	100	100	100
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kauf von Büchern und Medien	3.458,53	4.800	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.752,63	1.600	1.600	----	1.400	1.400	1.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.654,63	1.500	1.500	----	1.300	1.300	1.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	27.250,18	27.400	26.200	----	26.100	26.200	26.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-26.786,33	-27.400	-26.200	----	-26.100	-26.200	-26.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.368,56	7.500	500	0	500	500	500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.368,56	6.500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.368,56	7.500	500	0	500	500	500



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.368,56	-7.500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.154,89	-34.900	-26.700	0	-26.600	-26.700	-26.800



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Gemeindechronik und Wappenartikel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>85,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	85,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	85,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	85,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	85,00	-200	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Gemeindechronik und Wappenartikel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	85,00	-200	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	85,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	582,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		4411010 Mieten und Pacht VHS	582,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	541,95	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	541,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.124,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	5.727,97	7.400	4.800	5.100	5.200	5.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.776,33	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.877,44	2.800	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	555,32	800	800	900	900	900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	518,88	900	900	1.000	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,71	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	2.461,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	796,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241040 Gebäudereinigung	41,65	100	100	100	100	100
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	11,33	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen DUV-V3 Prüfung	10,80	300	300	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Veranstaltungen für Senioren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16	+ sonstige Aufwendungen	386,28	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	191,46	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,60	100	100	100	100	100
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	132,22	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.435,96	22.900	20.400	20.700	20.800	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.311,51	-21.900	-19.400	-19.700	-19.800	-19.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.311,51	-21.900	-19.400	-19.700	-19.800	-19.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.411,51	-22.800	-19.500	-19.800	-19.900	-19.900



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	233,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6411010 Mieten und Pacht VHS	233,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.086,06	0	0	----	0	0	0
		6593000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.086,06	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319,06	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	5.727,97	7.400	4.800	----	5.100	5.200	5.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.776,33	2.900	3.100	----	3.200	3.200	3.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.877,44	2.800	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	555,32	800	800	----	900	900	900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	518,88	900	900	----	1.000	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.356,34	15.000	15.100	----	15.100	15.100	15.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.475,56	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	796,37	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	62,28	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	11,33	100	100	----	100	100	100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen DGVV-V3 Prüfung	10,80	300	300	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen für Senioren	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	413,43	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	218,61	400	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,60	100	100	----	100	100	100
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	132,22	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.497,74	22.900	20.400	----	20.700	20.800	20.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.178,68	-21.900	-19.400	----	-19.700	-19.800	-19.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.178,68	-21.900	-19.400	0	-19.700	-19.800	-19.800



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche z.B. für: DGzRS 50 €, DMSG Schleswig-Holstein e.V. 100 €, Lebenshilfe 250 €, DRK Ortsverein Ellerbek 62 €, DRK Kreisverband Pinneberg e.V. 100 €, Weißer Ring e.V. 100 €, SoVD 100 €, Wendepunkt e.V. 600 €	1.222,00	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
			1.222,00	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.222,00	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.222,00	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.222,00	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.222,00	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.222,00	1.300	1.500	-----	1.300	1.300	1.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.222,00	1.300	1.500	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>z.B. für: DGzRS 50 €, DMSG Schleswig-Holstein e.V. 100 €, Lebenshilfe 250 €, DRK Ortsverein Ellerbek 62 €, DRK Kreisverband Pinneberg e.V. 100 €, Weißer Ring e.V. 100 €, SoVD 100 €, Wendepunkt e.V. 600 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.222,00	1.300	1.500	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.222,00	-1.300	-1.500	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.222,00	-1.300	-1.500	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.134,64	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	36.122,54	0	0	0	0	0
		Ab 2021 werden keine Abrechnungen mit Kostenausgleichen mehr erfolgen						
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	30.012,10	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.187,46	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	1.187,46	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	67.322,10	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	120.684,27	0	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	120.684,27	0	0	0	0	0
		Ab 01.01.2021 gibt es keine Kostenausgleiche in SH und mit HH mehr						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	346,79	921.100	870.000	870.000	870.000	870.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	921.100	870.000	870.000	870.000	870.000
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	346,79	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	121.031,06	921.100	870.000	870.000	870.000	870.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.708,96	-921.100	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-53.708,96	-921.100	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-53.708,96	-921.100	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000



Teilfinanzplan 2022

Seite :

110

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.134,64	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	36.122,54	0	0	----	0	0	0
		Ab 2021 werden keine Abrechnungen mit Kostenausgleichen mehr erfolgen							
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	30.012,10	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.187,46	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.187,46	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.322,10	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	136.218,07	0	0	----	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	136.218,07	0	0	----	0	0	0
		Ab 01.01.2021 gibt es keine Kostenausgleiche in SH und mit HH mehr							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	346,79	921.100	870.000	----	870.000	870.000	870.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	921.100	870.000	----	870.000	870.000	870.000
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	346,79	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.564,86	921.100	870.000	----	870.000	870.000	870.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.242,76	-921.100	-870.000	----	-870.000	-870.000	-870.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.242,76	-921.100	-870.000	0	-870.000	-870.000	-870.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Tagespflege ab 2021 weggefallen (Kreisaufgabe)</i>	10.159,59	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.159,59	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.159,59	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.159,59	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.159,59	0	0	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsmöglichkeiten	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	43,13	0	0	----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	43,13	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,13	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.439,92	0	0	----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss Tagespflege ab 2021 weggefallen (Kreisaufgabe)</i>	10.439,92	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.439,92	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.396,79	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.396,79	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	581,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	581,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-581,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-581,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-581,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Kinder- und Jugendberholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,50	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>372,50</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	572,50	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-572,50	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-572,50	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-572,50	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	372,50	2.700	2.700	----	2.900	2.900	2.900
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>372,50</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	572,50	2.700	2.700	----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-572,50	-2.600	-2.600	----	-2.800	-2.800	-2.800
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-572,50	-2.600	-2.600	0	-2.800	-2.800	-2.800



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.019.300	990.500	990.500	990.500	990.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.009.600</i>	<i>965.000</i>	<i>965.000</i>	<i>965.000</i>	<i>965.000</i>
		<i>Finanzierungsbeitrag des Landes gem. KiTa-Reform-Gesetz</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.700</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.405,90	0	0	0	0	0
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>102.405,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	102.405,90	1.019.300	990.500	990.500	990.500	990.500
50	11	Personalaufwendungen	8.007,59	9.500	9.500	9.600	10.100	10.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>6.698,96</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
		<i>Verlagerung von 42403</i>						
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.308,63</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>Verlagerung von 42403</i>						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.281,01	44.500	34.400	18.400	18.400	18.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>52.824,84</i>	<i>39.000</i>	<i>29.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>15.000 € allgemeine Unterhaltung, 7.000 € Malerarbeiten,</i>						
		<i>3.000 € Änderung Beleuchtung Flure, 4.000 € für</i>						
		<i>Netzwerkraum, Beratung der Wunschliste im Finanzausschuss</i>						
		<i>5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</i>	<i>1.729,93</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung</i>	<i>605,31</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.521,79</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	<i>599,14</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.100	79.300	79.300	79.300	79.300
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>58.800</i>	<i>59.800</i>	<i>59.800</i>	<i>59.800</i>	<i>59.800</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.700</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	652.116,88	1.030.000	1.084.900	1.084.900	1.084.900	1.084.900
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>652.116,88</i>	<i>1.030.000</i>	<i>1.084.900</i>	<i>1.084.900</i>	<i>1.084.900</i>	<i>1.084.900</i>
		<i>Auswirkungen neues KiTa-Gesetz, Ansatz gem. HH.-Entwurf</i>						
		<i>Kita-Werk, incl. 5/12 von 20.000 € = 8.400 € für Beginn</i>						
		<i>Ausbildung ab 01.08.2022</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>6441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	717.405,48	1.150.100	1.208.200	1.192.300	1.192.800	1.192.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-614.999,58	-130.800	-217.700	-201.800	-202.300	-202.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-614.999,58	-130.800	-217.700	-201.800	-202.300	-202.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-615.499,58	-131.300	-218.200	-202.300	-202.800	-202.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	66.100	79.300	79.300	79.300	79.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	58.800	59.800	59.800	59.800	59.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.600	9.200	9.200	9.200	9.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.700	10.300	10.300	10.300	10.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	9.700	25.500	25.500	25.500	25.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.700	25.500	25.500	25.500	25.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	56.400	53.800	53.800	53.800	53.800



