

Gemeinde Ellerbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2014 - 2015

1. Nachtrag

Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2014

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung Seite 4

Vorbericht Seite 8

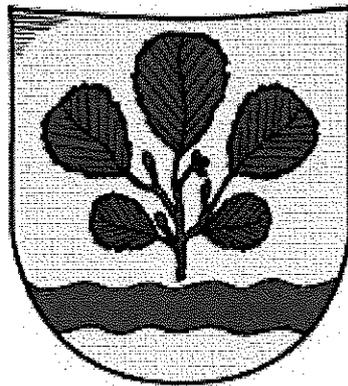
Ergebnis- und Finanzplan **2014** Seite 18

Teilpläne 2014 Seite 23

Ergebnis- und Finanzplan **2015** Seite 75

Teilpläne 2015 Seite 80

Gemeinde Ellerbek



1. Nachtrag zum Haushalt 2014 und 2015

Haushaltssatzung

4

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2014 und 2015

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11. Dezember 2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2014

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	433.000	167.900	8.066.000	8.331.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	386.200	322.400	7.489.900	7.553.700
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	46.800	-154.500	576.100	777.400
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.000	70.900	6.708.700	7.070.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.000	322.400	7.162.900	7.218.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	360.800	97.000	1.845.000	2.108.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	514.600	0	2.622.500	3.137.100
Es wird				
der Gesamtbetrag der	von	300.000	EUR	auf
Verpflichtungsermächtigungen	bisher			0
neu festgesetzt				EUR

§ 2

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2015

Und damit der
Gesamtbetrag des
Haushaltsplanes einschl.
der Nachträge

	erhöht	vermindert	gegenüber	nunmehr
	um	um	bisher	festgesetzt
	EUR	EUR	EUR	auf
				EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	271.800	171.400	8.884.200	8.984.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	923.300	314.600	7.994.000	8.602.700
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-651.500	-143.200	890.200	381.900
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	171.400	6.871.900	6.880.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.300	314.600	7.633.000	8.521.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	330.000	0	2.595.000	2.925.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	220.000	1.405.400	1.185.400

§ 3

Der Hebesatz für die Grundsteuer für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) und für die Grundstücke (Grundsteuer B) wird ab 1.1.2015 auf jeweils 310 % festgesetzt.

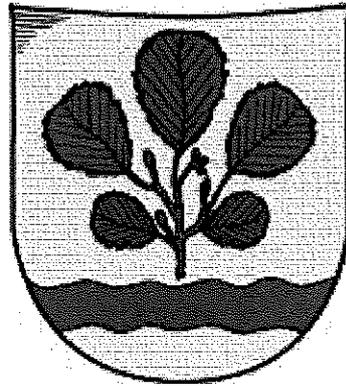
§ 4

§ 4 Abs. 2 wird für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 neu gefasst: „Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde Ellerbek von wesentlicher Bedeutung und ab der Aufwendungen und Auszahlungen auch im Sinne von § 95 b Abs. 2 GO als erheblich angesehen werden, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

Ellerbek, 15.Dezember 2014

gez.
(Hildebrand)
Bürgermeister

Gemeinde Ellerbek



1. Nachtrag zum Haushalt 2014 und 2015

Vorbericht

Vorbericht

gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Erläuterung der wesentlichen Änderungen

der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen (§ 8 Abs. 4 GemHVO-Doppik)

Hinsichtlich der Erschließung und Veräußerung der B-Pläne ergeben sich folgende Änderungen:

B-Plan 4:

Es wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 58 Euro pro realer Grundstücksfläche gerechnet; in Summe 196.600 Euro.

Die Gemeinde hat das Grundstück, auf dem die das B-Plan-Gebiet 4 durchquerende Straße liegt, für den Preis erworben, die Erschließungskosten für die angrenzenden Grundstücke zu tragen. Daraus folgt: Das Grundstück ist mit dem vollen Wert der Erschließungsmaßnahmen zu aktivieren (54101.7852010 – Gemeindestraßen, Auszahlungen für AiB). Der darauf entfallene Beitragsanteil in Höhe von 196.600 Euro ist als Sonderposten zu passivieren. Dadurch werden Leistung und Gegenleistung des Kaufvertrages wie gesetzlich gefordert unsaldiert dargestellt: Zahlung des Kaufpreises durch die Gemeinde und Zahlung des Beitragsanteils durch den Verkäufer.

Für die Haushaltsplanschreibung bestehen zwei Möglichkeiten, den Vorgang falsch abzuwickeln: 1. Die Ansätze werden auf den Finanzrechnungskonten ausgebracht. Jedoch handelt es sich um „nicht zahlungswirksame Ein- und Auszahlungen“. 2. Es erfolgt keine Veranschlagung, wodurch keine haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Vertragsunterzeichnung besteht/bestanden hätte.

Es wird daher wie folgt verfahren:

Für die Haushaltsplanschreibung werden die Beträge auf den Einzahlungs- und Auszahlungskonten veranschlagt, damit die Gemeindevertretung damit die haushaltsrechtliche Ermächtigung erteilt.

Im Haushaltsvollzug werden die Finanzrechnungskonten jedoch nicht bebucht, sondern der Sachverhalt auf der Ebene der Bilanzkonten buchhalterisch abgebildet (Grundstück an Sonderposten).

B-Plan 29 und B-Plan 30:

Es wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 35 Euro bzw. bei mehrgeschossiger Bauweise in Höhe von 56 Euro pro realer Grundstücksfläche gerechnet, in Summe 205.659 Euro.

Im B-Plan-Gebiet 29 liegt auch das Grundstück, auf dem die neue Feuerwache gebauht wird. Hierauf entfallen 206.236 Euro. Diese sind nicht als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten zu aktivieren, weil sonst die anteiligen Auszahlung für die Erschließungsmaßnahmen doppelt, nämlich bei den Straßen und Grundstücken aktiviert wären. Auch ist der darauf entfallene Beitragsanteil nicht zu passivieren, weil sonst die Abschreibungen auf die Erschließungsanlagen zu niedrig ergebniswirksam würden.

Ausweislich der Haushaltsplanung sollten 1.345.000 Euro in 2014 und 2.000.000 Euro in 2015 aus der Veräußerung der Grundstücksflächen vereinnahmt werden. Die Zuführung zu Sonderposten in Höhe von 402.259 Euro (B-Plan 4: 196.600 Euro, B-Plan 29/30: 205.659 Euro) wird daher in demselben Verhältnis haushaltsgeplant, also in 2014 insgesamt 164.200 Euro und in 2015 238.200 Euro. Die Erträge aus der Veräußerung über Buchwert sind um diesen Betrag zu reduzieren.

Der Kalkulation des Ertragsansatzes lag ein angenommener Verkaufspreis von 300 Euro zugrunde. Erzielt werden sollen laut Gemeindevertreterbeschluss 315 Euro. Die zu erwartenden Mehrerlöse wurden veranschlagt.

Danach sind die Verkaufserträge in 2014 mit 1.248.000 Euro und für 2015 mit 1.861.800 Euro bei Produktsachkonto 11108.4541000 (Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken) zu veranschlagen gewesen.

Die anteiligen Beiträge für die Erschließungsstraße im B-Plan-Gebiet 4 in Höhe von 164.200 Euro sowie die übrigen Beiträge in Höhe von 196.600 Euro, zusammen 360.800 Euro wurden in 2014 bei Produktsachkonto 54101.6881000 (Gemeindestraßen, Zuführung zu Sonderposten) veranschlagt, in 2015 ein Betrag in Höhe von 238.200 Euro.

Über den Ansatz bei Produktsachkonto 54101.7852010 (Gemeindestraßen, Auszahlungen für Anlagen im Bau) ist durch Auftragsvergaben in Höhe von 1.543.210 Euro verfügt worden. Der Ansatz für die Erschließungsmaßnahmen der B-Pläne 28, 29 und 30 in Höhe von 1.730.000 könnte daher angepasst werden. Da dies zur Erreichung des Haushaltsausgleichs nicht erforderlich ist, verbleibt der Ansatz in ursprünglicher Höhe, um daraus ggf. jetzt nicht Vorhersehbares bezahlen zu können.

Gegen die bisher erwarteten Minderauszahlungen sind bereits Deckungen im Rahmen außerplanmäßiger Auszahlungen erfolgt

- in Höhe von 70.000 Euro für den Bau einer Entlastungsleitung Oasenweg; vgl. Beschluss der Gemeindevertretung zu Drucksache VO/2014/2973 und
- in Höhe von 20.000 Euro für den Ankauf eines Grundstücks zur Errichtung eines Wanderweges an der Kirche; vgl. Beschluss der Gemeindevertretung zu Drucksache VO/2014/2988.

Der ausgebrachte Ansatz beinhaltet lediglich die erforderlichen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen.

Die Genehmigung vorstehender überplanmäßigen Auszahlung war jeweils zur Erteilung der haushaltsrechtlichen Ermächtigung erforderlich, um die Aufträge erteilen zu dürfen. Aus Gründen der Haushaltswahrheit und -klarheit werden im Rahmen des Nachtragshaushaltes für diese Maßnahmen nun Ansätze direkt bei den dafür erforderlichen Produktsachkonten 53802.7851000 (Entlastungsleitung Oasenweg) und 55102.7821041 (Wanderweg Kirche) ausgebracht, so dass im Haushaltsvollzug die Deckung nicht in Anspruch zu nehmen sein wird. Die Auszahlungen für die Errichtung der Entlastungsleitung werden aktuell auf 80.000 Euro geschätzt, die verschlagt wurden.

