

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

Beschreibung

Den evangelischen Kindergarten der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde besuchen Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Die Kinder werden in sechs altersgemischten Gruppen von je zwei Erzieherinnen betreut.

Ziele

Die Gemeinde ist bestrebt, ausreichende Kindergartenplätze für die Kinder aus der Gemeinde vorzuhalten. Damit soll auch erreicht werden, dass Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung vermieden werden kann. Die bereitgestellten Mittel sollen wirtschaftlich und effektiv verwendet werden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2016	2018
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500	11.500	0	0	0	0
		-2.000	-2.000	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	40.000	25.700	14.800	14.800	14.800
		14.300	21.000	6.700			
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	39.000	25.000	14.000	14.000	14.000
	36501.5211000	14.000	20.000	6.000			
	Bauunterhaltung.						
	Gemäß Bedarfsmeldung werden in 2012 folgende Maßnahmen umgesetzt:						
	Erneuerung Eingangsroste 2.500 €						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	300	1.000	700	800	800	800
	36501.5241000	300	1.000	700			
	Gebäudeversicherung						
14	- Transferauszahlungen	300.200	300.200	0	320.000	322.000	325.000
		320.000	302.900	-17.100			
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300.200	300.200	0	320.000	322.000	325.000
	36501.5318000	320.000	302.900	-17.100			
	a) Betriebskostenzuschuss an den Ev. Kindergarten						
	b) Zuschuss für Kindergartentumen wie in den Vorjahren mit 10.800 Euro an den TSV Ellerbek						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	315.200	340.900	25.700	334.800	336.800	339.800
		334.300	323.900	-10.400			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-303.700	-329.400	-25.700	-334.800	-336.800	-339.800
		-336.300	-325.900	10.400			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	35.000	-25.000	0	0	0
		0	0	0			
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	60.000	35.000	-25.000	0	0	0
	36501.0800000 (S)	0	0	0			
	Bau einer Küche. Die Kosten für den Umbau sind im Konto 5211.						
	Raumteiler Seepferdchen-Gruppe gemäß Meldung im Haushalt der Kirche 1.000 €.						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2015
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	60.000	35.000	-25.000		0	0	0
		0	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-60.000	-35.000	25.000		0	0	0
		0	0	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-363.700	-364.400	-700		-334.800	-336.800	-339.800
		-336.300	-325.900	10.400				

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

Beschreibung	Ziele
Der Schulkinderbetreuungsverein stellt einen Teil der Betreuung in der Schule sicher. 1992 wurde der Elternverein Ellerbek e.V. gegründet mit dem Zweck der Förderung von Erziehung und Bildung von Kindern, insbesondere durch die Einrichtung und Durchführung einer Betreuungsgruppe für Schüler der Hermann-Löns-Schule.	Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012 2013 EUR	Ansatz neu 2012 2013 EUR	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
		0	100	100			
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0	100	100	100	100	100
	lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	100	100			
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.400	23.500	100	25.100	25.100	25.100
		23.400	23.500	100			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-23.400	-23.500	-100	-25.100	-25.100	-25.100
		-23.400	-23.500	-100			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-23.400	-23.500	-100	-25.100	-25.100	-25.100
		-23.400	-23.500	-100			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-23.400	-23.500	-100	-25.100	-25.100	-25.100
		-23.400	-23.500	-100			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-23.400	-23.500	-100	-25.100	-25.100	-25.100
		-23.400	-23.500	-100			

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

Beschreibung

Der Schulkinderbetreuungsverein stellt einen Teil der Betreuung in der Schule sicher. 1992 wurde der Elternverein Ellerbek e.V. gegründet mit dem Zweck der Förderung von Erziehung und Bildung von Kindern, insbesondere durch die Einrichtung und Durchführung einer Betreuungsgruppe für Schüler der Hermann-Löns-Schule.

Ziele

Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
		0	100	100			
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	36505.5452000	0	100	100			
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.400	23.500	100	25.100	25.100	25.100
		23.400	23.500	100			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23.400	-23.500	-100	-25.100	-25.100	-25.100
		-23.400	-23.500	-100			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.400	-23.500	-100	-25.100	-25.100	-25.100
		-23.400	-23.500	-100			

Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 74
Datum: 18.12.2012
Uhrzeit: 16:10:39

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

Beschreibung

In der Gemeinde bestehen mehrere öffentliche Kinderspielplätze.

Ziele

Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze zum Erhalt eines attraktiven Wohnumfelds.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	11.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		6.000	6.000	0			
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	11.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		6.000	6.000	0			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.400	18.400	5.000	13.400	13.400	13.400
		13.400	13.400	0			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-13.400	-18.400	-5.000	-13.400	-13.400	-13.400
		-13.400	-13.400	0			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.400	-18.400	-5.000	-13.400	-13.400	-13.400
		-13.400	-13.400	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-13.400	-18.400	-5.000	-13.400	-13.400	-13.400
		-13.400	-13.400	0			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-21.400	-26.400	-5.000	-21.400	-21.400	-21.400
		-21.400	-21.400	0			

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

Beschreibung

In der Gemeinde bestehen mehrere öffentliche Kinderspielplätze.