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. KiTa-Reform-Gesetz	0,00 0,00	1.009.600 1.009.600	965.000 965.000	----- -----	965.000 965.000	965.000 965.000	965.000 965.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	102.527,51 102.405,90 121,61	0 0 0	0 0 0	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.527,51	1.009.600	965.000	-----	965.000	965.000	965.000
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Verlagerung von 42403 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Verlagerung von 42403	8.007,59 6.698,96 1.308,63	9.500 7.800 1.700	9.500 7.800 1.700	----- ----- -----	9.600 7.900 1.700	10.100 8.200 1.900	10.100 8.200 1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.000 € allgemeine Unterhaltung, 7.000 € Malerarbeiten, 3.000 € Änderung Beleuchtung Flure, 4.000 € für Netzwerkraum, Beratung der Wunschliste im Finanzausschuss 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	56.120,47 51.632,94 1.637,89 605,31 1.645,19 599,14	44.500 39.000 1.500 700 2.500 800	34.400 29.000 1.500 700 2.500 700	----- ----- ----- ----- ----- -----	18.400 13.000 1.500 700 2.500 700	18.400 13.000 1.500 700 2.500 700	18.400 13.000 1.500 700 2.500 700
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Auswirkungen neues KiTa-Gesetz, Ansatz gem. HH-Entwurf Kita-Werk, incl. 5/12 von 20.000 € = 8.400 € für Beginn Ausbildung ab 01.08.2022	663.215,30 663.215,30	1.030.000 1.030.000	1.084.900 1.084.900	----- -----	1.084.900 1.084.900	1.084.900 1.084.900	1.084.900 1.084.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 0,00	0 0	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	727.343,36	1.084.000	1.128.900	-----	1.113.000	1.113.500	1.113.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-624.815,85	-74.400	-163.900	-----	-148.000	-148.500	-148.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	505.224,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			des	des	des	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			jahres	res	haltsjahres	tigungen			
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	450.000,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	55.224,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	505.224,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.806,48	34.200	27.000	0	14.500	5.500	5.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	233,72	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Es sind defekte Spielgeräte in der Außenanlage zu ersetzen, 2022 werden dafür 23.000 € benötigt, 2023 12.000 €</i>	3.715,48	30.000	23.000	0	12.000	3.000	3.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.490,56	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums <i>Wunschliste der KiTa nach Beratung im Finanzausschuss auf pauschal 4.000 € gekürzt</i>	1.366,72	4.200	4.000	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.281,48	10.000	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	111.281,48	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	118.087,96	44.200	27.000	0	14.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	387.136,04	-44.200	-27.000	0	-14.500	-5.500	-5.500
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-237.679,01	-118.600	-190.900	0	-162.500	-154.000	-154.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 70.700 € an den Elternverein gem. Vorlage 2021/5709, außerdem 15.500 € Zuschuss an die Eltern zu Betreuungskosten</i>	38.636,07	50.000	85.700	85.700	85.700	85.700
			38.636,07	50.000	85.700	85.700	85.700	85.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.636,07	50.000	85.700	85.700	85.700	85.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.636,07	-50.000	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.636,07	-50.000	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.636,07	-50.000	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	41.860,50	50.000	85.700	-----	85.700	85.700	85.700
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>41.860,50</i>	<i>50.000</i>	<i>85.700</i>	<i>-----</i>	<i>85.700</i>	<i>85.700</i>	<i>85.700</i>
		<i>70.700 € an den Elternverein gem. Vorlage 2021/5709, außerdem 15.500 € Zuschuss an die Eltern zu Betreuungskosten</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.860,50	50.000	85.700	-----	85.700	85.700	85.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.860,50	-50.000	-85.700	-----	-85.700	-85.700	-85.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.860,50	-50.000	-85.700	0	-85.700	-85.700	-85.700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10	= Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Höhere Kosten für Spielplatzinspektion 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.254,08 - 11.917,59 336,49	6.000 6.000 0	6.500 6.500 0	6.000 6.000 0	6.000 6.000 0	6.000 6.000 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	3.900 3.900	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	12.254,08	9.900	15.300	14.800	14.800	14.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-12.254,08	-9.900	-13.200	-12.700	-12.700	-12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-12.254,08	-9.900	-13.200	-12.700	-12.700	-12.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00 8.000,00	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-20.254,08	-17.900	-21.200	-20.700	-20.700	-20.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	3.900 3.900	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	0 0	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.900	6.700	6.700	6.700	6.700



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.100,96	6.000	6.500	----	6.000	6.000	6.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.764,47	6.000	6.500	----	6.000	6.000	6.000
		Höhere Kosten für Spielplatzinspektion							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	336,49	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.100,96	6.000	6.500	----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.100,96	-6.000	-6.500	----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.135,29	0	16.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land / Fördermittel GAK	15.135,29	0	16.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.951,70	0	0	0	0	0	0
		6831080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.951,70	0	0	0	0	0	0
		8.000 € für neues Spielgerät für Spielplatz Friedrich-Schröder-Platz, Kletterturm ist abgängig, 20.000 € für GAK-Maßnahme (gefördert mit 16.000 €)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.086,99	0	16.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.283,17	7.000	28.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.758,26	5.000	28.000	0	0	0	0
		8.000 € für neues Spielgerät für Spielplatz Friedrich-Schröder-Platz, Kletterturm ist abgängig, 20.000 € für GAK-Maßnahme (gefördert mit 16.000 €)							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.524,91	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.283,17	7.000	28.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.196,18	-7.000	-12.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.297,14	-13.000	-18.500	0	6.000	-6.000	-6.000



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36750 Förderung von Beratungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Für ATS-Suchtberatung nur nach tatsächlichem Beratungsaufwand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36750 Förderung von Beratungsstellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	3.600,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		<i>Für ATS-Suchtberatung nur nach tatsächlichem Beratungsaufwand</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.600,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.600,00	-3.600	-3.600	----	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.600,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00	1.500 1.500	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss TSV Ellerbek (75TE), TC Ellerbek für Jugendarbeit (18TE), TSV (3TE Schulturmhalle - 21101, 35TE Schwimmhalle - 42405, 127 TE Harbig-Halle - 42402 und Nutzung Schulküche GSR 1,1TE - 21820).	258.000,00 258.000,00	259.100 259.100	259.100 259.100	259.100 259.100	259.100 259.100	259.100 259.100
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	258.000,00	260.600	260.400	260.400	260.400	260.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.000,00	-260.600	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.000,00	-260.600	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-258.000,00	-260.600	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00	1.500 1.500	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	258.000,00	259.100	259.100	----	259.100	259.100	259.100
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	258.000,00	259.100	259.100	----	259.100	259.100	259.100
		<i>Zuschuss TSV Ellerbek (751E), TC Ellerbek für Jugendarbeit (187E), TSV (37E Schullturnhalle - 21101, 357E Schwimmhalle - 42405, 127 TE Harbig-Halle - 42402 und Nutzung Schulküche GSR 1,17E - 21820).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.000,00	259.100	259.100	----	259.100	259.100	259.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-258.000,00	-259.100	-259.100	----	-259.100	-259.100	-259.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-258.000,00	-259.100	-259.100	0	-259.100	-259.100	-259.100



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sportplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
		5231000 Mieten und Pachten	205,00	300	300	300	300	300
		5241020 Stromkosten	99,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom für Flutlichtanlage unter 5241020	13,20	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-317,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-317,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-917,20	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Teilfinanzplan 2022

Seite :

130

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	ermäch-	+1	+2	+3
			2022	2022	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	312,67	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	----	400	400	400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	205,00	300	300	----	300	300	300
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	99,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,67	0	0	----	0	0	0
		Strom für Flutlichtanlage unter 5241020							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312,67	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312,67	-1.300	-1.300	----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.800	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	10.800	0	0	0	0
		Fördermittel für die Sanierung der Sportplatzbeleuchtung							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.800	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
		Sperrvermerk, Aufhebung durch GV. Sanierung der Beleuchtung auf der Sportanlage, geplant ist eine "intelligente" Beleuchtung. Fördermittel sind beantragt							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	36.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-312,67	-1.300	-26.500	0	-1.300	-1.300	-1.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sporthalle Harbig-Halle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000,00	141.900	142.000	142.000	142.000	142.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Verrechnung" aus Sportförderung 42101 5318000	127.000,00	141.900	142.000	142.000	142.000	142.000
41 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4411010 Mieten und Pacht VHS	585,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	127.585,00	146.300	146.400	146.400	146.400	146.400
50	11	Personalaufwendungen	53.105,54	60.600	62.400	63.400	64.200	65.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.409,46	50.100	51.400	52.200	52.900	53.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	8.696,08	10.500	11.000	11.200	11.300	11.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.355,72	97.500	96.700	92.700	92.700	92.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Kostensteigerungen	16.687,99	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Renovierung der Gehwege im Außenbereich der Sportanlage	198,26	500	2.500	500	500	500
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	5.045,08	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241010 Heizkosten	11.496,27	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5241020 Stromkosten	12.739,02	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5241030 Wassergebühren	653,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241040 Gebäudereinigung	11.607,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241050 Abwassergebühren	816,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241060 Abfallgebühren	1.771,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Gemeinsamer Container mit Schwimmhalle und Tennishalle						
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	4.358,65	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Laufende Kosten für den Hako-Trecker						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	245,94	500	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. DGUV-V3-Prüfung	2.410,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	325,17	600	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.300	27.900	19.000	19.000	19.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.000	26.800	17.900	17.900	17.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sporthalle Harbig-Halle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.584,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.342,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242,28	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.045,69	192.200	188.800	176.900	177.700	178.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.539,31	-45.900	-42.400	-30.500	-31.300	-32.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.539,31	-45.900	-42.400	-30.500	-31.300	-32.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.539,31	-46.900	-43.400	-31.500	-32.300	-33.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	32.300	27.900	19.000	19.000	19.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.000	26.800	17.900	17.900	17.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	700	700	700	700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.400	25.600	16.100	16.100	16.100