Darüber hinaus waren weitere Änderungen zu berücksichtigen:

12601.0900700 (Feuerwehr, Anschaffung von Geräten) + 150.000 Euro
Für die Erweiterung der Feuerwache hat es diverse Nachträge hinsichtlich der Ausstattung gegeben, u.a. Atemschutzgeräte, Ausstattung der Werkstatt und Lärmschutzmaßnahmen, die bisher nicht berücksichtigt waren.

36501.521100 (Kindergarten, Unterhaltung der Gebäude) + 25.000 Euro
Für unvorhergesehene Elektro- und Malerarbeiten sowie Raumluftmessungen im Zuge der Installation von Schallschutzdecken in drei Gruppenräume werden zusätzliche Mittel benötigt.

36501.5318000 (Kindergarten, Zuschüsse für laufende Zwecke) + 11.800 Euro
Die Hochrechnung für die Jahresrechnung 2013 weist einen Mehrbedarf in Höhe dieses Betrages aus; vgl. Mitteilung in der Sitzung des Schulausschusses am 27.5.2014.

42405.5211000 (Unterhaltung Schwimmhalle) + 30.000 Euro
Die bisherige Bewilligung in Höhe von 76.700 Euro ist bereits bis auf 10.000 Euro in Anspruch genommen worden. Reinigung, Beschichtung, Demontage und Montage des Filterbehälters sowie Beschickung mit Filtermaterial erfordern eine zusätzliche Bewilligung. Der Ansatz für 2015 wurde auf 60.000 Euro erhöht, weil dann ein Aktivkohle-Filter für ca. 16.000 Euro ersetzt werden muß.

42406.7831070 (Clubraum, Unterhaltung der Gebäude) + 18.000 Euro
Der Fettabscheider ist laut Inspektionsbericht abgängig und soll ersetzt werden.

54102.5221000 (Unterhaltung Straßenbeleuchtung) + 5.000 Euro
Der Ansatz in Höhe von 50.000 Euro ist bis auf 17.600 Euro bereits erschöpft. Der Ansatz wurde auch für 2015 auf 55.000 Euro erhöht.

55101.5221000 (Unterhaltung Parkanlagen) + 10.000 Euro
Die verbleibenden Mittel in Höhe von 2.000 Euro der Ermächtigung in Höhe von 15.000 Euro ist für die Baumpflegemaßnahmen im Herbst nicht ausreichend. Der Ansatz wurde auch für 2015 erhöht.

61100.4012000 (Allg. Finanzwirtschaft, Grundsteuer B) + 10.000 Euro
Die Erträge aus Grundsteuer B liegen um diesen Betrag über Ansatz. Für 2015 wird derselbe Ertrag erwartet.

61100.4013000 (Allg. Finanzwirtschaft, Gewerbesteuer) + 300.000 Euro
Nach dem gegenwärtigen Stand der Veranlagung erscheinen Erträge in Höhe von 2,5 Millionen Euro erzielbar. Der Ansatz für 2015 wurde nicht verändert.

61100.5341000 (Allg. Finanzwirtschaft, Gewerbesteuerumlage) +66.800 Euro
Entsprechend ist die zu zahlende Gewerbesteuerumlage anzupassen.

61100.5812000 (Allgemeine Finanzwirtschaft, Amtsumlage) + 150.000 Euro
Die im Amtshaushalt veranschlagten Mittel für die Unterbringung von Asylbewerbern sind nahezu erschöpft. Daneben werden nur noch für angemessen gehaltene

Unterbringungskosten erstattet, wodurch das Amt einen höheren Eigenanteil zu tragen hat. Sollten die Mehraufwendungen nicht als überplanmäßige Aufwendung gegen andere Ansätze gedeckt werden können, droht für das Amt die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes zu entstehen. Dies würde zu einer erheblichen Ergebnisverschlechterung führen, was eine höhere von der Gemeinde Ellerbek zu tragende Amtsumlage bedingt. Die Bemessung des Mehraufwandes erfolgte nicht auf Grundlage konkreter Berechnungen, die zum Zeitpunkt der Nachtragshaushaltsplanschreibung noch nicht möglich war, sondern als Schätzung in der Absicht, einen auskömmlichen Ansatz zu haben. Der Ansatz für 2015 wurde ebenfalls um 150.000 Euro erhöht.

Hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen und des Stellenplanes ergeben sich keine Änderungen.

Bei den Produkten 42403 (Tennishalle), 11108 (allg. Liegenschaftsverwaltung), 42402 (Harbig-Halle), 21101 (Grundschule) und 36501 (Kindertagesstätte) sind bei Konten 5211000 Ansätze für die energetische Sanierung ausgebracht. Um die Ansätze ggf. auch für das nächste Jahr verfügbar zu halten, wurden hier weitere Titelvermerke „übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik“ ausgebracht. Gleiches gilt für Produktsachkonto 42402.5211000 (Harbig-Halle, Unterhaltung der baulichen Anlagen), wo die Erneuerung des Hallenbodes womöglich erst im nächsten Jahr stattfinden wird. Damit die Titelvermerke im Haushaltsplan erscheinen, muss sich aufgrund der Funktionsweise der Finanzsoftware eine betragliche Veränderung der Ansätze ergeben. Wo dies nicht ohnehin der Fall war, war der Ansatz deshalb um 100 Euro zu erhöhen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit wurde die Gliederungsvorschrift aus § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik verletzt, indem die Teilpläne auf der Ebene der Produktgruppen nicht den Teilplänen der Produkte vorangestellt wurden.

In den Gesamt-Finanzplänen sind bis einschließlich Zeile 42 korrekt und stimmen danach nicht mehr, weil das System den Anfangsbestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres mangels vorgehender Jahresabschlüsse nicht kennt und dadurch nicht korrekt fortschreiben kann. Die Entwicklung der liquiden Mittel ist:

Anfangsbestand 1.1.2014	2.265.436 €
<u>Veränderung der liquiden Mittel 2014</u>	<u>-2.143.100 €</u>
Schlussbestand 31.12.2014	122.336 €
<u>Veränderung der liquiden Mittel 2015</u>	<u>-227.400 €</u>
Schlussbestand	-105.064 €

Um dies abzuwenden, hat der Finanz- und Bauausschuss in einer gemeinsamen Sitzung am 4. Dezember 2014 der Gemeindevertretung empfohlen, folgende Änderungsliste zum Gegenstand des Nachtragshaushaltes zu machen. Die Gemeindevertretung ist dieser Empfehlung mehrheitlich gefolgt.

In der Haushaltssatzung wird der Hebesatz für die Grundsteuer A und B in 2015 auf 310 % festgesetzt.

Der Ansatz bei Produktsachkonto 42402.5211 (Erneuerung Hallenboden Harbig-Halle) in Höhe von 160.000 Euro wird in 2014 reduziert und in 2015 erhöht¹.

Die Verpflichtungsermächtigung in 2014 bei Produktsachkonto 52200.7815 (Optimierung Kellergraben) wird gestrichen.

Die Ergebnisrechnung sowie korrespondierend die Finanzrechnung werden wie folgt geändert:

<u>Jahr</u>	<u>Produktsachkonto</u>	<u>Maßnahme und Änderung</u>
2014	36501.5318000	Kindergarten, Zuschüsse für laufende Zwecke zusätzlicher Ansatz in Höhe von 11.800 Euro ist im Ergebnisplan zu streichen (Aufwand 2013); es verbleiben lediglich die Barmittel bei Konto 7318000
2014	28102.5431000	Gemeindechronik, Geschäftsaufwendungen + 2.500 Euro für den Druck einer Chronik
2014 2015	21820.5721000	Abschreibung des Eigentumsanteils am Gebäude der Gemeinschaftsschule Rugenbergen + 20.000 Euro
2015	42403.5012	Harbig-Halle und Kulturtreff werden zukünftig von einer Fremdfirma und nicht mehr von eigenem Personal geputzt. - 8.800 Euro
2015	42403.5241	+ 8.800 Euro
		Streichung der (vermeintlichen) Aufwendungen und Zuschüsse für die energetische Sanierung:
2014	42403.5211	-120.900 €
2014	11108.5211	-32.700 €
2015	42402.5211	-100.000 €
2014	21101.5211	-28.800 €

¹ Laut Beschluss der Ausschüsse sollte der Ansatz einen Übertragungsvermerk erhalten, auf Grund dessen die Gemeindevertretung die Übertragung hätte beschließen müssen. Die Ansatzverschiebung nach 2015 durch den Nachtragshaushalt bewirkt dasselbe, ist in der Handhabung jedoch einfacher.

2015	36501.5211	-17.000 €
2014	42403.414	-36.200 €
2014	11108.414	- 9.700 €
2015	42402.414	-29.800 €
2014	21101.414	-8.600 €
2015	36501.414	-5.000 €
2015	11108.4541	Erträge aus der Veräußerung der B-Pläne + 330.000 €
2015	61100.5371	FAG-Umlage ² + 260.000 €
2015	61100.4011	Erhöhung Grundsteuer A + 8.000 €
2015	61100.4012	Erhöhung Grundsteuer B + 172.000 €
2014	61100.4013	Gewerbsteuer +123.000 €
2014	61100.5341	Gewerbsteuerumlage + 23.000 €
2015	61100.5372030	Amtsumlage + 45.000 €
2015	61100.5372010	Kreisumlage + 125.000 €
2014	61100.4021	Gemeindeanteil ESt. -25.000
2015	61100.4021	Gemeindeanteil ESt. - 116.000 €
2015	61100.4022	Gemeindeanteil USt. - 7.000 €
2015	61100.4051	Familienlastenausgleich - 5.000 €

Im Finanzplan werden folgende Ansätze geändert:

<u>Jahr</u>	<u>Produktsachkonto</u>	<u>Maßnahme und Änderung</u>
2014	12601.7851	Neubau Feuerwache + 50.000 €
2015	57301.7831070	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof - 80.000 €
2015	52200.7851	Optimierung Kellergraben - 140.000 €
2015	21825.7452	Nachzahlung Schul„kosten“beiträge, zentral veranschlagt, deckt sich im Budget des Hauptproduktbereiches 2 + 300.000 €

² Die FAG-Umlage wurde vollständig bei 5371 (an Land) veranschlagt; der Ansatz bei 5371 wurde dafür auf Null gesetzt.