Ziele

Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze zum Erhalt eines attraktiven Wohnumfelds.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	11.000	5.000		6.000	6.000	6.000
		6.000	6.000	0				
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	11.000	5.000		6.000	6.000	6.000
	36601.5221000	6.000	6.000	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.000	11.000	5.000		6.000	6.000	6.000
		6.000	6.000	0				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-6.000	-11.000	-5.000		-6.000	-6.000	-6.000
		-6.000	-6.000	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0		0	0	0
		0	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	0	0	0		0	0	0
		0	0	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.000	-11.000	-5.000		-6.000	-6.000	-6.000
		-6.000	-6.000	0				

Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 76

Datum: 18.12.2012

Uhrzeit: 16:10:40

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendtreff

Beschreibung

Die Gemeinde Ellerbek hat von der Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde Räumlichkeiten gemietet, die zum Zweck eines Jugendtreffs genutzt werden. Die Einstellung eines hauptamtlichen Jugendpflegers ist geplant.

Ziele

Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	19.500	12.300	-7.200	34.900	34.900	34.900
		38.900	38.900	0			
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.100	10.200	-5.900	29.100	29.100	29.100
		32.200	32.200	0			
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.400	2.100	-1.300	5.800	5.800	5.800
		6.700	6.700	0			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.500	12.300	-7.200	34.900	34.900	34.900
		38.900	38.900	0			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-19.500	-12.300	7.200	-34.900	-34.900	-34.900
		-38.900	-38.900	0			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.500	-12.300	7.200	-34.900	-34.900	-34.900
		-38.900	-38.900	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-19.500	-12.300	7.200	-34.900	-34.900	-34.900
		-38.900	-38.900	0			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-19.500	-12.300	7.200	-34.900	-34.900	-34.900
		-38.900	-38.900	0			

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendtreff

Beschreibung

Die Gemeinde Ellerbek hat von der Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde Räumlichkeiten gemietet, die zum Zweck eines Jugendtreffs genutzt werden. Die Einstellung eines hauptamtlichen Jugendpflegers ist geplant.

Ziele

Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2015
		2013	2013	2013		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
10	- Personalauszahlungen	19.500	12.300	-7.200		34.900	34.900	34.900
		38.900	38.900	0				
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.100	10.200	-5.900		29.100	29.100	29.100
		32.200	32.200	0				
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.400	2.100	-1.300		5.800	5.800	5.800
		6.700	6.700	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.500	12.300	-7.200		34.900	34.900	34.900
		38.900	38.900	0				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-19.500	-12.300	7.200		-34.900	-34.900	-34.900
		-38.900	-38.900	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.500	-12.300	7.200		-34.900	-34.900	-34.900
		-38.900	-38.900	0				

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Zuschüsse an die Ellerbeker Sportvereine, insbesondere für die Erhaltung der vereinseigenen Sportstätten, für die Benutzung der gemeindeeigenen Sportplätze und für die Finanzierung der Übungsleiter ausgewiesen.

Ziele

Förderung der Sportvereine als Teil der Jugendarbeit, der Gesundheitsförderung und des gemeindlichen Lebens.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	265.400	265.400	0	264.400	264.400	264.400
		264.000	264.000	0			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-265.400	-265.400	0	-264.400	-264.400	-264.400
		-264.000	-264.000	0			
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.000	0			
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.000	0			
	42101.1318300 (H)						
	Zinsloses Darlehn an den TC Ellerbek für die Sanierung des Clubheims.						
	15.000 € - Begleichung bis 2018.						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.000	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.000	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-264.400	-263.400	1.000	-263.400	-263.400	-263.400
		-263.000	-263.000	0			

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Aufwendungen für den Erhalt des Sportplatzes ausgewiesen.	Sicherstellung des Breitensports

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0
		0	0	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000
	(Zeilen 10 bis 15a)	1.000	1.000	0				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.000	-1.000	0		-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	-1.000	0				
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	-140.000		0	0	0
		0	0	0				
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	140.000	0	-140.000		0	0	0
	42401.0342000 (S)	0	0	0				
	Unter diesem Produkt/Konto wurde die Sanierung von einer Sportplatzfläche bei der Harbig-Halle eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die Aufwendungen unter dem Produkt/Konto 42402.0342 verbucht. Unter diesem Produkt werden nur die Erträge und Aufwendungen zur Sportplatzfläche "Zum Sportplatz" dargestellt.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	140.000	0	-140.000		0	0	0
		0	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-140.000	0	140.000		0	0	0
		0	0	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-141.000	-1.000	140.000		-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	-1.000	0				

Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 80

Datum: 18.12.2012

Uhrzeit: 16:10:40

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

Beschreibung	Ziele
Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die mit dem Erhalt und Betrieb der Harbig-Halle einschließlich Kulturtreff in Verbindung stehen.	Pflege und Erhalt der Harbig-Halle.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012 2013 EUR	Ansatz neu 2012 2013 EUR	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	142.600	142.600	0	142.200	142.200	142.200
		139.500	139.500	0			
11	- Personalaufwendungen	47.900	45.900	-2.000	47.000	47.000	47.000
		47.900	47.900	0			
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.900	38.300	-1.600	39.200	39.200	39.200
		39.900	39.900	0			
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.000	7.600	-400	7.800	7.800	7.800
		8.000	8.000	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	85.500	13.000	84.900	79.900	79.900
		69.300	69.300	0			
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	25.000	4.500	20.000	15.000	15.000
		15.000	15.000	0			
	Harbig-Halle, Kulturtreff (Spiegelsaal), Geräteraum u. Garage bei Harbig-Halle ca. 20.000 Euro, Rampe ca. 500 Euro						
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	2.000	1.500	500	500	500
		500	500	0			
	Aufwendungen für die Sportplatzfläche/Außenfläche bei der Harbig-Halle						
	5241010 Heizkosten	18.000	25.000	7.000	28.000	28.000	28.000
		19.000	19.000	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	2.700	2.300	2.900	2.900	2.900
		500	2.800	2.300			
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		0	2.300	2.300			
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	141.600	154.900	13.300	155.600	150.600	150.600
		138.500	140.800	2.300			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	1.000	-12.300	-13.300	-13.400	-8.400	-8.400
		1.000	-1.300	-2.300			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.000	-12.300	-13.300	-13.400	-8.400	-8.400
		1.000	-1.300	-2.300			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.000	-12.300	-13.300	-13.400	-8.400	-8.400
		1.000	-1.300	-2.300			

Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 81
Datum: 18.12.2012
Uhrzeit: 16:10:40

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	-13.300	-13.300	-14.400	-9.400	-9.400
		0	-2.300	-2.300			

Teilfinanzplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 82
Datum: 18.12.2012
Uhrzeit: 16:13:27

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

Beschreibung	Ziele
Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die mit dem Erhalt und Betrieb der Harbig-Halle einschließlich Kulturtreff in Verbindung stehen.	Pflege und Erhalt der Harbig-Halle.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012 2013 EUR	Ansatz neu 2012 2013 EUR	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.600	142.600	0	142.200	142.200	142.200
		139.500	139.500	0			
10	- Personalauszahlungen	47.900	45.900	-2.000	47.000	47.000	47.000
		47.900	47.900	0			
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.900	38.300	-1.600	39.200	39.200	39.200
		39.900	39.900	0			
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.000	7.600	-400	7.800	7.800	7.800
		8.000	8.000	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.500	85.500	11.000	84.900	79.900	79.900
		69.300	69.300	0			
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	25.000	4.500	20.000	15.000	15.000
	42402.5211000	15.000	15.000	0			
	Harbig-Halle, Kulturtreff (Spiegelsaal), Geräteraum u. Garage bei Harbig-Halle ca. 20.000 Euro, Rampe ca. 500 Euro						
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	2.000	1.500	500	500	500
	42402.5221000	500	500	0			
	Aufwendungen für die Sportplatzfläche/Außenfläche bei der Harbig-Halle						
	7241010 Auszahlungen für Heizung	20.000	25.000	5.000	28.000	28.000	28.000
		19.000	19.000	0			
15	- sonstige Auszahlungen	400	2.700	2.300	2.900	2.900	2.900
		500	2.800	2.300			
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	42402.5452000	0	2.300	2.300			
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	122.800	134.100	11.300	134.800	129.800	129.800
		117.700	120.000	2.300			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	19.800	8.500	-11.300	7.400	12.400	12.400
		21.800	19.500	-2.300			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	1.100	800	0	0	0
		0	0	0			

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	300	1.100	800		0	0	0
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.	0	0	0				
	unterhalb von 1.000 EUR							
	42402.0791000 (S)							
	für den Bereich der Harbig-Halle und der							
	Sportplatzfläche/Außenfläche.							
	Gem. Bedarfsmeldung Heckenschere ca. 300 Euro.							
	42402.0891000 (S)							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	141.700	141.700		0	0	0
		0	0	0				
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	141.700	141.700		0	0	0
	42402.0342000 (S)	0	0	0				
	Die Sanierung dieser Sportplatzfläche bei der Harbig-Halle							
	wurde 2010 unter Produkt/Konto 42401.0342 eingeplant.							
	Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die Aufwendungen							
	hier verbucht.							
	Zusätzlich werden 2 Laufbahnen auf der Sportplatzfläche							
	saniert.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	300	142.800	142.500		0	0	0
	33a)	0	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 f. 34)	-300	-142.800	-142.500		0	0	0
		0	0	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	19.500	-134.300	-153.800		7.400	12.400	12.400
		21.800	19.500	-2.300				

Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 84
Datum: 18.12.2012
Uhrzeit: 16:10:40

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

Beschreibung	Ziele
Unter diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Tennishalle nachgewiesen.	Pflege und Erhalt der Tennishalle.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012 2013 EUR 1	Ansatz neu 2012 2013 EUR 2	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR 3	Plan 2014 EUR 4	Plan 2015 EUR 5	Plan 2016 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
		60.100	60.100	0			
11	- Personalaufwendungen	50.900	48.500	-2.400	49.600	49.600	49.600
		50.900	50.900	0			
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.400	40.500	-1.900	41.400	41.400	41.400
		42.400	42.400	0			
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.500	8.000	-500	8.200	8.200	8.200
		8.500	8.500	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	5.900	2.000	6.100	6.100	6.100
		3.900	5.900	2.000			
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		0	2.000	2.000			
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100.000	99.600	-400	104.100	104.100	104.100
		101.100	103.100	2.000			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-39.900	-39.500	400	-44.000	-44.000	-44.000
		-41.000	-43.000	-2.000			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-39.900	-39.500	400	-44.000	-44.000	-44.000
		-41.000	-43.000	-2.000			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-39.900	-39.500	400	-44.000	-44.000	-44.000
		-41.000	-43.000	-2.000			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-40.900	-40.500	400	-45.000	-45.000	-45.000
		-42.000	-44.000	-2.000			

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Tennishalle nachgewiesen.