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sporthalle Harbig-Halle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000,00	141.900	142.000	-----	142.000	142.000	142.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.000,00	141.900	142.000	-----	142.000	142.000	142.000
		"Verrechnung" aus Sportförderung 42101 5318000							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6411010 Mieten und Pacht VHS	585,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771,07	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.771,07	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	127,63	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	127,63	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.483,70	143.400	143.500	-----	143.500	143.500	143.500
70	10	Personalauszahlungen	53.105,54	60.600	62.400	-----	63.400	64.200	65.100
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	44.409,46	50.100	51.400	-----	52.200	52.900	53.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.696,08	10.500	11.000	-----	11.200	11.300	11.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.790,21	97.500	96.700	-----	92.700	92.700	92.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.154,42	20.000	22.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Allgemeine Kostensteigerungen							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198,26	500	2.500	-----	500	500	500
		Renovierung der Gehwege im Außenbereich der Sportanlage							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.976,62	7.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	14.343,06	16.500	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	14.357,05	19.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.112,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	12.586,14	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.449,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	1.838,50	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		Gemeinsamer Container mit Schwimmhalle und Tennishalle							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	4.358,65	4.400	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Laufende Kosten für den Hako-Trecker							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	245,94	500	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. DGUV-V3-Prüfung	2.845,40	5.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 08 Eilbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sporthalle Harbig-Halle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflich-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	tigun-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	gen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	325,17	600	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.654,88	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.412,60	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242,28	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.550,63	159.900	160.900	----	157.900	158.700	159.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.066,93	-16.500	-17.400	----	-14.400	-15.200	-16.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.436,54	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	665,00	600	600	0	600	600	600
		Werkzeug für den Hausmeister							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	771,54	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.436,54	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.436,54	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.503,47	-17.600	-18.500	0	-15.500	-16.300	-17.200



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Tennishalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Haus-	Haus-	
			jahres	res	halbjahres	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung Betriebskosten durch den TCE	23.697,48 23.697,48	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	2.080,82 2.080,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	25.778,30	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verlagerung nach 36501 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Verlagerung nach 36501	108,91 93,79 15,12	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Schorsteinfeger 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241050 Abwassergebühren 5241060 Abfallgebühren 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	12.234,09 103,56 4.574,38 5.095,60 178,57 218,12 290,42 1.755,28 6,65 11,51 0,00	22.800 200 11.000 8.000 400 500 400 1.800 0 0 500	20.300 200 9.000 8.000 400 500 400 1.800 0 0 0	20.300 200 9.000 8.000 400 500 400 1.800 0 0 0	20.300 200 9.000 8.000 400 500 400 1.800 0 0 0	20.300 200 9.000 8.000 400 500 400 1.800 0 0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	9.100 0 8.100 900 100	10.100 1.700 8.100 300 0	9.800 1.700 8.100 0 0	9.800 1.700 8.100 0 0	9.800 1.700 8.100 0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Max. Zuschuss der Gemeinde Ellerbek an den TSV für die Sanierung des Tennishallendaches, Sanierung erfolgt wegen Verzögerung durch Corona erst 2022, daher Einsparung in 2021 und Neuveranschlagung 2022, Sperrvermerk, Aufhebung durch GV	0,00 0,00	67.800 67.800	67.800 67.800	0 0	0 0	0 0



Teilergebnisplan 2022

Seite :

136

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Tennishalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	438,83	3.700	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	403,44	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,39	3.500	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verv. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
		Erstattung Verwaltungskosten Amt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.781,83	103.400	98.600	30.500	30.500	29.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.996,47	-77.700	-72.900	-4.800	-4.800	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.996,47	-77.700	-72.900	-4.800	-4.800	-4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.996,47	-78.700	-73.900	-5.800	-5.800	-5.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.100	10.100	9.800	9.800	9.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	1.700	1.700	900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	900	300	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.400	8.400	8.100	8.100	7.300



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Tennishalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.489,65	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung Betriebskosten durch den TCE</i>	28.489,65	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.424,15	0	0	-----	0	0	0
		6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	2.080,82	0	0	-----	0	0	0
		6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	343,33	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.913,80	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
70	10	Personalauszahlungen	108,91	0	0	-----	0	0	0
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Verlagerung nach 36501</i>	93,79	0	0	-----	0	0	0
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Verlagerung nach 36501</i>	15,12	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.596,22	22.800	20.300	-----	20.300	20.300	20.300
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Schornsteinfeger</i>	103,56	200	200	-----	200	200	200
		7241010 <i>Auszahlungen für Heizung</i>	6.996,00	11.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7241020 <i>Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	5.742,81	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7241030 <i>Auszahlungen für Wassergebühren</i>	311,53	400	400	-----	400	400	400
		7241050 <i>Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	378,46	500	500	-----	500	500	500
		7241060 <i>Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	290,42	400	400	-----	400	400	400
		7241080 <i>Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	1.755,28	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	6,65	0	0	-----	0	0	0
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	11,51	0	0	-----	0	0	0
		7271020 <i>Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>	0,00	500	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	67.800	67.800	-----	0	0	0
		7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Max. Zuschuss der Gemeinde Ellerbek an den TSV für die Sanierung des Tennishallendaches, Sanierung erfolgt wegen Verzögerung durch Corona erst 2022, daher Einsparung in 2021 und Neuveranschlagung 2022, Sperrvermerk, Aufhebung durch GV</i>	0,00	67.800	67.800	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	654,99	3.700	400	-----	400	400	400
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	419,60	0	0	-----	0	0	0
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	35,39	3.500	200	-----	200	200	200
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung Verwaltungskosten Ami</i>	200,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	16.360,12	94.300	88.500	-----	20.700	20.700	20.700



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Tennishalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / f6)	14.553,68	-70.300	-64.500	-----	3.300	3.300	3.300
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.957,78	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.957,78	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.957,78	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.957,78	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.595,90	-70.300	-64.500	0	3.300	3.300	3.300



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42405 Schwimmhalle Ellerbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.181,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.181,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4411010 Mieten und Pacht VHS	5.160,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.493,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4521000 Erstattung von Steuern	11.275,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	218,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	91.834,54	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
50	11	Personalaufwendungen	49.809,94	57.500	61.100	62.000	62.900	63.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.573,44	47.400	50.400	51.200	51.900	52.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.236,50	10.100	10.700	10.800	11.000	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.557,24	191.000	251.000	187.300	187.300	187.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltung 55.000 €, zusätzlich 60.000 für Außen-/Fluchttreppe, s. Vorlage 2021/5757	91.358,30	50.000	115.000	50.000	50.000	50.000
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	14.485,93	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		5241010 Heizkosten	18.144,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5241020 Stromkosten	21.911,09	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5241030 Wassergebühren	6.324,38	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5241040 Gebäudereinigung	11.742,07	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5241050 Abwassergebühren	7.487,90	14.100	13.500	13.500	13.500	13.500
		5241060 Abfallgebühren	290,42	400	400	400	400	400
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	3.445,50	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81,81	400	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Probenentnahmen, Legionellenuntersuchungen, DGUV-V3-Prüfung	446,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	1.838,98	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	13.600	13.600	13.600	13.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	200
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.300	11.100	11.100	11.100	11.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	100	100	100	100
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	862,00	700	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42405 Schwimmhalle Ellerbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	352,50	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269,50	200	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	240,00	200	200	200	200	200
		Erstattung Verwaltungskosten an das Amt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.229,18	260.400	326.500	263.700	264.600	265.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.394,64	-109.400	-175.500	-112.700	-113.600	-114.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.394,64	-109.400	-175.500	-112.700	-113.600	-114.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.394,64	-110.400	-176.500	-113.700	-114.600	-115.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	11.100	13.500	13.500	13.500	13.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	200
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.300	11.100	11.100	11.100	11.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	11.100	13.500	13.500	13.500	13.200



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42405 Schwimmhalle Ellerbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	-	-	-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			2020	2021	2022	ermäc-	jahr	jahr	jahr
			2022	2022	2022	ligun-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	gen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.418,58	120.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.418,58	120.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
642									
646		6411010 Mieten und Pacht VHS	5.160,00	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
648	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	1.392,53	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenersparungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.392,53	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.087,29	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	11.275,33	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	811,96	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.058,40	151.000	151.000	----	151.000	151.000	151.000
70	10	Personalauszahlungen	49.809,94	57.500	61.100	----	62.000	62.900	63.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.573,44	47.400	50.400	----	51.200	51.900	52.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.236,50	10.100	10.700	----	10.800	11.000	11.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.101,28	191.000	251.800	----	187.300	187.300	187.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.075,68	50.000	115.000	----	50.000	50.000	50.000
		allgemeine Unterhaltung 55.000 €, zusätzlich 60.000 für Außen-/Fluchtiltreppe, s. Vorlage 2021/5757							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.179,54	18.500	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	19.956,15	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	25.486,04	39.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	9.158,00	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	13.559,72	26.500	26.500	----	26.500	26.500	26.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	11.330,00	14.100	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	290,42	400	400	----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	3.445,50	3.500	3.700	----	3.500	3.500	3.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81,81	400	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	699,44	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		u.a. Probenentnahmen, Legionellenuntersuchungen, DGUV-V3-Prüfung							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	1.838,99	3.500	2.000	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.063,50	700	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	354,00	300	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269,50	200	300	----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	440,00	200	200	----	200	200	200
		Erstattung Verwaltungskosten an das Amt							