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)

	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Grundsteuer A	21.956	22.627	21.264	21.300	21.300	29.300
Grundsteuer B	464.679	450.815	455.808	460.479	470.500	641.700
Gewerbsteuer	2.720.583	2.105.286	1.660.817	2.691.527	2.623.000	2.244.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.875.449	2.116.591	2.176.640	2.331.424	2.399.700	2.405.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.199	147.107	148.703	149.727	154.200	151.800
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--	--
Hundesteuer	8.373	8.243	8.210	8.000	8.000	8.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0		
Sonderschlüsselzuweisungen	--	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	205.452	256.884	212.616	219.336	232.500	234.400
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.436.691	5.107.553	4.684.058	5.881.802	5.909.200	5.714.800
Veränderung Vorjahr (in %)	16	-6	-8	26	-6	1
Gewerbsteuerumlage	628.298	389.600	364.478	834.953	688.900	556.500
allgemeine Kreisumlage	1.792.847	1.745.600	1.745.568	1.673.824	1.812.000	2.132.500
zusätzliche Kreisumlage	75.362	39.800	39.786	0	29.600	0
Amtsumlage	736.201	760.300	710.175	859.642	1.119.500	1.190.000
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	190.050	147.000	146.928	46.644	29.600	1.040.000
Summe der Umlagen	3.422.758	3.082.300	3.006.935	3.415.063	3.679.600	4.919.000
Veränderung Vorjahr (in %)		0	-2	12	0	34

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 (§ 8 Abs. 4 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

In Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz wird zunehmend klarer, dass bei der Gemeinde Ellerbek in den vergangenen Haushaltsjahren durch die Finanzierung der Gemeinschaftsschule Rugenbergen ein Konstrukt entstanden ist, dass in der bilanziellen Darstellung einer Ausleihung gleich, zumindest sehr nahekommt.

Für die Bilanzierung dem Grunde nach einschlägige Vorschrift ist § 54 Abs. 1 GemHVO-Doppik i.V.m. § 246 Abs. 1 Satz 2 HGB: Fallen wirtschaftliches und zivilrechtliches Eigentum auseinander, ist ein Vermögensgegenstand bei demjenigen zu aktivieren, dem er wirtschaftlich zuzurechnen ist. Die wirtschaftliche Zurechenbarkeit konkretisiert die aktuelle HGB-Kommentierung zu § 246 HGB als tatsächliche Sachherrschaft, die an Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten des betreffenden Vermögensgegenstandes festgemacht wird. Indem das Amt Pinnau über das Schulgebäude verfügt hat, als wäre es sein eigenes, liegt die wirtschaftliche Zurechenbarkeit unzweifelhaft beim Amt Pinnau, weshalb das Schulgebäude auch in dessen Eröffnungsbilanz als Gebäude bilanziert wurde. Da es jedoch am zivilrechtlichen Eigentum beim Amt fehlt, wurde in selber Höhe ein Passiv-Posten im Fremdkapital gebildet, um nicht in Höhe des aktivierten Gebäudewertes zu hohes Eigenkapital auszuweisen.

Das zivilrechtliche Eigentum liegt jedoch weiterhin anteilig bei der Gemeinde Ellerbek. Die Gemeinden Ellerbek, Bönningstedt und Hasloh haben die Schulbaumaßnahmen an ihrer eigenen Schule anteilig aus ihren Haushalten finanziert. Die Gemeinden haben dem Amt keine Zuweisung gewährt, also auf ihr Eigentum verzichtet. Das zivilrechtliche Eigentum am Schulgebäude liegt weiterhin bei den Gemeinden.

In der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ellerbek ist deshalb das anteilige Schulvermögen zu aktivieren.

Der Ausweis als (anteiliges) Gebäude kommt nicht in Frage, weil die wirtschaftliche Zurechenbarkeit beim Amt Pinnau liegt. Für die Bildung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für gewährte Investitionszuweisungen liegen die Voraussetzungen nicht vor, weil die Gemeinde Ellerbek dem Amt Pinnau keine Zuweisung gewährt hat und nicht auf sein anteiliges Vermögen verzichtet hat.

Für Vermögensgegenstände, bei denen wirtschaftliche Zurechenbarkeit und zivilrechtliches Eigentum auseinanderfallen, hat der Verordnungsgeber kein Konto zum Ausweis des zivilrechtlichen Eigentums vorgesehen. Hilfsweise ist daher aus dem amtlichen Kontenplan das Konto zu verwenden, das am wenigsten falsch erscheint. Nachdem ein Vermögensgegenstand längerfristig an einen anderen ausgeliehen wurde, kommt hierfür zuerst das Konto Ausleihung in Frage.

Bei einer Ausleihung im bankenrechtlichen Sinn handelt es sich um ein genehmigungspflichtiges Rechtsgeschäft gemäß § 101 Abs. 6 GO. Ohne erforderliche Genehmigung abgeschlossene Rechtsgeschäfte sind gemäß § 118 Abs. 1 GO unwirksam.

Die Frage, in wie weit es sich bei der Überlassung des Schulgebäudes in bilanzieller Hinsicht um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft im Sinne der bankenrechtlichen Bestimmungen handelt und dieses genehmigungspflichtig, der Vorgang deshalb unwirksam ist, kann dahinstehen. Durch die Art der Wahrnehmung der Schulträgerschaft und des Haushaltsvollzugs ist der in der doppelten Bewertung des kameralen Haushaltsvollzugs einer Ausleihung gleich bzw. sehr nahekommende Sachverhalt entstanden und der bilanzielle Ausweis ändert am vorliegenden Sachverhalt nichts, sondern bildet ihn lediglich richtig oder falsch in der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen ab.

Es sind keine Gründe erkennbar, in Folge überholter Haushaltsplanung falsche Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse zu erstellen.

Grundsätzlich in Frage kommt auch die Aktivierung als „sonstiger Vermögensgegenstand“ (Konto 178). Hierbei handelt es sich um eine Auffangposition für alles, was den vorgegebenen Bilanzkonten nicht zuzuordnen ist. Die HGB-Kommentierung sieht dieses Konto für „Forderungen aus Geschäften, die für die Unternehmenstätigkeit nicht typisch sind“, was vorliegend auch nicht falsch ist.

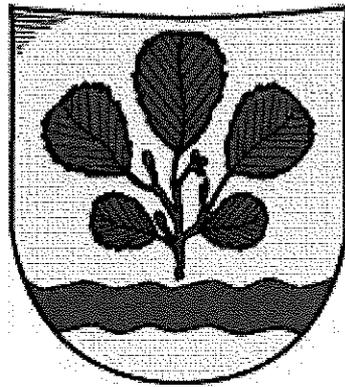
Durch den Nachtragshaushalt wird der einer bilanziellen Ausleihung gleich bzw. sehr nahekommende Sachverhalt nicht tangiert.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Da noch keine Eröffnungsbilanz und doppelte Jahresabschlüsse vorliegen, können diese Daten daraus nicht erhoben werden.

Gemeinde Ellerbek



1. Nachtrag zum Haushalt **2014**

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

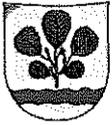


1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 18
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.501.200	408.000	5.909.200
		4011000 Grundsteuer A	21.300	0	21.300
		4012000 Grundsteuer B	460.500	10.000	470.500
		4013000 Gewerbesteuer	2.200.000	423.000	2.623.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.424.700	-25.000	2.399.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.200	0	154.200
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	232.500	0	232.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000	-45.900	23.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	45.900	-45.900	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.000	0	909.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.200	0	36.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.525.100	-97.000	1.428.100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.345.000	-97.000	1.248.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.053.900	265.100	8.319.000
50	11	Personalaufwendungen	459.500	-8.800	450.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	366.400	-8.800	357.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.000	-234.700	1.290.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510.000	-258.500	251.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347.700	15.000	362.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	106.900	8.800	115.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	327.000	20.000	347.000
		5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.658.300	284.800	4.943.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	599.100	89.800	688.900
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	29.600	0	29.600
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	29.600	0	29.600
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.812.000	0	1.812.000
		5372030 Amtsumlage	924.500	195.000	1.119.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	511.400	2.500	513.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	52.800	2.500	55.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.481.200	63.800	7.545.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	572.700	201.300	774.000
46	19	+ Finanzerträge	12.100	0	12.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.700	0	8.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.400	0	3.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	576.100	201.300	777.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	576.100	201.300	777.400
		Nachrichtlich:			



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 19
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.500	0	107.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.500	0	107.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2014 / 2015