Ziele

Pflege und Erhalt der Tennishalle.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.100	60.100	0		60.100	60.100	60.100
		60.100	60.100	0				
10	- Personalauszahlungen	50.900	48.500	-2.400		49.600	49.600	49.600
		50.900	50.900	0				
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.400	40.500	-1.900		41.400	41.400	41.400
		42.400	42.400	0				
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.500	8.000	-500		8.200	8.200	8.200
		8.500	8.500	0				
15	- sonstige Auszahlungen	3.900	5.900	2.000		6.100	6.100	6.100
		3.900	5.900	2.000				
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	42403.5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0	2.000	2.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	98.800	98.400	-400		94.700	94.700	94.700
		91.700	93.700	2.000				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-38.700	-38.300	400		-34.600	-34.600	-34.600
		-31.600	-33.600	-2.000				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0		0	0	0
		0	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0		0	0	0
		0	0	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-38.700	-38.300	400		-34.600	-34.600	-34.600
		-31.600	-33.600	-2.000				

Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 86
Datum: 18.12.2012
Uhrzeit: 16:10:40

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

Beschreibung
Unter diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Schwimmhalle nachgewiesen.

Ziele
Pflege und Erhalt der Schwimmhalle.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	110.500	110.500	0		110.500	110.500	110.500
		110.500	110.500	0				
11	- Personalaufwendungen	46.300	43.900	-2.400		45.000	45.000	45.000
		46.300	46.300	0				
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.500	36.600	-1.900		37.500	37.500	37.500
		38.500	38.500	0				
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.800	7.300	-500		7.500	7.500	7.500
		7.800	7.800	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	2.400	1.600		2.500	2.500	2.500
		800	2.400	1.600				
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	500	2.100	1.600		2.100	2.100	2.100
		500	2.100	1.600				
	Verwaltungskostenersatzung an das Amt.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	230.900	230.100	-800		212.300	212.300	212.300
		210.900	212.500	1.600				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-120.400	-119.600	800		-101.800	-101.800	-101.800
		-100.400	-102.000	-1.600				
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-120.400	-119.600	800		-101.800	-101.800	-101.800
		-100.400	-102.000	-1.600				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-120.400	-119.600	800		-101.800	-101.800	-101.800
		-100.400	-102.000	-1.600				
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-121.400	-120.600	800		-102.800	-102.800	-102.800
		-101.400	-103.000	-1.600				

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Schwimmhalle nachgewiesen.

Ziele

Pflege und Erhalt der Schwimmhalle.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.500	110.500	0		110.500	110.500	110.500
		110.500	110.500	0				
10	- Personalauszahlungen	46.300	43.900	-2.400		45.000	45.000	45.000
		46.300	46.300	0				
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.500	36.600	-1.900		37.500	37.500	37.500
		38.500	38.500	0				
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.800	7.300	-500		7.500	7.500	7.500
		7.800	7.800	0				
15	- sonstige Auszahlungen	800	2.400	1.600		2.500	2.500	2.500
		800	2.400	1.600				
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	500	2.100	1.600		2.100	2.100	2.100
	42405.5452000 Verwaltungskostenersatzung an das Amt.	500	2.100	1.600				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	241.400	240.600	-800		202.800	202.800	202.800
		201.400	203.000	1.600				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-130.900	-130.100	800		-92.300	-92.300	-92.300
		-90.900	-92.500	-1.600				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.300	2.300	0		1.500	1.500	1.500
		1.500	1.500	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.300	-2.300	0		-1.500	-1.500	-1.500
		-1.500	-1.500	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-133.200	-132.400	800		-93.800	-93.800	-93.800
		-92.400	-94.000	-1.600				

Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 88
Datum: 18.12.2012
Uhrzeit: 16:10:40

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

Beschreibung

Der Clubraum Ellerbek wird genutzt von der Gemeinde und dem Sportverein. Der Raum ist vermietet.

Ziele

Treffpunkt zur Kommunikation

Zuständiger Fachbereich

BOS Frau Bauer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	600	600	0		0	0	0
		0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	43.500	10.600		2.800	2.800	2.800
		2.700	2.700	0				
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.700	40.000	8.300		1.500	1.500	1.500
		1.500	1.500	0				
	Allgemeine Unterhaltung 1.500 Euro							
	Erneuerung der Fenster 15.000 Euro							
	Erneuerung von Sonnenschutz 8.000 Euro							
	Reparatur der Abwasserleitung 2.000 Euro							
	Erneuerung der Küchenabluft 5.200 Euro							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.200	3.500	2.300		1.300	1.300	1.300
		1.200	1.200	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	2.000	1.200		1.200	1.200	1.200
		0	1.200	1.200				
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		0	1.200	1.200				
	Verwaltungskostenersatzung an das Amt.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.700	45.500	11.800		4.000	4.000	4.000
		2.700	3.900	1.200				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-33.100	-44.900	-11.800		-4.000	-4.000	-4.000
		-2.700	-3.900	-1.200				
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-33.100	-44.900	-11.800		-4.000	-4.000	-4.000
		-2.700	-3.900	-1.200				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-33.100	-44.900	-11.800		-4.000	-4.000	-4.000
		-2.700	-3.900	-1.200				
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-33.100	-44.900	-11.800		-4.000	-4.000	-4.000
		-2.700	-3.900	-1.200				