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder
 Produkt 42405 Schwimmhalle Ellerbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3	
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025	
			in EUR	in EUR	in EUR	2022	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.974,72	249.200	312.900	-----	250.100	251.000	251.900	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.916,32	-98.200	-161.900	-----	-99.100	-100.000	-100.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Fördermittel PT-Jülich für Austausch Pumpen</i>	0,00 0,00	0 0	27.000 27.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Austausch der Pumpen, für die Maßnahme sind Fördermittel beantragt bei PT-Jülich</i>	2.429,27 2.093,57	9.800 9.000	45.800 45.000	0 0	10.500 10.000	10.500 10.000	10.500 10.000	
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	335,70	300	300	0	0	0	0	
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	500	500	0	500	500	500	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.429,27	9.800	45.800	0	10.500	10.500	10.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.429,27	-9.800	-18.800	0	-10.500	-10.500	-10.500	
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.345,59	-108.000	-180.700	0	-109.600	-110.500	-111.400	



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	150.000	320.000	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>320.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>B-Plan 31 (nördl. Hasenheide) noch kein Aufstellungsbeschluss, Verhandlungen mit Investoren laufen, B-Plan 32 (Gewerbegebiet Haselweg) Vorgespräche laufen, noch kein Aufstellungsbeschluss. Je B-Plan 150.000 €, außerdem vorsorglich 20.000 € für Bauleitplanung</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	150.000	320.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-150.000	-320.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-150.000	-320.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-150.000	-320.000	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	150.000	320.000	----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>320.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>B-Plan 31 (nördl. Hasenheide) noch kein Aufstellungsbeschluss, Verhandlungen mit Investoren laufen, B-Plan 32 (Gewerbegebiet Haselweg) Vorgespräche laufen, noch kein Aufstellungsbeschluss. Je B-Plan 150.000 €, außerdem vorsorglich 20.000 € für Bauleitplanung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	150.000	320.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-150.000	-320.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-150.000	-320.000	0	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52202 Mietwohnung bei d.Hermann-Löns-Schule/Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	6.060,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
45	7	+ sonstige Erträge	185,18	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	185,18	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.245,18	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,69	4.200	7.200	2.100	2.100	2.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490,63	2.500	5.500	500	500	500
		1.000 € allgemeiner Bedarf, dazu 4.500 € anteilig für Erneuerung der Heizung gemeinsam mit dem Gemeindebüro, s. auch Konto 11103 5211000						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	176,46	400	400	400	400	400
		5241030 Wassergebühren	255,80	300	300	300	300	300
		5241050 Abwassergebühren	264,00	300	300	300	300	300
		5241060 Abfallgebühren	136,02	300	300	300	300	300
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	0,00	100	200	100	100	100
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	39,78	300	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.362,69	4.700	7.600	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.882,49	1.300	-1.300	3.800	3.800	3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.882,49	1.300	-1.300	3.800	3.800	3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.882,49	1.300	-1.300	3.800	3.800	3.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	400	400	400	400



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52202 Mietwohnung bei d.Hermann-Löns-Schule/Gemeindebüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060,00	6.000	6.300	----	6.300	6.300	6.300
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.060,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.300</i>	<i>----</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.060,00	6.000	6.300	----	6.300	6.300	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.676,56	4.200	7.200	----	2.100	2.100	2.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>718,87</i>	<i>2.500</i>	<i>5.500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>1.000 € allgemeiner Bedarf, dazu 4.500 € anteilig für Erneuerung der Heizung gemeinsam mit dem Gemeindebüro, s. auch Konto 11103 5211000</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>176,46</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>	<i>286,72</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	<i>318,71</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	<i>136,02</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>	<i>39,78</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.676,56	4.200	7.200	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.383,44	1.800	-900	----	4.200	4.200	4.200
Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.383,44	1.800	-900	0	4.200	4.200	4.200



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711060 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	500,00	500	500	500	500	500
			500,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711060 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	900 900	900 900	900 900	900 900
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Hohe Einzelzuschüsse</i>	697,46 697,46	1.000 1.000	5.000 5.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	697,46	2.000	5.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-697,46	-2.000	-5.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-697,46	-2.000	-5.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-697,46	-2.000	-5.900	-1.900	-1.900	-1.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	900 900	900 900	900 900	900 900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	900	900	900	900



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Vér-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	697,46	1.000	5.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	697,46	1.000	5.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>Hohe Einzelzuschüsse</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	697,46	1.000	5.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-697,46	-1.000	-5.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-697,46	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsverträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	118.499,30 118.499,30	117.000 117.000	116.800 116.800	116.800 116.800	116.800 116.800	116.800 116.800
	10	= Erträge	118.499,30	117.000	116.800	116.800	116.800	116.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	118.499,30	117.000	116.800	116.800	116.800	116.800
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Rendite aus Beteiligung an SH-Netz AG ab 2021: 112.200 € Ausschüttung abzgl. 15% KapErtrSt sowie darauf 5,5% Soli= 94.400 € Ansatz	0,00 0,00	94.400 94.400	94.400 94.400	94.400 94.400	94.400 94.400	94.400 94.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	118.499,30	211.400	211.200	211.200	211.200	211.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	118.499,30	211.400	211.200	211.200	211.200	211.200



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsverträge)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	ermä-	+1	+2	+3
			2022	2022	2022	ch-	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	tig-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	un-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	gen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	129.866,60	117.000	116.800	-----	116.800	116.800	116.800
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>129.866,60</i>	<i>117.000</i>	<i>116.800</i>	<i>-----</i>	<i>116.800</i>	<i>116.800</i>	<i>116.800</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	94.400	94.400	-----	94.400	94.400	94.400
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>94.400</i>	<i>94.400</i>	<i>-----</i>	<i>94.400</i>	<i>94.400</i>	<i>94.400</i>
		<i>Rendite aus Beteiligung an SH-Netz AG ab 2021: 112.200 € Ausschüttung abzgl. 15% KapErtrSt sowie darauf 5,5% Soli= 94.400 € Ansatz</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.866,60	211.400	211.200	-----	211.200	211.200	211.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	129.866,60	211.400	211.200	-----	211.200	211.200	211.200
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.551.377,68	0	0	0	0	0	0
		<i>7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen</i>	<i>3.551.377,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.551.377,68	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.551.377,68	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.421.511,08	211.400	211.200	0	211.200	211.200	211.200



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53201 Konzessionsverträge (Gas)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	24.137,27	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>24.137,27</i>	<i>20.000</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>
	10	= Erträge	24.137,27	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.547,23	0	0	0	0	0
		<i>5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren</i>	<i>2.547,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	2.547,23	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	21.590,04	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	21.590,04	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.590,04	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53201 Konzessionsverträge (Gas)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	ernäch-	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.757,27	20.000	21.300	----	21.300	21.300	21.300
		6511000 Konzessionsabgaben	25.757,27	20.000	21.300	----	21.300	21.300	21.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.757,27	20.000	21.300	----	21.300	21.300	21.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68,78	0	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	68,78	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68,78	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.688,49	20.000	21.300	----	21.300	21.300	21.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	25.688,49	20.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53301 Wasserversorgung Drosselstraße, Finkenstieg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halsjahr	halsjahr	halsjahr
			jahres	res	halsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.643,33	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.643,33	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lif. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Übergabe an Hamburg Wasser, Abrechnung mit Rellingen</i>	2.240,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.240,00	0	0	0	0	-0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	403,33	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	403,33	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	403,33	0	0	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Wasserversorgung Drosselstraße, Finkenstieg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			des	des	des	lich-	halls-	halls-	halls-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halls-	halls-	halls-
			jah-	jah-	halls-	ermä-	halls-	halls-	halls-
			res	res	jahres	ch-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	tig-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2022	2022	un-	2023	2024	2025
			2025	2025	2025	g-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	er-	in EUR	in EUR	in EUR
			ermä-	ermä-	ermä-	g-	in EUR	in EUR	in EUR
			ch-	ch-	ch-	un-	in EUR	in EUR	in EUR
			g-	g-	g-	g-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.686,40	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.686,40	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	267,42	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	267,42	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.953,82	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.734,26	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	2.240,00	0	0	----	0	0	0
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Übergabe an Hamburg Wasser, Abrechnung mit Rellingen							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten	494,26	0	0	----	0	0	0
		aus Einzahlungen aus dem Vorjahr							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2.734,26	0	0	----	0	0	0
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	219,56	0	0	----	0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	219,56	0	0	0	0	0	0
		und 35f)							