Seite : 20
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.501.200	408.000	5.909.200
		6011000 Grundsteuer A	21.300	0	21.300
		6012000 Grundsteuer B	460.500	10.000	470.500
		6013000 Gewerbesteuer	2.200.000	423.000	2.623.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.424.700	-25.000	2.399.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.200	0	154.200
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	232.500	0	232.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.700	-45.900	10.800
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	45.900	-45.900	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.000	0	909.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.200	0	36.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	167.100	0	167.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.100	0	25.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.708.700	362.100	7.070.800
70	10	+ Personalauszahlungen	459.500	-8.800	450.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	366.400	-8.800	357.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.000	-234.700	1.290.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510.000	-258.500	251.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347.700	15.000	362.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	106.900	8.800	115.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.700	0	8.700
73	14	+ Transferauszahlungen	4.658.300	296.600	4.954.900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	669.700	11.800	681.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	599.100	89.800	688.900
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	29.600	0	29.600
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	29.600	0	29.600
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.812.000	0	1.812.000
		7372030 Amtsumlage	924.500	195.000	1.119.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	511.400	2.500	513.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	52.800	2.500	55.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	349.000	0	349.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.162.900	55.600	7.218.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-454.200	306.500	-147.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.845.000	-97.000	1.748.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.345.000	-97.000	1.248.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	360.800	360.800
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	360.800	360.800
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.000	263.800	2.108.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2014 / 2015

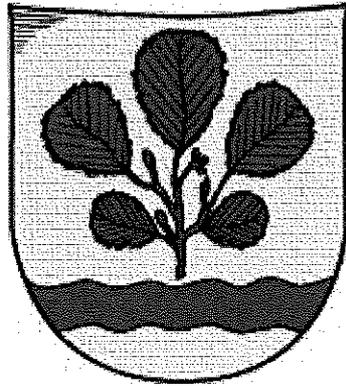
Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 21
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.200	0	27.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000
		<i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	0	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.000	18.000	163.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	110.300	18.000	128.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430.000	476.600	2.906.600
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	700.000	280.000	980.000
		<i>7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugelände BPl. 28</i>	1.730.000	196.600	1.926.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.602.200	514.600	3.116.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-757.200	-250.800	-1.008.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	-1.211.400	55.700	-1.155.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.300	0	20.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.300	0	-20.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.231.700	55.700	-1.176.000
	43	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	750.300	0	750.300
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-1.390.000	55.700	-1.334.300