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

Beschreibung	Ziele
Der Clubraum Ellerbek wird genutzt von der Gemeinde und dem Sportverein. Der Raum ist vermietet.	Treffpunkt zur Kommunikation

Zuständiger Fachbereich
BOS Frau Bauer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012 2013 EUR 1	Ansatz neu 2012 2013 EUR 2	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR 3	Plan 2014 EUR 4	Plan 2015 EUR 5	Plan 2016 EUR 6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	0	0	0
		0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	43.500	10.600	2.800	2.800	2.800
		2.700	2.700	0			
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.700	40.000	8.300	1.500	1.500	1.500
	42406.5211000	1.500	1.500	0			
	Allgemeine Unterhaltung 1.500 Euro						
	Erneuerung der Fenster 15.000 Euro						
	Erneuerung von Sonnenschutz 8.000 Euro						
	Reparatur der Abwasserleitung 2.000 Euro						
	Erneuerung der Küchenabluft 5.200 Euro						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.200	3.500	2.300	1.300	1.300	1.300
		1.200	1.200	0			
15	- sonstige Auszahlungen	800	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		0	1.200	1.200			
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42406.5452000	0	1.200	1.200			
	Verwaltungskostenersatzung an das Amt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	33.700	45.500	11.800	4.000	4.000	4.000
		2.700	3.900	1.200			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-33.100	-44.900	-11.800	-4.000	-4.000	-4.000
		-2.700	-3.900	-1.200			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.200	8.200	0	0	0
		0	0	0			
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0	8.200	8.200	0	0	0
	42406.0800000 (S)	0	0	0			
	Übernahme von Einrichtungsgegenständen (Tresen).						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	8.200	8.200	0	0	0
		0	0	0			

Teilfinanzplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 90
 Datum: 18.12.2012
 Uhrzeit: 16:13:28

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-8.200	-8.200		0	0	0
		0	0	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.100	-53.100	-20.000		-4.000	-4.000	-4.000
		-2.700	-3.900	-1.200				

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.	Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012 2013 EUR 1	Ansatz neu 2012 2013 EUR 2	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR 3	Plan 2014 EUR 4	Plan 2015 EUR 5	Plan 2016 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
		100	100	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	28.700	13.700	10.000	5.000	5.000
		5.000	5.000	0			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	15.000	28.700	13.700	10.000	5.000	5.000
	Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen ergeben sich Kosten im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung B.-Pl. Nr. 28 für das neue Wohnbaugebiet. Zudem: 3. Änderung B-Plan Nr. 4 (Gebiet nördlich Röbenkampweg und westlich Schluweg) sowie Aufstellung des 22. Flächennutzungsplans und B-Plans Nr 29 (Gebiet südlich der Hauptstr./Bereich Feuerwehrhaus)	5.000	5.000	0			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.000	28.700	13.700	10.000	5.000	5.000
		5.000	5.000	0			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-14.900	-28.600	-13.700	-9.900	-4.900	-4.900
		-4.900	-4.900	0			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.900	-28.600	-13.700	-9.900	-4.900	-4.900
		-4.900	-4.900	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.900	-28.600	-13.700	-9.900	-4.900	-4.900
		-4.900	-4.900	0			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.900	-28.600	-13.700	-9.900	-4.900	-4.900
		-4.900	-4.900	0			

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.

Ziele

Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0		100	100	100
		100	100	0				
15	- sonstige Auszahlungen	15.000	28.700	13.700		10.000	5.000	5.000
		5.000	5.000	0				
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	15.000	28.700	13.700		10.000	5.000	5.000
	51100.5431000	5.000	5.000	0				
	Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen ergeben sich Kosten im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung B.-Pl. Nr. 28 für das neue Wohnbaugebiet. Zudem: 3. Änderung B-Plan Nr. 4 (Gebiet nördlich Rößenkampweg und westlich Schluweg) sowie Aufstellung des 22. Flächennutzungsplans und B-Plans Nr 29 (Gebiet südlich der Hauptstr./Bereich Feuerwehrhaus)							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	28.700	13.700		10.000	5.000	5.000
	(Zeilen 10 bis 15a)	5.000	5.000	0				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-14.900	-28.600	-13.700		-9.900	-4.900	-4.900
		-4.900	-4.900	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.900	-28.600	-13.700		-9.900	-4.900	-4.900
		-4.900	-4.900	0				

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst die Abwicklung des Grundstücksankaufs und des Baugrundstücksverkaufs im Bereich des neuen Wohnbaugebietes des B-Pl. Nr. 28 (Wilhomer Heide).	Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.737.000	0	0
		824.000	938.000	114.000			
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.737.000	0	0
	Verkaufserlöse Baugrundstücke neues Wohnbaugebiet BPl. 28. Nach Durchführung der Erschließung sind ab 2014 Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke gegeben.	824.000	938.000	114.000			
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	1.737.000	0	0
		824.000	938.000	114.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	657.500	500	500
		500	438.500	438.000			
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	657.000	0	0
		0	438.000	438.000			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	500	500	0	657.500	500	500
		500	438.500	438.000			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-500	-500	0	1.079.500	-500	-500
		823.500	499.500	-324.000			
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	100	100	0	0	0	0
		100	100	0			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-400	-400	0	1.079.500	-500	-500
		823.600	499.600	-324.000			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-400	-400	0	1.079.500	-500	-500
		823.600	499.600	-324.000			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-400	-400	0	1.079.500	-500	-500
		823.600	499.600	-324.000			