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 53601 Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	600	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Merkposten für Anschub Breitbandversorgung	0,00	0	1.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	900	1.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	-300	-1.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	0,00	-300	-1.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	0,00	-300	-1.000	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	900	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	600	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	53601	Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3	
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	-----	0	0	0
		Merkposten für Anschub Breitbandversorgung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Grünabfallannahmestelle / Pflanzenabfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Entsorgung des Grünabfalls der Gemeinde und Aktion "Saubere Umwelt"	892,50	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
			892,50	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	120,00	200	200	200	200	200
			0,00	100	100	100	100	100
			120,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.012,50	6.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.012,50	-6.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.012,50	-6.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
			5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.112,50	-11.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Grünabfallannahmestelle / Pflanzenabfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	2022	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	892,50	6.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	892,50	6.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Entsorgung des Grünabfalls der Gemeinde und Aktion "Saubere Umwelt"							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	220,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.112,50	6.700	3.200	----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.112,50	-6.700	-3.200	----	-3.200	-3.200	-3.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.112,50	-6.700	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



Teilergebnisplan 2022

Seite :

161

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abgabe der Kanäle Finkensstieg/Drosselstr. an Rellingen ist für 2021 geplant, dann entfallen die Benutzungsgebühren	4.294,20 4.294,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	48.081,26 48.081,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	52.375,46	0	0	0	0	0
.2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Nach Abstimmung mit der Gemeinde Rellingen erfolgt die Sanierung der Kanäle Finkensstieg/Drosselstr. 46, 48, 50 durch Ellerbek, anschließend werden die Kanäle kostenfrei an Rellingen abgegeben. Abrechnung erst in 2022	0,00 0,00	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.800,00 2.800,00	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.800,00	103.000	100.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	49.575,46	-103.000	-100.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	49.575,46	-103.000	-100.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	49.575,46	-103.000	-100.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-				
			jahres	res	haltsjahres	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			2020	2021	2022	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2023	2024	2025	ungs-	+1	+2	+3
			ermäch-			tigun-			
			gen			gen			
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.095,08	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.095,08	0	0	----	0	0	0
		Abgabe der Kanäle Finkenstieg/Drosselstr. an Rellingen ist für 2021 geplant, dann entfallen die Benutzungsgebühren							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.081,26	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	48.081,26	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	202,00	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	202,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.378,34	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000	100.000	----	0	0	0
		Nach Abstimmung mit der Gemeinde Rellingen erfolgt die Sanierung der Kanäle Finkenstieg/Drosselstr. 46, 48, 50 durch Ellerbek, anschließend werden die Kanäle kostenfrei an Rellingen abgegeben. Abrechnung erst in 2022							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.438,28	3.000	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.800,00	3.000	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	638,28	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.438,28	103.000	100.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48.940,06	-103.000	-100.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	48.940,06	-103.000	-100.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241070 Niederschlagswassergebühren <i>Niederschlagwasser an HSE übertragen, Kosten wurden von HSE geschätzt und sind vollständig aus dem Haushalt zu tragen, da bisher keine Niederschlagswassergebühren erhoben werden</i>	159.680,79 159.680,79	130.000 130.000	145.000 145.000	145.000 145.000	145.000 145.000	145.000 145.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.680,79	130.000	145.200	145.200	145.200	145.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.680,79	-130.000	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.680,79	-130.000	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.680,79	-130.000	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3	
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.567,43	130.000	145.000	----	145.000	145.000	145.000
		7241070 Auszahlungen für Niederschlagswassergebühren Niederschlagwasser an HSE übertragen, Kosten wurden von HSE geschätzt und sind vollständig aus dem Haushalt zu tragen, da bisher keine Niederschlagswassergebühren erhoben werden	124.567,43	130.000	145.000	----	145.000	145.000	145.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	124.567,43	130.000	145.200	----	145.200	145.200	145.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.567,43	-130.000	-145.200	----	-145.200	-145.200	-145.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-124.567,43	-130.000	-145.200	0	-145.200	-145.200	-145.200



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53803 Schmutzwasserbeseitigung aus Hauskläranlagen und Haussammelgruben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung der Abfuhrkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53803 Schmutzwasserbeseitigung aus Hauskläranlagen und Haussammelgruben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>Erstattung der Abfuhrkosten</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter</i>	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		Erstattung von Unfallschäden						
	10	= Erträge	0,00	16.700	16.000	16.000	16.000	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.683,80	88.000	179.000	85.900	85.900	85.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		allgemeine Unterhaltung						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.908,73	35.000	116.000	35.000	35.000	35.000
		Erhöhter Ansatz wegen Alter der Infrastruktur 50.000 €, 8.000 € für Instandsetzung Straßeneinläufe, 18.000 € Sanierung Brücke Kirchenstiege (50%-Anteil Ellerbek, s. Vorlage 2021/5761), 40.000 € allgemeine Instandsetzung Gehwege (s. Vorlage 2021/5762)						
		5221001 Aufwendungen für Baum- und Knickpflegearbeiten	13.763,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221002 Unterhaltung der Gräben	6.211,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Bisher bei 53802, einige Gräben sind nicht auf HSE übertragen sondern bei der Gemeinde verblieben und müssen unterhalten werden.						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ausleiher von Geräten und Maschinen						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.832,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Rattenbekämpfung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.677,21	10.000	20.000	7.900	7.900	7.900
		Maßnahmen aufgrund Verkehrsgutachten, Ampelwartung, Austausch aller Verkehrsschilder, außerdem 10.000 € für Straßenmarkierungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.000	51.200	51.200	51.200	51.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	50.600	47.100	47.100	47.100	47.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	57.143,36	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an WUV	57.143,36	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.827,16	199.000	288.200	195.100	195.100	195.100



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.827,16	-182.300	-272.200	-179.100	-179.100	-179.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.827,16	-182.300	-272.200	-179.100	-179.100	-179.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-214.827,16	-197.300	-287.200	-194.100	-194.100	-194.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	53.000 <i>50.500</i> <i>0</i> <i>2.500</i>	51.200 <i>47.100</i> <i>1.600</i> <i>2.500</i>	51.200 <i>47.100</i> <i>1.600</i> <i>2.500</i>	51.200 <i>47.100</i> <i>1.600</i> <i>2.500</i>	51.200 <i>47.100</i> <i>1.600</i> <i>2.500</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	16.200 <i>300</i> <i>200</i> <i>15.700</i>	15.500 <i>300</i> <i>200</i> <i>15.000</i>	15.500 <i>300</i> <i>200</i> <i>15.000</i>	15.500 <i>300</i> <i>200</i> <i>15.000</i>	15.500 <i>300</i> <i>200</i> <i>15.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	36.800	35.700	35.700	35.700	35.700



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		p-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	flich-	Hal-	Hal-	Hal-
			jahres	jahres	halts-	tungs-	sjahr	sjahr	sjahr
			2020	2021	2022	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2021	2022	tlungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	500	500	----	500	500	500
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Erstattung von Unfallschäden							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,03	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	1,03	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,03	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.524,57	88.000	179.000	----	85.900	85.900	85.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	290,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		und baulichen Anlagen							
		allgemeine Unterhaltung							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	132.724,32	75.000	156.000	----	75.000	75.000	75.000
		unbeweglichen Vermögens							
		Erhöhter Ansatz wegen Alter der Infrastruktur 50.000 €,							
		8.000 € für Instandsetzung Straßeneinläufe, 18.000 €							
		Sanierung Brücke Kirchenslieg (50%-Anteil Ellerbek, s.							
		Vorlage 2021/5761), 40.000 € allgemeine Instandsetzung							
		Gehwege (s. Vorlage 2021/5762)							
		Bisher bei 53802, einige Gräben sind nicht auf HSE							
		übertragen sondern bei der Gemeinde verblieben und							
		müssen unterhalten werden.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Ausleihung von Geräten und Maschinen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.832,85	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Rattenbekämpfung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	13.677,40	10.000	20.000	----	7.900	7.900	7.900
		Betriebsauszahlungen							
		Maßnahmen aufgrund Verkehrsgutachten, Ampelwartung,							
		Austausch aller Verkehrsschilder, außerdem 10.000 € für							
		Straßenmarkierungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	57.143,36	58.000	58.000	----	58.000	58.000	58.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und	57.143,36	58.000	58.000	----	58.000	58.000	58.000
		dergleichen							
		an WUV							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	205.667,93	146.000	237.000	----	143.900	143.900	143.900
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-205.666,90	-145.500	-236.500	----	-143.400	-143.400	-143.400
		16)							
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	565.500	200.000	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		Fördermittel für Sanierung Geh- und Radweg Reßlinger							
		Weg							