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Gemeinde Ellerbek



1. Nachtrag zum Haushalt **2014**

Teilpläne
Produktpläne



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite: 23
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700	-9.700	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	9.700	-9.700	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.345.000	-97.000	1.248.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.345.000	-97.000	1.248.000
	10	= ordentliche Erträge	1.362.100	-106.700	1.255.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.800	-32.700	33.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.700	-32.700	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.700	-32.700	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.219.400	-74.000	1.145.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.219.400	-74.000	1.145.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.219.400	-74.000	1.145.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.215.400	-74.000	1.141.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 24
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.700	-9.700	0	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.700	-9.700	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.100	-9.700	7.400	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.800	-32.700	33.100	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.700	-32.700	5.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.800	-32.700	109.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.700	23.000	-101.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.845.000	-97.000	1.748.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.345.000	-97.000	1.248.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.845.000	-97.000	1.748.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.500	0	11.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.833.500	-97.000	1.736.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.708.800	-74.000	1.634.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 25
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Förderung der energetischen Sanierung	9.700 9.700	-9.700 -9.700	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Zuführung Sonderposten abzüglich Mehrerträge wegen Verkaufspreis i.H.v. 315 Euro	1.345.000 1.345.000	-97.000 -97.000	1.248.000 1.248.000
	10	= ordentliche Erträge	1.362.100	-106.700	1.255.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik Sperrvermerk: Für 2014 sind 32.700 Euro für die energetische Sanierung "weiterer Räume" vorgesehen; die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus. 2014 zudem: Mietwohnung an der Herman-Löns-Schule; in 2014 zusätzl. 3.200 Euro für den Austausch der Fenster der Hausmeisterwohnung	41.400 36.400	-32.700 -32.700	8.700 3.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.800	-32.700	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.318.300	-74.000	1.244.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.318.300	-74.000	1.244.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.318.300	-74.000	1.244.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.318.300	-74.000	1.244.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 26
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Förderung der energetischen Sanierung	9.700	-9.700	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.100	-9.700	7.400	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik Sperrvermerk: Für 2014 sind 32.700 Euro für die energetische Sanierung "weiterer Räume" vorgesehen; die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus. 2014 zudem: Mietwohnung an der Herman-Löns-Schule; in 2014 zusätzl. 3.200 Euro für den Austausch der Fenster der Hausmeisterwohnung	41.400	-32.700	8.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.800	-32.700	11.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.700	23.000	-3.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Zuführung Sonderposten abzüglich Mehrerträge wegen Verkaufspreis i.H.v. 315 Euro	1.845.000	-97.000	1.748.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.845.000	-97.000	1.748.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.845.000	-97.000	1.748.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.818.300	-74.000	1.744.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 27
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.100	0	87.100	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.100	0	-85.100	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	200.000	900.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	700.000	200.000	900.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	721.500	200.000	921.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-721.500	-200.000	-921.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-806.600	-200.000	-1.006.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 28
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.100	0	87.100	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.100	0	-85.100	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	200.000	900.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	700.000	200.000	900.000	0	0	0
		diverse Nachträge für Ausstattung						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	721.500	200.000	921.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-721.500	-200.000	-921.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-806.600	-200.000	-1.006.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 29
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	0	10.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	23.600	0	23.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.200	100	163.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500	100	25.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.800	100	304.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.200	-100	-281.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-281.200	-100	-281.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-281.200	-100	-281.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-281.700	-100	-281.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 30
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bishenger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.100	0	10.100	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.600	0	23.600	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.200	100	163.300	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500	100	25.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	294.600	100	294.700	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-271.000	-100	-271.100	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.200	0	10.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.200	0	-10.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-281.200	-100	-281.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite: 31
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Förderung der energetischen Sanierung	10.100 0	0 0	10.100 0
	10	= ordentliche Erträge	23.600	0	23.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik 2014: Beleuchtung Schulhof (2,5 TE), Bänke für Turnhalle (4TE), Sonnenschutz Büro Betreuungsgruppe (3TE), allg. Bauunterhaltung (16TE); 2015: Malerarbeiten (4TE), allg. Bauunterhaltung (16TE) 2015: Sperrvermerk: Es sind 28.800 Euro für energetische Sanierungsmaßnahmen vorgesehen; die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus.	163.200 25.500	100 100	163.300 25.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.800	100	282.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.200	-100	-259.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-259.200	-100	-259.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-259.200	-100	-259.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-259.700	-100	-259.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 32
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.100	0	10.100	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
		Förderung der energetischen Sanierung						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.600	0	23.600	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.200	100	163.300	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500	100	25.600	0	0	0
		übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik						
		2014: Beleuchtung Schulhof (2,5 TE), Bänke für Turnhalle (4TE), Sonnenschutz Büro Betreuungsgruppe (3TE), allg. Bauunterhaltung (16TE); 2015: Malerarbeiten (4TE), allg. Bauunterhaltung (16TE)						
		2015: Sperrvermerk: Es sind 28.800 Euro für energetische Sanierungsmaßnahmen vorgesehen; die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.600	100	272.700	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.000	-100	-249.100	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.200	0	10.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.200	0	-10.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-259.200	-100	-259.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite: 33
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Met(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	1.100	0	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.000	20.000	45.000
		5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	20.000	20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.000	20.000	192.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.900	-20.000	-190.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-170.900	-20.000	-190.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-170.900	-20.000	-190.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-170.900	-20.000	-190.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 34
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.000	0	120.000	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	120.000	0	120.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.000	0	147.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.900	0	-145.900	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.000	0	13.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.000	0	-13.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-158.900	0	-158.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 35
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	1.100	0	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.000	20.000	45.000
		5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	20.000	20.000
		Abschreibung der Ausleihung des zivilrechtlichen Eigentumsanteils an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.000	20.000	113.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.900	-20.000	-111.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.900	-20.000	-111.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91.900	-20.000	-111.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.900	-20.000	-111.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite: 36
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.000	0	52.000	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	52.000	0	52.000	0	0	0
		2015: Nachzahlung für vorherige Jahre						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.000	0	79.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.000	0	-79.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-79.000	0	-79.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 37
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	100	2.500	2.600
			100	2.500	2.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.200	2.500	17.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.100	-2.500	-17.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.100	-2.500	-17.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.100	-2.500	-17.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.100	-2.500	-17.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 38
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	2.500	2.600	0	0	0
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	100	2.500	2.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.200	2.500	17.700	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.100	-2.500	-17.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.100	-2.500	-17.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 39
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	2.500	2.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	100	2.500	2.600
		Chronik Dorfjubiläum			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	2.500	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-2.500	-2.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100	-2.500	-2.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100	-2.500	-2.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100	-2.500	-2.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 40
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	2.500	2.600	0	0	0
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	100	2.500	2.600	0	0	0
		<i>Chronik Dorfjubiläum</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	2.500	2.700	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	-2.500	-2.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	-2.500	-2.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite: 41
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	9.600 <i>0</i>	0 <i>0</i>	9.600 <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	9.600	0	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	41.000 <i>40.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	66.000 <i>65.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422.000	25.000	447.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.400	-25.000	-437.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-412.400	-25.000	-437.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-412.400	-25.000	-437.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-412.900	-25.000	-437.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 42
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.000	25.000	66.000	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	25.000	65.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	373.000	11.800	384.800	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	373.000	11.800	384.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	414.000	36.800	450.800	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-414.000	-36.800	-450.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-414.000	-36.800	-450.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 43
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Förderung der energetischen Sanierung</i>	9.600 0	0 0	9.600 0
	10	= ordentliche Erträge	9.600	0	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik Elektro- und Malerarbeiten, Raumluftmessungen nach Einbau von Schallschutzdecken 2015: Spervermerk, für energetische Sanierungsmaßnahmen wurden 17.000 Euro eingeplant, deren Inanspruchnahme die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraussetzt</i>	41.000 40.000	25.000 25.000	66.000 65.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.000	25.000	427.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-392.400	-25.000	-417.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-392.400	-25.000	-417.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-392.400	-25.000	-417.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-392.900	-25.000	-417.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 44
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Förderung der energetischen Sanierung	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik Elektro- und Malerarbeiten, Raumluftmessungen nach Einbau von Schallschutzdecken 2015: Sperrvermerk, für energetische Sanierungsmaßnahmen wurden 17.000 Euro eingeplant, deren Inanspruchnahme die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraussetzt	41.000	25.000	66.000	0	0	0
			40.000	25.000	65.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Jahresrechnung 2013	353.000	11.800	364.800	0	0	0
			353.000	11.800	364.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	394.000	36.800	430.800	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-394.000	-36.800	-430.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-394.000	-36.800	-430.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 45
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	36.200 36.200	-36.200 -36.200	0 0
	10	= ordentliche Erträge	358.100	-36.200	321.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	140.300 116.500	-8.800 -8.800	131.500 107.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	629.600 400.000 47.400	-242.100 -250.900 8.800	387.500 149.100 56.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	819.800	-250.900	568.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-461.700	214.700	-247.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-461.700	214.700	-247.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-461.700	214.700	-247.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-465.300	214.700	-250.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 46
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	36.200 36.200	-36.200 -36.200	0 0	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.100	-36.200	321.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	140.300 116.500	-8.800 -8.800	131.500 107.700	0 0	0 0	0 0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	629.600 400.000 47.400	-242.100 -250.900 8.800	387.500 149.100 56.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	775.100	-250.900	524.200	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-417.000	214.700	-202.300	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.800 1.800	18.000 18.000	19.800 19.800	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.800	18.000	19.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.800	-18.000	-19.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-418.800	196.700	-222.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 47
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Förderung der energetischen Sanierung</i>	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	126.900	0	126.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik energetische Sanierung / 100.000 Euro, + 160.000 Euro Sanierung Hallenboden</i>	242.200 180.000	-160.000 -160.000	82.200 20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.000	-160.000	151.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.100	160.000	-24.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-184.100	160.000	-24.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-184.100	160.000	-24.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185.100	160.000	-25.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 48
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Förderung der energetischen Sanierung	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.900	0	126.900	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik energetische Sanierung / . 100.000 Euro, + 160.000 Euro Sanierung Hallenboden	242.200	-160.000	82.200	0	0	0
			180.000	-160.000	20.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.200	-160.000	130.200	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.300	160.000	-3.300	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.800	0	1.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.800	0	-1.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-165.100	160.000	-5.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite: 49
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Förderung der energetischen Sanierung	36.200 36.200	-36.200 -36.200	0 0
	10	= ordentliche Erträge	96.200	-36.200	60.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.900 37.700	-8.800 -8.800	37.100 28.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik Sperrvermerk: In 2014 sind 120.900 Euro für energetische Sanierung vorgesehen; vor Inanspruchnahme der Ermächtigung ist die Freigabe des Finanzausschusses erforderlich. 2014: zusätzlich 4.400 Euro für die Mängelbeseitigung der E-Verteilung 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	163.400 134.300 4.000	-112.100 -120.900 8.800	51.300 13.400 12.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.500	-120.900	101.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.300	84.700	-41.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-126.300	84.700	-41.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-126.300	84.700	-41.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.300	84.700	-42.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 50
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Förderung der energetischen Sanierung	36.200	-36.200	0	0	0	0
			36.200	-36.200	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.200	-36.200	60.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.900	-8.800	37.100	0	0	0
			37.700	-8.800	28.900	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik Sperrvermerk: In 2014 sind 120.900 Euro für energetische Sanierung vorgesehen; vor Inanspruchnahme der Ermächtigung ist die Freigabe des Finanzausschusses erforderlich. 2014: zusätzlich 4.400 Euro für die Mängelbeseitigung der E-Verteilung	163.400	-112.100	51.300	0	0	0
			134.300	-120.900	13.400	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000	8.800	12.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.100	-120.900	92.200	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.900	84.700	-32.200	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	-116.900	84.700	-32.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 51
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	130.000	0	130.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.000	30.000	243.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>76.700</i>	<i>30.000</i>	<i>106.700</i>
		<i>2014 zusätzlich: neues Fensterelement EG (9TE), Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage (25TE), Sanierung Brandschutzkappen (8TE)</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.300	30.000	300.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.300	-30.000	-170.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.300	-30.000	-170.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.300	-30.000	-170.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.300	-30.000	-171.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 52
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	0	130.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.000	30.000	243.000	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.700	30.000	106.700	0	0	0
		2014 zusätzlich: neues Fensterelement EG (9TE), Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage (25TE), Sanierung Brandschutzkappen (8TE)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.800	30.000	290.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.800	-30.000	-160.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-130.800	-30.000	-160.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 53
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42406 Clubraum Ellerbek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.200	0	10.200	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.200	0	-5.200	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	18.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Erneuerung Fettabschneider	0	18.000	18.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	18.000	18.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-18.000	-18.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.200	-18.000	-23.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 54
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	-300.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	-300.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	300.000	-300.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	-300.000	300.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	100	0	100	-300.000	300.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 55
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	-300.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	-300.000	0
		Optimierung Kellergraben; Ausschreibung in 2014 (VE), Bau in 2015 (Barmittel)						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	300.000	-300.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	-300.000	300.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	100	0	100	-300.000	300.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 56
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.400	0	614.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	637.800	0	637.800	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.400	0	-23.400	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	80.000	80.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	80.000	80.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-80.000	-80.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.400	-80.000	-103.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : *57*
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.200	0	103.200	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.200	0	-103.200	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Entlastungsleitung Oasenweg, haushaltsrechtliche Ermächtigung war erteilt als apl. Auszahlung, vgl. VO/2014/2973</i>	0	80.000	80.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	80.000	80.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-80.000	-80.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-103.200	-80.000	-183.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 58
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			m EUR	m EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	3.200	0	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.500	5.000	178.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.000	5.000	130.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.000	5.000	295.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.800	-5.000	-291.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-286.800	-5.000	-291.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-286.800	-5.000	-291.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-301.800	-5.000	-306.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite: 59
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.500	5.000	178.500	0	0	0
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	125.000	5.000	130.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.500	5.000	221.500	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.900	-5.000	-220.900	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	360.800	360.800	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0	360.800	360.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	360.800	360.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.000	196.600	1.926.600	0	0	0
		<i>7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28</i>	1.730.000	196.600	1.926.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.730.000	196.600	1.926.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.730.000	164.200	-1.565.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.945.900	159.200	-1.786.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 60
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.400	0	123.400	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.900	0	-122.900	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	360.800	360.800	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0	360.800	360.800	0	0	0
		<i>Zuführung zu Sonderposten wegen Aböseverträge</i>						
		<i>Beitragsanteile, 2014: 164.200 Euro Beitragsanteile</i>						
		<i>Verkaufserlöse zuzüglich 196.600 Euro Anteil B-Plan 4</i>						
		<i>Straßengrundstück, die nicht zahlungswirksam werden; siehe Vorbericht im Einzelnen</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	360.800	360.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.000	196.600	1.926.600	0	0	0
		<i>7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28</i>	1.730.000	196.600	1.926.600	0	0	0
		<i>Erhöhung um 196.600 Euro, die nicht zahlungswirksam werden, für die Anschaffung des durch das B-Plan-Gebiet 4 führende Erschließungsstraße, vgl. Vorbericht</i>						
		<i>AiB Gemeindestraßen, Erschließung B-Plan 28 (730TE), 29 (310TE), 30 (290TE), Verkehrsanlagen (400TE)</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.730.000	196.600	1.926.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.730.000	164.200	-1.565.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.852.900	164.200	-1.688.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 61
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	2.700	0	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	5.000	98.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	5.000	55.000
		Reparaturen durch JMD			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.100	5.000	105.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.400	-5.000	-102.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97.400	-5.000	-102.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97.400	-5.000	-102.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.400	-5.000	-102.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 62
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.000	5.000	98.000	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	5.000	55.000	0	0	0
		Reparaturen durch JMD						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.100	5.000	98.100	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.000	-5.000	-98.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-93.000	-5.000	-98.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 63
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	10.000	27.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	10.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.700	10.000	49.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.700	-10.000	-48.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.700	-10.000	-48.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.700	-10.000	-48.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.800	-10.000	-84.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 64
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.600	10.000	27.600	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	10.000	25.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.200	10.000	49.200	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.200	-10.000	-48.200	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	20.000	20.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.200	-30.000	-68.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 65
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumschnitt und -pflegearbeiten</i>	16.000 15.000	10.000 10.000	26.000 25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.100	10.000	48.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.100	-10.000	-48.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.100	-10.000	-48.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.100	-10.000	-48.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.100	-10.000	-84.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 66
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VF	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.000	10.000	26.000	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	10.000	25.000	0	0	0
		Baumschnitt und -pflegearbeiten						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.600	10.000	47.600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.600	-10.000	-47.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.600	-10.000	-47.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 67
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600	0	600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600	0	-600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Wanderweg entlang der Kirche haushaltsrechtliche Ermächtigung ist erteilt als apl. Auszahlung, vgl. VO/2014/2988</i>	0	20.000	20.000	0	0	0
			0	20.000	20.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-600	-20.000	-20.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 68
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.000	0	205.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.000	0	-205.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0	100.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	100.000	0	100.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	0	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-305.000	0	-305.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 69
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.000	0	205.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.000	0	-205.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0	100.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	100.000	0	100.000	0	0	0
		<i>Sperrvermerk: Die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus. Für Arbeitsgeräte und ggf. die Neuanschaffung eines Unimogs/Traktors</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	0	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-305.000	0	-305.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 70
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.501.200	408.000	5.909.200
		4011000 Grundsteuer A	21.300	0	21.300
		4012000 Grundsteuer B	460.500	10.000	470.500
		4013000 Gewerbesteuer	2.200.000	423.000	2.623.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.424.700	-25.000	2.399.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.200	0	154.200
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	232.500	0	232.500
	10	= ordentliche Erträge	5.514.200	408.000	5.922.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.394.800	284.800	3.679.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	599.100	89.800	688.900
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	29.600	0	29.600
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	29.600	0	29.600
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.812.000	0	1.812.000
		5372030 Amtsumlage	924.500	195.000	1.119.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.394.800	284.800	3.679.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.119.400	123.200	2.242.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.118.400	123.200	2.241.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.118.400	123.200	2.241.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.118.400	123.200	2.241.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite : 71
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VL	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.501.200	408.000	5.909.200	0	0	0
		6011000 Grundsteuer A	21.300	0	21.300	0	0	0
		6012000 Grundsteuer B	460.500	10.000	470.500	0	0	0
		6013000 Gewerbesteuer	2.200.000	423.000	2.623.000	0	0	0
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.424.700	-25.000	2.399.700	0	0	0
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.200	0	154.200	0	0	0
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	232.500	0	232.500	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.514.200	408.000	5.922.200	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.394.800	284.800	3.679.600	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	599.100	89.800	688.900	0	0	0
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	29.600	0	29.600	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	29.600	0	29.600	0	0	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.812.000	0	1.812.000	0	0	0
		7372030 Amtsumlage	924.500	195.000	1.119.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.395.800	284.800	3.680.600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.118.400	123.200	2.241.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.800	0	13.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.800	0	-13.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.104.600	123.200	2.227.800	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014 / 2015