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst die Abwicklung des Grundstücksankaufs und des Baugrundstücksverkaufs im Bereich des neuen Wohnbaugebietes des B-Pl. Nr. 28 (Wilhomer Heide).	Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012 2013 EUR	Ansatz neu 2012 2013 EUR	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
		100	100	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	500	500	0	500	500	500
		500	500	0			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-400	-400	0	-500	-500	-500
		-400	-400	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.737.000	0	0
		1.152.500	938.000	-214.500			
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.737.000	0	0
		1.152.500	938.000	-214.500			
	52200.0220000 (H)						
	52200.0290000 (H)						
	Grunderwerb für das neue Wohnbaugebiet BPl. 28 sowie Veräußerung von Baugrundstücken.						
	52200.4541000						
	Verkaufserlöse Baugrundstücke neues Wohnbaugebiet BPl. 28. Nach Durchführung der Erschließung sind ab 2014 Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke gegeben.						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.600	6.600	0	1.742.400	5.400	5.400
		1.159.000	944.500	-214.500			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.095.000	1.095.000	0	0	0	0
		0	0	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-1.088.400	-1.088.400	0	1.742.400	5.400	5.400
		1.159.000	944.500	-214.500			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.088.800	-1.088.800	0	1.741.900	4.900	4.900
		1.158.600	944.100	-214.500			

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

Beschreibung

Im Gebäude des Gemeindebüros befindet sich die ehemalige Hausmeisterwohnung der Hermann-Löns-Schule. Alle Einnahmen und Ausgaben, die die Wohnung betreffen werden in diesem Produkt abgebildet.

Ziele

Erhalt und Pflege der Mietwohnung sowie Fortdauer der Vermietung.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	5.900	5.900	0		5.900	5.900	5.900
		5.900	5.900	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400		400	400	400
		0	400	400				
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0	400	400		400	400	400
	lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	400	400				
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	900	1.300	400		1.300	1.300	1.300
		900	1.300	400				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	5.000	4.600	-400		4.600	4.600	4.600
	J. 18)	5.000	4.600	-400				
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.000	4.600	-400		4.600	4.600	4.600
		5.000	4.600	-400				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	5.000	4.600	-400		4.600	4.600	4.600
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	5.000	4.600	-400				
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	5.000	4.600	-400		4.600	4.600	4.600
		5.000	4.600	-400				

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

Beschreibung

Im Gebäude des Gemeindebüros befindet sich die ehemalige Hausmeisterwohnung der Hermann-Löns-Schule. Alle Einnahmen und Ausgaben, die die Wohnung betreffen werden in diesem Produkt abgebildet.

Ziele

Erhalt und Pflege der Mietwohnung sowie Fortdauer der Vermietung.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	5.900	0		5.900	5.900	5.900
		5.900	5.900	0				
15	- sonstige Auszahlungen	0	400	400		400	400	400
		0	400	400				
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0	400	400		400	400	400
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	400	400				
	52202.5452000							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	1.300	400		1.300	1.300	1.300
	(Zeilen 10 bis 15a)	900	1.300	400				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	5.000	4.600	-400		4.600	4.600	4.600
	16)	5.000	4.600	-400				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.000	4.600	-400		4.600	4.600	4.600
		5.000	4.600	-400				

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde fördert den Erhalt von Reetdächern durch Zuschüsse zur Erneuerung und zur Feuerversicherungsprämie. Entsprechende Richtlinien sind beschlossen worden	Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
15	Transferaufwendungen	400	800	400		400	400	400
		400	400	0				
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	400	800	400		400	400	400
	übrige Bereiche	400	400	0				
	Nach den zum 01.01.2004 geänderten Richtlinien für die Erhaltung von Reetdächern übernimmt die Gemeinde i.d.R. 25% des Mehrbetrages der Feuerversicherung für Weichdächer gegenüber Harddächern bei sonst gleicher Risikolage.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	400	800	400		400	400	400
		400	400	0				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-400	-800	-400		-400	-400	-400
		-400	-400	0				
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-400	-800	-400		-400	-400	-400
		-400	-400	0				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-400	-800	-400		-400	-400	-400
		-400	-400	0				
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-400	-800	-400		-400	-400	-400
		-400	-400	0				

Teilfinanzplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 98
Datum: 18.12.2012
Uhrzeit: 16:13:28

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

Beschreibung		Ziele						
Die Gemeinde fördert den Erhalt von Reetdächern durch Zuschüsse zur Erneuerung und zur Feuerversicherungsprämie. Entsprechende Richtlinien sind beschlossen worden		Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.						
Zuständiger Fachbereich								
Fachbereich Finanzen.								
Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012 2013	Ansatz neu 2012 2013	Mehr/Weniger 2012 2013		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
14	- Transferauszahlungen	400	800	400		400	400	400
		400	400	0				
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	400	800	400		400	400	400
	Bereiche	400	400	0				
	52302.5318000							
	Nach den zum 01.01.2004 geänderten Richtlinien für die							
	Erhaltung von Reetdächern übernimmt die Gemeinde							
	i.d.R. 25% des Mehrbetrages der Feuerversicherung für							
	Weichdächer gegenüber Harddächern bei sonst gleicher							
	Risikolage.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	800	400		400	400	400
	(Zeilen 10 bis 15a)	400	400	0				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-400	-800	-400		-400	-400	-400
	16)	-400	-400	0				
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0	10.300	10.300		0	0	0
	Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0				
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0	10.300	10.300		0	0	0
	Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0	0	0				
	52302.1992000 (H)							
	Für Investitionsmaßnahmen.							
	52302.1992000 (S)							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0	10.300	10.300		0	0	0
	33a)	0	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-10.300	-10.300		0	0	0
		0	0	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-400	-11.100	-10.700		-400	-400	-400
		-400	-400	0				