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Fördermittel in 2021 veranschlagt	0,00	465.500	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Spende für den Bau des Geh- und Radweges Ihlweg war in 2021 veranschlagt	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	565.500	200.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.885,53	2.000	7.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorgl. Mittelbereitstellung	2.557,07	2.000	2.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Anschaffung Parkbänke, Blumenkübel etc	7.328,46	0	5.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	803.600	309.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
		7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme 3 Sperrvermerk, Aufhebung durch Bau- und Umweltausschuss: Sanierung 1,2 km, 200.000 € Fördermittel werden erwartet	0,00	0	309.000	0	0	0	0
		7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ihlweg Die bereitgestellten Haushaltsmittel werden nach 2022 übertragen	0,00	803.100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.885,53	805.600	316.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.885,53	-240.100	-116.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-215.552,43	-385.600	-352.500	0	-143.400	-143.400	-143.400



Teilergebnisplan 2022

Seite :

171

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
			0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Stromkosten, etc. Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kostenreduzierung durch Wechsel Auftragnehmer und ab 2023 durch Sanierung weniger Ausfall 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	57.614,78	73.400	69.500	69.500	69.500	69.500
			15.770,59	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			41.844,19	43.400	44.500	44.500	44.500	44.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	3.966,71	12.700	12.400	12.400	12.400	12.400
			0,00	12.700	12.400	12.400	12.400	12.400
			3.966,71	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Erstellung eines Energiekonzeptes incl. Ausschreibung in 2022	0,00	3.000	1.500	100	100	100
			0,00	3.000	1.500	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	61.581,49	89.100	83.400	82.000	82.000	82.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-61.581,49	-84.300	-78.600	-77.200	-77.200	-77.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-61.581,49	-84.300	-78.600	-77.200	-77.200	-77.200
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-61.581,49	-84.300	-78.600	-77.200	-77.200	-77.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	12.700	12.400	12.400	12.400	12.400
			0,00	12.700	12.400	12.400	12.400	12.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700



Teilfinanzplan 2022

Seite :

172

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>Erstattung Stromkosten, etw. Schadenfälle</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	754,57	0	0	----	0	0	0
		6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	754,57	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754,57	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.483,39	73.400	69.500	----	69.500	69.500	69.500
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	18.460,32	30.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		<i>Kostenreduzierung durch Wechsel Auftragnehmer und ab 2023 durch Sanierung weniger Ausfall</i>							
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	43.023,07	43.400	44.500	----	44.500	44.500	44.500
		<i>Stromkosten</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	1.500	----	100	100	100
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0,00	3.000	1.500	----	100	100	100
		<i>Erstellung eines Energiekonzeptes incl. Ausschreibung in 2022</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.483,39	76.400	71.000	----	69.600	69.600	69.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.728,82	-76.300	-70.900	----	-69.500	-69.500	-69.500
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	57.000	0	0	0	0
		6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	57.000	0	0	0	0
		<i>Fördermittel für die Sanierung der Straßenbeleuchtung</i>							
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	57.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0
		7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	190.000	0	0	0	0
		<i>Sperrvermerk, Aufhebung GV: Sanierung der Straßenbeleuchtung gem. Beschluss GV vom 17.06.2021, Es werden Fördermittel beantragt und erwartet, daher investive Veranschlagung. Maßnahme erfolgt nur bei Gewährung von Fördermitteln</i>							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	190.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-133.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.728,82	-76.300	-203.900	0	-69.500	-69.500	-69.500



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276,30	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>Streusalz</i>						
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>7.276,30</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
		<i>Rinnsteinreinigung</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.276,30	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.276,30	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.276,30	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.276,30	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.276,30	18.500	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Straßensatz							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.276,30	12.500	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
		Rinnsteinreinigung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.276,30	18.500	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.276,30	-18.500	-18.500	-----	-18.500	-18.500	-18.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.276,30	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt 54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 Produkt 54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	29.126,46	34.100	36.200	36.700	37.300	37.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.316,39	28.000	29.600	30.000	30.500	31.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	4.810,07	6.100	6.600	6.700	6.800	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221,27	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.799,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Baumschnitt und -pflegearbeiten						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25,56	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Dog-Station	1.395,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136,11	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,11	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.483,84	56.900	59.000	59.500	60.100	60.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.483,84	-56.900	-59.000	-59.500	-60.100	-60.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.483,84	-56.900	-59.000	-59.500	-60.100	-60.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.483,84	-92.900	-95.000	-95.500	-96.100	-96.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	29.126,46	34.100	36.200	----	36.700	37.300	37.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.316,39	28.000	29.600	----	30.000	30.500	31.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.810,07	6.100	6.600	----	6.700	6.800	6.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.687,95	22.600	22.600	----	22.600	22.600	22.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.266,66	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Baumschnitt und -pflegearbeiten							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25,56	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Dog-Station	1.395,73	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136,11	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,11	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.950,52	56.900	59.000	----	59.500	60.100	60.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.950,52	-56.900	-59.000	----	-59.500	-60.100	-60.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.950,52	-56.900	-59.000	0	-59.500	-60.100	-60.600



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55102 Wander- und Reitwege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i>	512,00 <i>512,00</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-512,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-512,00	-600	-600	-600	-600	-600
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	100,00 <i>100,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-612,00	-700	-700	-700	-700	-700



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55102 Wander- und Reitwege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	ch-	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	er-	in EUR	in EUR	in EUR
			2022	2022	2022	mä-	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	ch-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	512,00	600	600	----	600	600	600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	512,00	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	512,00	600	600	----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-512,00	-600	-600	----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-512,00	-600	-600	0	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55103 Kleingartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.007,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	1.007,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5231000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	87,49	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.087,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80,39	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80,39	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80,39	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55103 Kleingartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	tigungen	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,10	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.007,10	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,40	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	30,40	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.087,49	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	87,49	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.087,49	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49,99	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49,99	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an Wasserverband Mühlenau</i>	10.013,86 10.013,86	10.000 10.000	10.100 10.100	10.100 10.100	10.100 10.100	10.100 10.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.013,86	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.013,86	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.013,86	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.013,86	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauische Anlagen
 Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	10.013,86	10.000	10.100	----	10.100	10.100	10.100
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an Wasserverband Mühlenu</i>	<i>10.013,86</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>----</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.013,86	10.000	10.100	----	10.100	10.100	10.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.013,86	-10.000	-10.100	----	-10.100	-10.100	-10.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.013,86	-10.000	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Biotope und Naturschutzflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i>	818,07 818,07	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen</i>	45,00 45,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	863,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-863,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-863,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.463,07	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Biotope und Naturschutzflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	818,07	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>818,07</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>45,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	863,07	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-863,07	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-863,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bauhof Ellerbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.256,00 4.256,00 0,00	600 0 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600	400 0 400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	994,89 994,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Personalkostenerstattung von Hamburg Stadtenwässerung für Bauhofeinsatz SW / RW	3.711,73 3.711,73	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100
	10	= Erträge	8.962,62	5.700	5.700	5.700	5.700	5.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	152.740,29 127.453,26 25.287,03	180.000 148.400 31.600	196.300 162.400 33.900	178.900 148.100 30.800	181.600 150.300 31.300	184.300 152.600 31.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten Miete und Nk Bauhof 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung 5241060 Abfallgebühren 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung 5251000 Haltung von Fahrzeugen Tankfüllungen incl. der Fahrzeuge Harbig-Halle und Schule 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen u.a. Entsorgung von Abfällen	83.496,41 9.438,64 30.879,85 298,13 81,78 383,74 23.258,06 1.152,09 51,44 9.287,50 8.665,18	99.300 11.000 36.000 500 100 500 27.500 1.200 500 15.000 7.000	93.360 5.000 33.000 500 100 500 27.500 1.200 500 15.000 10.000	89.300 1.000 33.000 500 100 500 27.500 1.200 500 15.000 10.000	89.300 1.000 33.000 500 100 500 27.500 1.200 500 15.000 10.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	31.900 1.900 29.700 300	29.100 1.900 27.000 200	29.100 1.900 27.000 200	29.100 1.900 27.000 200	29.100 1.900 27.000 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.075,49 2.258,83 816,66	5.000 3.000 2.000	3.900 3.000 900	2.900 2.000 900	2.900 2.000 900	2.900 2.000 900
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	239.312,19	316.200	322.600	300.200	302.900	305.600



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bauhof Ellerbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.349,57	-310.500	-316.900	-294.500	-297.200	-300.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.349,57	-310.500	-316.900	-294.500	-297.200	-300.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.500,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>75.500,00</i>	<i>75.500</i>	<i>75.500</i>	<i>75.500</i>	<i>75.500</i>	<i>75.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.849,57	-235.000	-241.400	-219.000	-221.700	-224.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	31.900	29.100	29.100	29.100	29.100
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>29.700</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	600	600	600	400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	31.300	28.500	28.500	28.500	28.700