Seite : 72
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:18:38

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.501.200	408.000	5.909.200
		4011000 Grundsteuer A	21.300	0	21.300
		Ist-Ertrag 2013			
		4012000 Grundsteuer B	460.500	10.000	470.500
		Ist-Ertrag 2013, 2 % Steigerung pro Jahr gemäß Haushaltserlass			
		4013000 Gewerbesteuer	2.200.000	423.000	2.623.000
		eigene Annahme: 2 % Steigerung der Erträge pro Jahr			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.424.700	-25.000	2.399.700
		Ist-Ertrag 2013: 2331.400 € zuzügl. 4 % Steigerung; IM-Empfehlung: 5 %			
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.200	0	154.200
		Ist-Ertrag 2013: 149.700 € zuzügl. 3 %; IM-Empfehlung: 4 %			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	232.500	0	232.500
		Ist-Ertrag 2013: 219.300 € zuzügl. 6 % gem. IM-Erlass			
	10	= ordentliche Erträge	5.514.200	408.000	5.922.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.394.800	284.800	3.679.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	599.100	89.800	688.900
		2014 aufgrund Ist 2013: 2,692 Mio. Einzahlung; für 2015 wird aus Gründen der Vorsicht mit einer Umlage aufgrund von Einzahlungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro gerechnet.			
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	29.600	0	29.600
		2015: exorbitante Steigerung aufgrund der guten Steuerertragslage in 2013/2014			
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	29.600	0	29.600
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.812.000	0	1.812.000
		Es wird davon ausgegangen, dass die Kreisumlage im Mittel der übrigen Umlagen um 4 % jährlich ansteigt. In Folge der FAG-Reform und mittelfristigen Finanzplanung des Kreises wurde eine Erhöhung der Kreisumlage um nur 2,6 Prozentpunkte zum 1.1.2015 einkalkuliert.			
		5372030 Amtsumlage	924.500	195.000	1.119.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.394.800	284.800	3.679.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.119.400	123.200	2.242.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.118.400	123.200	2.241.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.118.400	123.200	2.241.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.118.400	123.200	2.241.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014 / 2015

Seite: 73
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:18:38

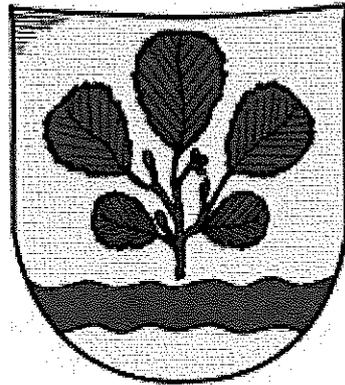
Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.501.200	408.000	5.909.200	0	0	0
		6011000 Grundsteuer A	21.300	0	21.300	0	0	0
		Ist-Ertrag 2013						
		6012000 Grundsteuer B	460.500	10.000	470.500	0	0	0
		Ist-Ertrag 2013, 2 % Steigerung pro Jahr gemäß Haushaltserlass						
		6013000 Gewerbesteuer	2.200.000	423.000	2.623.000	0	0	0
		eigene Annahme: 2 % Steigerung der Erträge pro Jahr						
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.424.700	-25.000	2.399.700	0	0	0
		Ist-Ertrag 2013: 2331.400 € zuzügl. 4 % Steigerung; IM-Empfehlung: 5 %						
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.200	0	154.200	0	0	0
		Ist-Ertrag 2013: 149.700 € zuzügl. 3 %; IM-Empfehlung: 4 %						
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	232.500	0	232.500	0	0	0
		Ist-Ertrag 2013: 219.300 € zuzügl. 6 % gem. IM-Erlass						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.514.200	408.000	5.922.200	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.394.800	284.800	3.679.600	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	599.100	89.800	688.900	0	0	0
		2014 aufgrund Ist 2013: 2,692 Mio. Einzahlung; für 2015 wird aus Gründen der Vorsicht mit einer Umlage aufgrund von Einzahlungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro gerechnet.						
		7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	29.600	0	29.600	0	0	0
		2015: exorbitante Steigerung aufgrund der guten Steuerertragslage in 2013/2014						
		7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	29.600	0	29.600	0	0	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.812.000	0	1.812.000	0	0	0
		Es wird davon ausgegangen, dass die Kreisumlage im Mittel der übrigen Umlagen um 4 % jährlich ansteigt. In Folge der FAG-Reform und mittelfristigen Finanzplanung des Kreises wurde eine Erhöhung der Kreisumlage um nur 2,6 Prozentpunkte zum 1.1.2015 einkalkuliert.						
		7372030 Amtsumlage	924.500	195.000	1.119.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.395.800	284.800	3.680.600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.118.400	123.200	2.241.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.800	0	13.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.800	0	-13.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.104.600	123.200	2.227.800	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Gemeinde Ellerbek



1. Nachtrag zum Haushalt **2015**

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 75
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:45:58

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.662.800	52.000	5.714.800
		4011000 Grundsteuer A	21.300	8.000	29.300
		4012000 Grundsteuer B	469.700	172.000	641.700
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.521.600	-116.000	2.405.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158.800	-7.000	151.800
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	239.400	-5.000	234.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.500	-43.400	23.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	43.400	-43.400	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.900	0	913.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.400	0	36.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.180.100	91.800	2.271.900
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	91.800	2.091.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.873.100	100.400	8.973.500
50	11	Personalaufwendungen	471.000	-8.800	462.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375.600	-8.800	366.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.600	62.500	1.306.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.800	39.200	290.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	323.900	14.500	338.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	108.000	8.800	116.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	361.000	20.000	381.000
		5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.401.100	535.000	5.936.100
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	260.000	520.000	780.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	260.000	-260.000	0
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	2.007.500	125.000	2.132.500
		5372030 Amtsumlage	1.040.000	150.000	1.190.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	508.600	0	508.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.985.300	608.700	8.594.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	887.800	-508.300	379.500
46	19	+ Finanzerträge	11.100	0	11.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.700	0	8.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.400	0	2.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	890.200	-508.300	381.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	890.200	-508.300	381.900
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.500	0	107.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.500	0	107.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 76
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:45:58

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 77
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.662.800	52.000	5.714.800
		6011000 Grundsteuer A	21.300	8.000	29.300
		6012000 Grundsteuer B	469.700	172.000	641.700
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.521.600	-116.000	2.405.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158.800	-7.000	151.800
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	239.400	-5.000	234.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.200	-43.400	10.800
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	43.400	-43.400	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.900	0	913.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.400	0	36.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	167.100	0	167.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.100	0	24.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.871.900	8.600	6.880.500
70	10	+ Personalauszahlungen	471.000	-8.800	462.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	375.600	-8.800	366.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.600	62.500	1.306.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.800	39.200	290.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	323.900	14.500	338.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	108.000	8.800	116.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.700	0	8.700
73	14	+ Transferauszahlungen	5.401.100	535.000	5.936.100
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	260.000	520.000	780.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	260.000	-260.000	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	2.007.500	125.000	2.132.500
		7372030 Amtsumlage	1.040.000	150.000	1.190.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	508.600	300.000	808.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	350.900	300.000	650.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.633.000	888.700	8.521.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-761.100	-880.100	-1.641.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.595.000	91.800	2.686.800
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	91.800	2.091.800
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	238.200	238.200
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	238.200	238.200
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595.000	330.000	2.925.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.400	0	17.400
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.000	-80.000	8.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	80.000	-80.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