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

Beschreibung

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Gas versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde. Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000	25.200	3.200		25.000	25.000	25.000
		22.000	25.000	3.000				
	4511000 Konzessionsabgaben	22.000	25.200	3.200		25.000	25.000	25.000
		22.000	25.000	3.000				
10	= Ordentliche Erträge	22.000	25.200	3.200		25.000	25.000	25.000
		22.000	25.000	3.000				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	500	500	0		0	0	0
		0	0	0				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	21.500	24.700	3.200		25.000	25.000	25.000
		22.000	25.000	3.000				
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	21.500	24.700	3.200		25.000	25.000	25.000
		22.000	25.000	3.000				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	21.500	24.700	3.200		25.000	25.000	25.000
		22.000	25.000	3.000				
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	21.500	24.700	3.200		25.000	25.000	25.000
		22.000	25.000	3.000				

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

Beschreibung

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Gas versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde. Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.000	20.200	-1.800		25.000	25.000	25.000
		22.000	25.000	3.000				
	6511000 Konzessionsabgaben	22.000	20.200	-1.800		25.000	25.000	25.000
		22.000	25.000	3.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	20.200	-1.800		25.000	25.000	25.000
		22.000	25.000	3.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0		0	0	0
	(Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	21.500	19.700	-1.800		25.000	25.000	25.000
	16)	22.000	25.000	3.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	21.500	19.700	-1.800		25.000	25.000	25.000
		22.000	25.000	3.000				

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

Beschreibung

In diesem Produkt wird die Wasserversorgung für die Drosselstraße und den Finkenstieg abgewickelt.

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0		3.500	3.500	3.500
		3.500	3.500	0				
15	- sonstige Auszahlungen	2.600	3.000	400		2.600	2.600	2.600
		2.600	2.600	0				
	7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten	0	400	400		0	0	0
	aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	3.000	400		2.600	2.600	2.600
	(Zeilen 10 bis 15a)	2.600	2.600	0				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	900	500	-400		900	900	900
	16)	900	900	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	900	500	-400		900	900	900
		900	900	0				

Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 102

Datum: 18.12.2012

Uhrzeit: 16:10:41

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

Beschreibung

Annahme von Grünabfällen aus Privatgärten und Behandlung der Abfälle gegen Entgelt. Entsorgung von Grünabfällen aus öffentlichen Grünanlagen

Ziele

Durch das Angebot soll die ordnungsgemäße Entsorgung von Gartenabfällen sichergestellt und das "wilde" Ablagern derartiger Abfälle in der Feldmark verringert werden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	6.700	-7.300	0	0	0
		14.000	0	-14.000			
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	6.700	-7.300	0	0	
	Entgelte für die Annahme von Grünabfällen aus Privatgärten. (Ende August 2012)	14.000	0	-14.000			
10	= Ordentliche Erträge	14.000	6.700	-7.300	0	0	0
		14.000	0	-14.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	17.000	-8.000	17.000	17.000	17.000
		25.000	17.000	-8.000			
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	25.000	17.000	-8.000	17.000	17.000	17.000
	Kosten für die Anlieferung von Gartenabfällen sowie Kosten für die Abfuhr von Gartenabfällen der Gemeinde.	25.000	17.000	-8.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	600	200	600	300	600
		100	300	200			
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	200	200	200	200	200
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0	200	200			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.400	17.600	-7.800	17.600	17.300	17.600
		25.100	17.300	-7.800			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-11.400	-10.900	500	-17.600	-17.300	-17.600
		-11.100	-17.300	-6.200			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.400	-10.900	500	-17.600	-17.300	-17.600
		-11.100	-17.300	-6.200			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-11.400	-10.900	500	-17.600	-17.300	-17.600
		-11.100	-17.300	-6.200			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-16.500	-16.000	500	-22.700	-22.400	-22.700
		-16.200	-22.400	-6.200			

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

Beschreibung

Annahme von Grünabfällen aus Privatgärten und Behandlung der Abfälle gegen Entgelt. Entsorgung von Grünabfällen aus öffentlichen Grünanlagen