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bauhof Ellerbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.966,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.966,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	553,89	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553,89	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.201,79	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.158,64	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		Personalkostenerstattung von Hamburg							
		Stadentwässerung für Bauhofeinsatz SW / RW							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	43,15	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.813,86	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.813,86	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.535,54	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	152.740,29	180.000	196.300	----	178.900	181.600	184.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	127.453,26	148.400	162.400	----	148.100	150.300	152.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.287,03	31.600	33.900	----	30.800	31.300	31.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.354,84	99.300	93.300	----	89.300	89.300	89.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.438,64	11.000	5.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.879,85	36.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		Miete und Nk Bauhof							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	298,13	500	500	----	500	500	500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	14,00	0	0	----	0	0	0
		Wird über Nebenkosten abgerechnet							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	11,00	0	0	----	0	0	0
		Wird über Nebenkosten abgerechnet							
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	81,78	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	383,74	500	500	----	500	500	500
		7251000 Hallung von Fahrzeugen	23.398,37	27.500	27.500	----	27.500	27.500	27.500
		Tankfüllungen incl. der Fahrzeuge Harbig-Halle und Schule							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.214,77	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,44	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.365,60	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Entsorgung von Abfällen	10.217,52	7.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.949,95	5.000	3.900	----	2.900	2.900	2.900



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bauhof Ellerbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	ermäch-	+1	+2	+3
			2023	2024	2025	tigungen			
			in EUR	in EUR	in EUR	2022	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.133,29	3.000	3.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	816,66	2.000	900	----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.045,08	284.300	293.500	----	271.100	273.800	276.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.509,54	-279.200	-288.400	----	-266.000	-268.700	-271.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.178,29	24.000	21.000	0	8.500	8.500	8.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen	5.831,00	13.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
		3.000 € allg. Bedarf, 11.000 € für eine Wildkrautbürste							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
		Regalwände							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	347,29	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Kleingeräte und Blumenkübel							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	6.178,29	24.000	21.000	0	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-6.178,29	-24.000	-21.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-231.687,83	-303.200	-309.400	0	-274.500	-277.200	-279.900



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Mehrzweckhalle/Spiegelsaal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	± Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	3.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.500	0	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Mehrzweckhalle/Spiegelsaal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	ermä-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	ch-	in EUR	in EUR	in EUR
			2022	2022	2022	ten-	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	gungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.500	0	----	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	3.500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.500	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.500	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistung
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.617.622,50	5.824.700	6.035.200	6.197.500	6.403.100	6.596.300
		4011000 Grundsteuer A	32.828,77	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4012000 Grundsteuer B	749.772,15	750.000	755.000	755.000	755.000	755.000
		4013000 Gewerbesteuer	2.215.352,05	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Berechnung gem. Haushaltserlass 2022/ Steuerschätzung November	2.942.245,00	2.896.800	3.088.600	3.259.200	3.453.100	3.634.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Berechnung gem. Haushaltserlass 2022/ Steuerschätzung November	341.174,00	320.800	292.000	300.200	305.700	311.200
		4031000 Vergnügungssteuer	32.561,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4032000 Hundesteuer	9.533,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG Berechnung gem. HH-Erlass 2022	294.156,00	285.600	331.100	314.600	320.800	327.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.384,17	163.700	109.700	109.700	109.700	109.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen Schlüsselzuweisungen für die Flächenlasten	140.976,00	116.600	99.500	99.500	99.500	99.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Zuweisung Schwimmsportstätten gem. § 24 FAG, Infrastrukturmittel letztmalig in 2021, künftig Ausgleich der Flächenlasten über Straßenkilometer (Konto 4111000)	43.339,54	47.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		4131010 Sonstige allgemeine Zuweisung Land, Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen durch Corona	656.068,63	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	29.311,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen	20.031,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	35,40	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	8.134,44	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.111,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.487.318,51	5.993.400	6.149.900	6.312.200	6.517.800	6.711.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.842,30	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	35,40	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	61.738,90	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.068,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.287.220,28	4.264.800	3.518.400	3.555.200	3.570.400	3.574.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage Ansatz Gewerbesteuer 1.500.000 € geteilt durch Hebesatz 340 x Umlagesatz 35	223.544,00	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	0,00	259.800	30.300	30.300	30.300	30.300
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	0,00	259.800	30.300	30.300	30.300	30.300
		5372010 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 2022: 33,95 %	1.908.305,28	2.278.400	2.130.600	2.130.600	2.130.600	2.130.600



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistung
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372030 Amtsumlage	1.155.371,00	1.312.300	1.172.700	1.209.500	1.224.700	1.228.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-25.679,82	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-25.301,82	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-378,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.330.382,76	4.264.800	3.518.400	3.555.200	3.570.400	3.574.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.156.935,75	1.728.600	2.631.500	2.757.000	2.947.400	3.136.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.749,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	7.749,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.749,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.149.186,75	1.723.600	2.626.500	2.752.000	2.942.400	3.131.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.149.186,75	1.723.600	2.626.500	2.752.000	2.942.400	3.131.800



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.481.702,13	5.824.700	6.035.200	----	6.197.500	6.403.100	6.596.300
		6011000 Grundsteuer A	33.121,15	32.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		6012000 Grundsteuer B	748.337,86	750.000	755.000	----	755.000	755.000	755.000
		6013000 Gewerbesteuer	2.040.912,59	1.500.000	1.500.000	----	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.981.825,00	2.896.800	3.088.600	----	3.259.200	3.453.100	3.634.300
		Berechnung gem. Haushaltserlass 2022/ Steuerschätzung November							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	341.174,00	320.800	292.000	----	300.200	305.700	311.200
		Berechnung gem. Haushaltserlass 2022/ Steuerschätzung November							
		6031000 Vergütungssteuer	32.561,53	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6032000 Hundesteuer	9.614,00	9.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	294.156,00	285.600	331.100	----	314.600	320.800	327.300
		Berechnung gem. HH-Erlass 2022							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	840.384,17	163.700	109.700	----	109.700	109.700	109.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	140.976,00	116.600	99.500	----	99.500	99.500	99.500
		Schlüsselzuweisungen für die Flächenlasten							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	699.408,17	47.100	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		Zuweisung Schwimmsportstätten gem. § 24 FAG, Infrastrukturmittel letztmalig in 2021, künftig Ausgleich der Flächenlasten über Straßenkilometer (Konto 4111000)							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.850,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	14.850,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.336.936,30	5.993.400	6.149.900	----	6.312.200	6.517.800	6.711.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.224,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	7.224,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.295.959,28	4.264.800	3.518.400	----	3.555.200	3.570.400	3.574.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	232.283,00	154.500	154.500	----	154.500	154.500	154.500
		Ansatz Gewerbesteuer 1.500.000 € geteilt durch Hebesatz 340 x Umlagesatz 35							
		7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	0,00	259.800	30.300	----	30.300	30.300	30.300
		7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	0,00	259.800	30.300	----	30.300	30.300	30.300
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.908.305,28	2.278.400	2.130.600	----	2.130.600	2.130.600	2.130.600
		Umlagesatz 2022: 33,95 %							
		7372030 Amtsumlage	1.155.371,00	1.312.300	1.172.700	----	1.209.500	1.224.700	1.228.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.303.183,28	4.269.800	3.523.400	----	3.560.200	3.575.400	3.579.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.033.753,02	1.723.600	2.626.500	-----	2.752.000	2.942.400	3.131.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.033.753,02	1.723.600	2.626.500	0	2.752.000	2.942.400	3.131.800



Teilergebnisplan 2022

Seite :

196

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.847,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.847,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	17.300	20.700	32.300	32.300	32.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	17.300	20.700	32.300	32.300	32.300
		Umlage für die Schule Rugenbergen, Anteil Ellerbek						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.847,00	18.800	22.200	33.800	33.800	33.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.847,00	-18.800	-22.200	-33.800	-33.800	-33.800
46	20	+ Finanzerträge	5,69	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,69	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.156,64	20.600	8.200	8.000	7.900	7.900
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	627,85	600	600	400	300	300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	528,79	20.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		Zinsen für den Kredit zum Erwerb von Anteilen an der SH-Netz AG ab 2021						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.150,95	-20.600	-8.200	-8.000	-7.900	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.997,95	-39.400	-30.400	-41.800	-41.700	-41.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.997,95	-39.400	-30.400	-41.800	-41.700	-41.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2022

Seite :

197

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistung
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermä-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	chtig-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	ungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,69	0	0	----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5,69	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,69	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.156,64	20.600	8.200	----	8.000	7.900	7.900
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	627,85	600	600	----	400	300	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	528,79	20.000	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		Zinsen für den Kredit zum Erwerb von Anteilen an der SH-Netz AG ab 2021							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	17.300	20.700	----	32.300	32.300	32.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	17.300	20.700	----	32.300	32.300	32.300
		Umlage für die Schule Rugenbergen, Anteil Ellerbek							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.156,64	37.900	28.900	----	40.300	40.200	40.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.150,95	-37.900	-28.900	----	-40.300	-40.200	-40.200
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.200	45.100	0	145.000	145.000	145.000
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	35.200	45.100	0	145.000	145.000	145.000
		Investive Umlage Rugenbergen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.200	45.100	0	145.000	145.000	145.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.200	-45.100	0	-145.000	-145.000	-145.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.150,95	-73.100	-74.000	0	-185.300	-185.200	-185.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.809.377,68	0	0	0	0	0	0
		6926340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	129.000,00	0	0	0	0	0	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	3.551.377,68	0	0	0	0	0	0
		6927340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	129.000,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	279.133,88	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	1.533,88	1.600	0	0	0	0	0