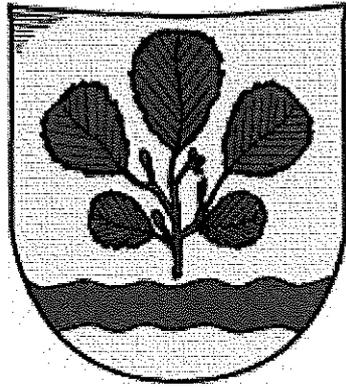
Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 78
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bische- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.300.000 400.000	-140.000 -140.000	1.160.000 260.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.405.400	-220.000	1.185.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.189.600	550.000	1.739.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	428.500	-330.100	98.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	428.500	-330.100	98.400
	43	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.220.300	0	1.220.300
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-791.800	-330.100	-1.121.900

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Gemeinde Ellerbek



1. Nachtrag zum Haushalt **2015**

Teilpläne
Produktpläne



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 80
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.000.000 2.000.000	91.800 91.800	2.091.800 2.091.800
	10	= ordentliche Erträge	2.007.400	91.800	2.099.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.000	0	96.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.911.400	91.800	2.003.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.911.400	91.800	2.003.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.911.400	91.800	2.003.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.907.400	91.800	1.999.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 81
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bishenger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	0	7.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.100	0	95.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.700	0	-87.700	-----	-----	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.595.000	91.800	2.686.800	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	91.800	2.091.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.595.000	91.800	2.686.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.595.000	91.800	2.686.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.507.300	91.800	2.599.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 82
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke über Buchwert B-Plan 28 (2.175TE) und 29/30 (1.170TE)</i>	2.000.000 2.000.000	91.800 91.800	2.091.800 2.091.800
	10	= ordentliche Erträge	2.007.400	91.800	2.099.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.900	0	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.000.500	91.800	2.092.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.000.500	91.800	2.092.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.000.500	91.800	2.092.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.000.500	91.800	2.092.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite: 83
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	0	7.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.900	0	6.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	500	0	500	-----	-----	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.595.000	91.800	2.686.800	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.000.000	91.800	2.091.800	0	0	0
		<i>Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke über Buchwert B-Plan 28 (2.175TE) und 29/30 (1.170TE)</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.595.000	91.800	2.686.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.595.000	91.800	2.686.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.595.500	91.800	2.687.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 84
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	18.700 8.600	-8.600 -8.600	10.100 0
	10	= ordentliche Erträge	32.200	-8.600	23.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	188.100 48.800	-28.800 -28.800	159.300 20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.300	-28.800	300.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-297.100	20.200	-276.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-297.100	20.200	-276.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-297.100	20.200	-276.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-297.600	20.200	-277.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 85
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.700	-8.600	10.100	----	----	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.600	-8.600	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.200	-8.600	23.600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.100	-28.800	159.300	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.800	-28.800	20.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	319.100	-28.800	290.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.900	20.200	-266.700	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.500	0	2.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.500	0	-2.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-289.400	20.200	-269.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 86
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Förderung der energetischen Sanierung	18.700 8.600	-8.600 -8.600	10.100 0
	10	= ordentliche Erträge	32.200	-8.600	23.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2014: Beleuchtung Schulhof (2,5 TE), Bänke für Turnhalle (4TE), Sonnenschutz Büro Betreuungsgruppe (3TE), allg. Bauunterhaltung (16TE); 2015: Malerarbeiten (4TE), allg. Bauunterhaltung (16TE) 2015: Sperrvermerk: Es sind 28.800 Euro für energetische Sanierungsmaßnahmen vorgesehen; die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus.	188.100 48.800	-28.800 -28.800	159.300 20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.200	-28.800	278.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.000	20.200	-254.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-275.000	20.200	-254.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-275.000	20.200	-254.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-275.500	20.200	-255.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite: 87
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Förderung der energetischen Sanierung	18.700	-8.600	10.100	-----	-----	-----
			8.600	-8.600	0	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.200	-8.600	23.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2014: Beleuchtung Schulhof (2,5 TE), Bänke für Turnhalle (4TE), Sonnenschutz Büro Betreuungsgruppe (3TE), allg. Bauunterhaltung (16TE); 2015: Malerarbeiten (4TE), allg. Bauunterhaltung (16TE) 2015: Sperrvermerk: Es sind 28.800 Euro für energetische Sanierungsmaßnahmen vorgesehen; die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus.	188.100	-28.800	159.300	-----	-----	-----
			48.800	-28.800	20.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.000	-28.800	268.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-264.800	20.200	-244.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.500	0	2.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.500	0	-2.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-267.300	20.200	-247.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 88
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	1.100	0	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.000	20.000	45.000
		5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	20.000	20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.300	20.000	192.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.200	-20.000	-191.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-171.200	-20.000	-191.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-171.200	-20.000	-191.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.200	-20.000	-191.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 89
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.000	300.000	420.000	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	120.000	300.000	420.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.300	300.000	447.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.200	-300.000	-446.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.000	0	13.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.000	0	-13.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-159.200	-300.000	-459.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 90
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	1.100	0	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.000	20.000	45.000
		<i>5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	0	20.000	20.000
		<i>Abschreibung der Ausleihung des zivilrechtlichen Eigentumsanteils an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.000	20.000	113.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.900	-20.000	-111.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.900	-20.000	-111.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91.900	-20.000	-111.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.900	-20.000	-111.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 91
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.000	300.000	352.000	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Ansatz entspricht Ist 2013	52.000	300.000	352.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.300	300.000	379.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.300	-300.000	-379.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-79.300	-300.000	-379.300	0	0	0



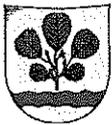
1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 92
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	In EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	14.600 5.000	-5.000 -5.000	9.600 0
	10	= ordentliche Erträge	14.600	-5.000	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	30.000 29.000	-17.000 -17.000	13.000 12.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	418.200	-17.000	401.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-403.600	12.000	-391.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-403.600	12.000	-391.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-403.600	12.000	-391.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-404.100	12.000	-392.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 93
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.000	-5.000	0	----	----	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.000	-5.000	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	-5.000	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.000	-17.000	13.000	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	-17.000	12.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	410.200	-17.000	393.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-405.200	12.000	-393.200	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-405.200	12.000	-393.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 94
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Förderung der energetischen Sanierung</i>	14.600 5.000	-5.000 -5.000	9.600 0
	10	= ordentliche Erträge	14.600	-5.000	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7,5 TE Allgemeines; 2014: Schallschutzdecken 25TE, Einbauschrank 3TE, Erweiterung interner Hausalarm: 4,5 TE; 2015: Malerarbeiten 5TE 2015: Sperrvermerk, für energetische Sanierungsmaßnahmen wurden 17.000 Euro eingeplant, deren Inanspruchnahme die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraussetzt</i>	30.000 29.000	-17.000 -17.000	13.000 12.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.000	-17.000	381.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-383.400	12.000	-371.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-383.400	12.000	-371.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-383.400	12.000	-371.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-383.900	12.000	-371.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 95
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bishenger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bishenger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Förderung der energetischen Sanierung	5.000	-5.000	0	----	----	----
			5.000	-5.000	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	-5.000	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7,5 TE Allgemeines; 2014: Schallschutzdecken 25TE, Einbauschränk 3TE, Erweiterung interner Hausalarm; 4,5 TE; 2015: Malerarbeiten 5TE 2015: Sperrvermerk, für energetische Sanierungsmaßnahmen wurden 17.000 Euro eingeplant, deren Inanspruchnahme die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraussetzt	30.000	-17.000	13.000	----	----	----
			29.000	-17.000	12.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.000	-17.000	373.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385.000	12.000	-373.000	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-385.000	12.000	-373.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 96
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	29.800 29.800	-29.800 -29.800	0 0
	10	= ordentliche Erträge	351.700	-29.800	321.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	144.000 119.500	-8.800 -8.800	135.200 110.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	399.100 166.600 47.800	93.800 85.000 8.800	492.900 251.600 56.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	592.000	85.000	677.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.300	-114.800	-355.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-240.300	-114.800	-355.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-240.300	-114.800	-355.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-243.900	-114.800	-358.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 97
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermäßigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermäßigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.800	-29.800	0	---	---	---
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.800	-29.800	0	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.700	-29.800	321.900	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	144.000	-8.800	135.200	---	---	---
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	119.500	-8.800	110.700	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	399.100	93.800	492.900	---	---	---
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.600	85.000	251.600	---	---	---
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	47.800	8.800	56.600	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	547.300	85.000	632.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.600	-114.800	-310.400	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-195.600	-114.800	-310.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 98
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Förderung der energetischen Sanierung	29.800 29.800	-29.800 -29.800	0 0
	10	= ordentliche Erträge	156.700	-29.800	126.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sperrvermerk: In 2014 sind 160.000 Euro für die Erneuerung des Hallenbodens vorgesehen; die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus. Sperrvermerk: In 2015 sind 100.000 Euro für die energetische Sanierung der Innenbeleuchtung vorgesehen; die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus.	183.700 120.000	60.000 60.000	243.700 180.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.700	60.000	313.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.000	-89.800	-186.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97.000	-89.800	-186.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97.000	-89.800	-186.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.000	-89.800	-187.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 99
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Förderung der energetischen Sanierung	29.800	-29.800	0	----	----	----
			29.800	-29.800	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.700	-29.800	126.900	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sperrvermerk: In 2014 sind 160.000 Euro für die Erneuerung des Hallenbodens vorgesehen; die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus. Sperrvermerk: In 2015 sind 100.000 Euro für die energetische Sanierung der Innenbeleuchtung vorgesehen; die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus.	183.700	60.000	243.700	----	----	----
			120.000	60.000	180.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	232.900	60.000	292.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.200	-89.800	-166.000	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-76.200	-89.800	-166.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 100
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	60.000	0	60.000
50	11	Personalaufwendungen	47.100	-8.800	38.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.700	-8.800	29.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	8.800	47.400
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	4.000	8.800	12.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.000	0	99.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.000	0	-39.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.000	0	-39.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.000	0	-39.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.000	0	-40.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 101
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	0	60.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	47.100	-8.800	38.300	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.700	-8.800	29.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.600	8.800	47.400	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000	8.800	12.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.600	0	89.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.600	0	-29.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.600	0	-29.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 102
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	130.000	0	130.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.300	25.000	197.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	25.000	60.000
		2014 zusätzlich: neues Fensterelement EG (9TE), Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage (25TE), Sanierung Brandschutzkappen (8TE)			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.800	25.000	254.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.800	-25.000	-124.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-99.800	-25.000	-124.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-99.800	-25.000	-124.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.800	-25.000	-125.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 103
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	0	130.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.300	25.000	197.300	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	25.000	60.000	-----	-----	-----
		2014 zusätzlich: neues Fensterelement EG (9TE), Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage (25TE), Sanierung Brandschutzkappen (8TE)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.300	25.000	245.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.300	-25.000	-115.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-90.300	-25.000	-115.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 109
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	3.200	0	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	4.500	154.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.000	4.500	105.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.000	4.500	290.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.800	-4.500	-287.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-282.800	-4.500	-287.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-282.800	-4.500	-287.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-297.800	-4.500	-302.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 105
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	2.700	0	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.900	4.500	98.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.500	4.500	55.000
		Reparaturen durch JMD			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.000	4.500	105.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.300	-4.500	-102.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.300	-4.500	-102.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.300	-4.500	-102.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.300	-4.500	-102.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 106
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	-140.000	160.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	-140.000	160.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300.000	-140.000	160.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300.000	140.000	-160.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-299.900	140.000	-159.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 107
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	-140.000	160.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	-140.000	160.000	0	0	0
		Optimierung Kellergraben; Ausschreibung in 2014 (VE), Bau in 2015 (Barmittel)						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300.000	-140.000	160.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300.000	140.000	-160.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-299.900	140.000	-159.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 108
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.000	4.500	154.500	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.000	4.500	105.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.500	4.500	198.000	-----	-----	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.900	-4.500	-197.400	-----	-----	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	238.200	238.200	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	238.200	238.200	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	238.200	238.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	250.000	0	250.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250.000	238.200	-11.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-442.900	233.700	-209.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 109
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz:	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.500	0	99.500	-----	-----	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.000	0	-99.000	-----	-----	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0	238.200	238.200	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	238.200	238.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	250.000	0	250.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250.000	238.200	-11.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-349.000	238.200	-110.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 110
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.900	4.500	98.400	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.500	4.500	55.000	-----	-----	-----
		Reparaturen durch JMD						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.000	4.500	98.500	-----	-----	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.900	-4.500	-98.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-93.900	-4.500	-98.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 191
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	10.000	27.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.200	10.000	25.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.500	10.000	50.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.500	-10.000	-49.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.500	-10.000	-49.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.500	-10.000	-49.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.600	-10.000	-85.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 112
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.800	10.000	27.800	-----	-----	-----
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	15.200	10.000	25.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.000	10.000	50.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.000	-10.000	-49.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.000	-10.000	-49.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 113
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	10.000	26.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.200	10.000	25.200
		Baumschnitt und -pflegearbeiten			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.900	10.000	48.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.900	-10.000	-48.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.900	-10.000	-48.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.900	-10.000	-48.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.900	-10.000	-84.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 114
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.200	10.000	26.200	----	----	----
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	15.200	10.000	25.200	----	----	----
		<i>Baumschnitt und -pflegearbeiten</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.400	10.000	48.400	----	----	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.400	-10.000	-48.400	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.400	-10.000	-48.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 115
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.800	0	206.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.800	0	-206.800	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	-80.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	80.000	-80.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	80.000	-80.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-80.000	80.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-286.800	80.000	-206.800	0	0	0



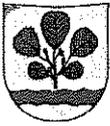
1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : *116*
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.800	0	206.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.800	0	-206.800	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	-80.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	80.000	-80.000	0	0	0	0
		<i>Spervermerk: Die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus. Für Arbeitsgeräte und ggf. die Neuanschaffung eines Unimogs/Traktors</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	80.000	-80.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-80.000	80.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-286.800	80.000	-206.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : *MA*
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mei(+) oder weniger gegen- über dem bish- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.662.800	52.000	5.714.800
		4011000 Grundsteuer A	21.300	8.000	29.300
		4012000 Grundsteuer B	469.700	172.000	641.700
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.521.600	-116.000	2.405.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158.800	-7.000	151.800
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	239.400	-5.000	234.400
	10	= ordentliche Erträge	5.675.800	52.000	5.727.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.124.000	535.000	4.659.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	260.000	520.000	780.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	260.000	-260.000	0
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	2.007.500	125.000	2.132.500
		5372030 Amtsumlage	1.040.000	150.000	1.190.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.124.000	535.000	4.659.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.551.800	-483.000	1.068.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.550.800	-483.000	1.067.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.550.800	-483.000	1.067.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.550.800	-483.000	1.067.800

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 118
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.662.800	52.000	5.714.800	-----	-----	-----
		6011000 Grundsteuer A	21.300	8.000	29.300	-----	-----	-----
		6012000 Grundsteuer B	469.700	172.000	641.700	-----	-----	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.521.600	-116.000	2.405.600	-----	-----	-----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158.800	-7.000	151.800	-----	-----	-----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	239.400	-5.000	234.400	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.675.800	52.000	5.727.800	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.124.000	535.000	4.659.000	-----	-----	-----
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	260.000	520.000	780.000	-----	-----	-----
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	260.000	-260.000	0	-----	-----	-----
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	2.007.500	125.000	2.132.500	-----	-----	-----
		7372030 Amtsumlage	1.040.000	150.000	1.190.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.125.000	535.000	4.660.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.550.800	-483.000	1.067.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.546.800	-483.000	1.063.800	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 119
Datum: 09.12.2014
Uhrzeit: 08:34:17

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.662.800	52.000	5.714.800
		4011000 Grundsteuer A	21.300	8.000	29.300
		Ist-Ertrag 2013			
		4012000 Grundsteuer B	469.700	172.000	641.700
		Ist-Ertrag 2013, 2 % Steigerung pro Jahr gemäß Haushaltserlass			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.521.600	-116.000	2.405.600
		Ist-Ertrag 2013: 2331.400 € zuzügl. 4 % Steigerung; IM-Empfehlung: 5 %			
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158.800	-7.000	151.800
		Ist-Ertrag 2013: 149.700 € zuzügl. 3 %; IM-Empfehlung: 4 %			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	239.400	-5.000	234.400
		Ist-Ertrag 2013: 219.300 € zuzügl. 6 % gem. IM-Erlass			
	10	= ordentliche Erträge	5.675.800	52.000	5.727.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.124.000	535.000	4.659.000
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	260.000	520.000	780.000
		2015: exorbitante Steigerung aufgrund der guten Steuerertragslage in 2013/2014			
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	260.000	-260.000	0
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	2.007.500	125.000	2.132.500
		Es wird davon ausgegangen, dass die Kreisumlage im Mittel der übrigen Umlagen um 4 % jährlich ansteigt. In Folge der FAG-Reform und mittelfristigen Finanzplanung des Kreises wurde eine Erhöhung der Kreisumlage um nur 2,6 Prozentpunkte zum 1.1.2015 einkalkuliert.			
		5372030 Amtsumlage	1.040.000	150.000	1.190.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.124.000	535.000	4.659.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.551.800	-483.000	1.068.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.550.800	-483.000	1.067.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.550.800	-483.000	1.067.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.550.800	-483.000	1.067.800

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 120
 Datum: 09.12.2014
 Uhrzeit: 08:34:17

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.662.800	52.000	5.714.800	-----	-----	-----
		6011000 Grundsteuer A	21.300	8.000	29.300	-----	-----	-----
		Ist-Ertrag 2013						
		6012000 Grundsteuer B	469.700	172.000	641.700	-----	-----	-----
		Ist-Ertrag 2013, 2 % Steigerung pro Jahr gemäß Haushaltserlass						
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.521.600	-116.000	2.405.600	-----	-----	-----
		Ist-Ertrag 2013: 2331.400 € zuzügl. 4 % Steigerung; IM-Empfehlung: 5 %						
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158.800	-7.000	151.800	-----	-----	-----
		Ist-Ertrag 2013: 149.700 € zuzügl. 3 %; IM-Empfehlung: 4 %						
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	239.400	-5.000	234.400	-----	-----	-----
		Ist-Ertrag 2013: 219.300 € zuzügl. 6 % gem. IM-Erlass						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.675.800	52.000	5.727.800	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.124.000	535.000	4.659.000	-----	-----	-----
		7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	260.000	520.000	780.000	-----	-----	-----
		2015: exorbitante Steigerung aufgrund der guten Steuerertragslage in 2013/2014						
		7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	260.000	-260.000	0	-----	-----	-----
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	2.007.500	125.000	2.132.500	-----	-----	-----
		Es wird davon ausgegangen, dass die Kreisumlage im Mittel der übrigen Umlagen um 4 % jährlich ansteigt. In Folge der FAG-Reform und mittelfristigen Finanzplanung des Kreises wurde eine Erhöhung der Kreisumlage um nur 2,6 Prozentpunkte zum 1.1.2015 einkalkuliert.						
		7372030 Amtsumlage	1.040.000	150.000	1.190.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.125.000	535.000	4.660.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.550.800	-483.000	1.067.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.546.800	-483.000	1.063.800	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***