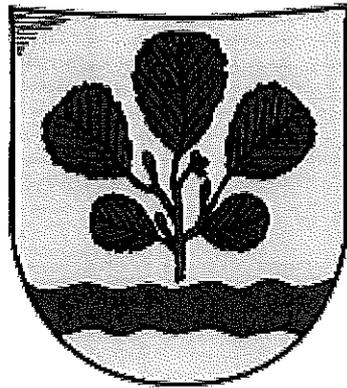


Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7926340 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	129.900,00	0	0	0	0	0	0
		7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	129.000,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Tilgung Kredit I-Bank	18.700,00	18.700	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.529.092,85	-93.400	-94.300	0	-205.600	-205.500	-205.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.529.092,85	-93.400	-94.300	0	-205.600	-205.500	-205.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	3.529.092,85	-93.400	-94.300	0	-205.600	-205.500	-205.500

Gemeinde Ellerbek



Stellenplan

2022

Stellenplan der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2021)		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2021)		Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	11103 - Gemeindebüro							
1	Bote	0,05	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	2 Std/Woche
2	Raumpflegerin	0,06	2 TV6d	0,06	2 TV6d	0,06	2 TV6d	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 10,52 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 11,59 %, Produkt 21101: 7,5 Std. 31,58 %, Produkt 27201: 3 Std. 12,63 %, Produkt 31510: 3 Std/Wo= 12,63 %, Produkt 42402: 5 Std/Wo= 21,05 %, gesamt 23,75 Std/Wo= 100 %
	12601- Feuerwehr							
3	Raumpflegerin	0,07	2 TV6d	0,07	2 TV6d	0,07	2 TV6d	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 10,52 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 11,59 %, Produkt 21101: 7,5 Std. 31,58 %, Produkt 27201: 3 Std. 12,63 %, Produkt 31510: 3 Std/Wo= 12,63 %, Produkt 42402: 5 Std/Wo= 21,05 %, gesamt 23,75 Std/Wo= 100 %
4	Raumpflegerin	0,07	2 TV6d	0,07	2 TV6d	0,07	2 TV6d	Produkt 12601: 2,75 Std = 10,48 %, Produkt 21101: 7,5 Std = 28,57 %, Produkt 42402: 0,5 Std = 1,9 % Produkt 42405: 15,5 Std = 59,05 %, gesamt 26,25 Std = 100 %
	21101- Grundschule							
5	Schreibkraft	0,73	5 TV6d	0,73	5 TV6d	0,73	5 TV6d	28,5 Std/Woche
6	Schulhausmeisterin	1,00	5 TV6d	1,00	6 TV6d	1,00	6 TV6d	ab 1.5.2021 Wechsel zur Stellenplan-Nr. 28, neuer Stellenplaninhaber ehemals Stellenplaninhaber Nr. 24 ab 01.05.2021
7	Sozialpädagogen	0,48	5 11 b TV6d	0,48	5 11 b TV6d	0,48	5 11 b TV6d	10,75 Std/Woche, Teilzeit reduziert befristet bis 31.07.2021: 17,4 Std.
8	Raumpflegerin	0,00	2 TV6d	0,00	2 TV6d	0,19	2 TV6d	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 10,52 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 11,59 %, Produkt 21101: 7,5 Std. 31,58 %, Produkt 27201: 3 Std. 12,63 %, Produkt 31510: 3 Std/Wo= 12,63 %, Produkt 42402: 5 Std/Wo= 21,05 %, gesamt 23,75 Std/Wo= 100 %
9	Raumpflegerin	0,00	2 TV6d	0,00	2 TV6d	0,19	2 TV6d	Produkt 12601: 2,75 Std = 10,48 %, Produkt 21101: 7,5 Std = 28,57 %, Produkt 42402: 0,5 Std = 1,9 % Produkt 42405: 15,5 Std = 59,05 %, gesamt 26,25 Std = 100 %
	27201- Gemeindebücherei							
10	Büchereizweiterin	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,16	freie Vereinbarung	7 Std/Woche
11	Stellv. Büchereizweiterin	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	4 Std/Woche
12	Raumpflegerin	0,08	2 TV6d	0,08	2 TV6d	0,08	2 TV6d	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 10,52 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 11,59 %, Produkt 21101: 7,5 Std. 31,58 %, Produkt 27201: 3 Std. 12,63 %, Produkt 31510: 3 Std/Wo= 12,63 %, Produkt 42402: 5 Std/Wo= 21,05 %, gesamt 23,75 Std/Wo= 100 %
	31510- Seniorenarbeit							
13	Raumpflegerin	0,08	2 TV6d	0,08	2 TV6d	0,08	2 TV6d	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 10,52 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 11,59 %, Produkt 21101: 7,5 Std. 31,58 %, Produkt 27201: 3 Std. 12,63 %, Produkt 31510: 3 Std/Wo= 12,63 %, Produkt 42402: 5 Std/Wo= 21,05 %, gesamt 23,75 Std/Wo= 100 %
	36501 Ev. Kfndergarten							
14	Hausmeisterin	0,13	5 TV6d	0,13	5 TV6d	0,13	5 TV6d	Produkt 36501: 13 %, Produkt 42402: 67 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
	42402 - Harbig Halle							
15	Hallenwartin	0,67	5 TV6d	0,67	5 TV6d	0,67	5 TV6d	Produkt 36501: 13 %, Produkt 42402: 67 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
16	Hallenwartin	0,10	5 TV6d	0,10	5 TV6d	0,10	5 TV6d	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101 = 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
17	Raumpflegerin	0,12	2 TV6d	0,12	2 TV6d	0,12	2 TV6d	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 10,52 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 11,59 %, Produkt 21101: 7,5 Std. 31,58 %, Produkt 27201: 3 Std. 12,63 %, Produkt 31510: 3 Std/Wo= 12,63 %, Produkt 42402: 5 Std/Wo= 21,05 %, gesamt 23,75 Std/Wo= 100 %
18	Raumpflegerin	0,00	2 TV6d	0,00	2 TV6d	0,02	2 TV6d	Produkt 12601: 2,75 Std = 10,48 %, Produkt 21101: 7,5 Std = 28,57 %, Produkt 42402: 0,5 Std = 1,9 % Produkt 42405: 15,5 Std = 59,05 %, gesamt 26,25 Std = 100 %
	42405 - Schwimmbad							
19	Hausmeister im Hallenbad	0,50	5 TV6d	0,50	5 TV6d	0,50	5 TV6d	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101 = 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
20	Hausmeister im Hallenbad	0,10	5 TV6d	0,10	5 TV6d	0,10	5 TV6d	Produkt 36501: 13 %, Produkt 42402: 67 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
21	Raumpflegerin	0,39	2 TV6d	0,39	2 TV6d	0,41	2 TV6d	Produkt 12601: 2,75 Std = 10,48 %, Produkt 21101: 7,5 Std = 28,57 %, Produkt 42402: 0,5 Std = 1,9 % Produkt 42405: 15,5 Std = 59,05 %, gesamt 26,25 Std = 100 %
	55101 - Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen							
22	Beschäftigter	0,40	5 TV6d	0,40	5 TV6d	0,40	5 TV6d	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101 = 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
23	Beschäftigter	0,10	5 TV6d	0,10	5 TV6d	0,10	5 TV6d	Produkt 36501: 13 %, Produkt 42402: 67 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
	57301- Bauhof							
24	Vorarbeiterin	1,00	8 TV6d	1,00	6 TV6d	1,00	6 TV6d	ab 1.5.2021 Wechsel nach Produkt 21101 neuer Stellenplaninhaber dieser Stelle Stellenplaninhaber ehemals Nr. 26 ab 1.5.2021
25	Bauhofsmitarbeiterin	1,00	5 TV6d	1,00	5 TV6d	1,00	5 TV6d	
26	Bauhofsmitarbeiterin	1,00	5 TV6d	1,00	5 TV6d	1,00	5 TV6d	ab 1.5.2021 Wechsel zur Stellenplan-Nr. 24, neuer Stellenplaninhaber ehemals Stellenplaninhaber Nr. 8 ab 01.05.2021
27	Bauhofsmitarbeiterin	0,00	TV6d	0,00	TV6d	1,00	2 TV6d	ab 1.1.2022 bis 30.05.2022
	Summe	8,41		8,41		9,83		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Ellerbek 2022

Lfd. Nr. Stellen-Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	21101	Schulhausmeister/in	1		EG 6			Ende AV, Nachbesetzung Aufteilung auf 2 Beschäftigte
8	21101	Raumpfleger/in	0,19			EG 2		Reinigung Mensa
9	21101	Raumpfleger/in	0,19			EG 2		Reinigung Mensa
18	42402	Raumpfleger/in	0,02			EG 2		für Vertretungszeiten am Wochenende
21	42405	Raumpfleger/in	0,02			EG 2		für Vertretungszeiten am Wochenende
27	57301	Bauhofsmitarbeiter	1			EG 2		Aushilfe befristet für 6 Monate