Ziele

Durch das Angebot soll die ordnungsgemäße Entsorgung von Gartenabfällen sichergestellt und das "wilde" Ablagern derartiger Abfälle in der Feldmark verringert werden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	6.700	-7.300		0	0	0
		14.000	0	-14.000				
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	6.700	-7.300		0	0	0
	53701.4321000	14.000	0	-14.000				
	Entgelte für die Annahme von Grünabfällen aus Privatgärten. (Ende August 2012)							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	6.700	-7.300		0	0	0
		14.000	0	-14.000				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	17.000	-8.000		17.000	17.000	17.000
		25.000	17.000	-8.000				
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	17.000	-8.000		17.000	17.000	17.000
	53701.5291000	25.000	17.000	-8.000				
	Kosten für die Anlieferung von Gartenabfällen sowie Kosten für die Abfuhr von Gartenabfällen der Gemeinde.							
15	- sonstige Auszahlungen	400	600	200		600	300	600
		100	300	200				
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	200	200		200	200	200
	53701.5452000	0	200	200				
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	25.400	17.600	-7.800		17.600	17.300	17.600
		25.100	17.300	-7.800				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.400	-10.900	500		-17.600	-17.300	-17.600
		-11.100	-17.300	-6.200				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.400	-10.900	500		-17.600	-17.300	-17.600
		-11.100	-17.300	-6.200				

Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 104
Datum: 18.12.2012
Uhrzeit: 16:10:41

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

Beschreibung		Ziele						
Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den Abwasserzweckverband, der das Schmutzwasser im Klärwerk Hetlingen reinigt.		Erzielung kostendeckender Gebühren. Erhalt des Kanalsystems in einem baulich guten Zustand. Neufassung von Satzungen und Kalkulationen.						
Zuständiger Fachbereich								
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales								
Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012 2013 EUR 1	Ansatz neu 2012 2013 EUR 2	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR 3	Plan 2014 EUR 4	Plan 2015 EUR 5	Plan 2016 EUR 6	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	10.000	-13.000	10.000	10.000	10.000	
		40.000	20.000	-20.000				
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.000	10.000	-13.000	10.000	10.000	10.000	
	übrige Bereiche	40.000	20.000	-20.000				
10	= Ordentliche Erträge	503.000	490.000	-13.000	490.000	490.000	490.000	
		520.000	500.000	-20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.000	122.800	21.800	43.300	43.300	43.300	
		21.000	42.800	21.800				
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.000	23.800	21.800	23.800	23.800	23.800	
	Verwaltungskostenerstattung an Amt	2.000	23.800	21.800				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	626.700	648.500	21.800	562.900	561.900	560.900	
		543.500	565.300	21.800				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-123.700	-158.500	-34.800	-72.900	-71.900	-70.900	
		-23.500	-65.300	-41.800				
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-123.700	-158.500	-34.800	-72.900	-71.900	-70.900	
		-23.500	-65.300	-41.800				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-123.700	-158.500	-34.800	-72.900	-71.900	-70.900	
		-23.500	-65.300	-41.800				
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-153.700	-188.500	-34.800	-102.900	-101.900	-100.900	
		-53.500	-95.300	-41.800				

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

Beschreibung

Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den Abwasserzweckverband, der das Schmutzwasser im Klärwerk Hetlingen reinigt.

Ziele

Erzielung kostendeckender Gebühren. Erhalt des Kanalsystems in einem baulich guten Zustand. Neufassung von Satzungen und Kalkulationen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	10.000	-13.000	10.000	10.000	10.000
		40.000	20.000	-20.000			
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	23.000	10.000	-13.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenumlagen übrige Bereiche	40.000	20.000	-20.000			
	53801.4488000						
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	42.500	42.500	0	0	0
		0	0	0			
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten	0	42.500	42.500	0	0	0
	aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.000	532.500	29.500	490.000	490.000	490.000
		520.000	500.000	-20.000			
15	- sonstige Auszahlungen	101.000	123.300	22.300	43.300	43.300	43.300
		21.000	42.800	21.800			
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	2.000	23.800	21.800	23.800	23.800	23.800
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.000	23.800	21.800			
	53801.5452000						
	Verwaltungskostenerstattung an Amt						
	7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten	0	500	500	0	0	0
	aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.500	598.800	22.300	513.900	513.900	513.900
	(Zeilen 10 bis 15a)	493.500	515.300	21.800			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-73.500	-66.300	7.200	-23.900	-23.900	-23.900
	16)	26.500	-15.300	-41.800			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
	33a)	0	0	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
		0	0	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-74.500	-67.300	7.200	-24.900	-23.900	-24.900
		26.500	-15.300	-41.800			

Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 106
Datum: 18.12.2012
Uhrzeit: 16:10:42

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschließlich Regenwasserrückhaltebecken ergeben.

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0		100	100	100
		100	100	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	24.200	8.000		10.200	10.200	10.200
		10.200	20.200	10.000				
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.000	24.000	8.000		10.000	10.000	10.000
		10.000	20.000	10.000				
	Unterhaltung Kanalnetzes einschl. der Regenrückhaltebecken.							
	Sanierung des Regenwasserrückhaltebeckens Haselweg							
	40.000 € muss neu eingeplant werden. Das Jahr ist derzeit noch nicht bekannt.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	334.200	342.200	8.000		88.400	88.400	88.400
		88.400	98.400	10.000				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-334.100	-342.100	-8.000		-88.300	-88.300	-88.300
		-88.300	-98.300	-10.000				
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-334.100	-342.100	-8.000		-88.300	-88.300	-88.300
		-88.300	-98.300	-10.000				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-334.100	-342.100	-8.000		-88.300	-88.300	-88.300
		-88.300	-98.300	-10.000				
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-336.100	-344.100	-8.000		-90.300	-90.300	-90.300
		-90.300	-100.300	-10.000				

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschließlich Regenwasserrückhaltebecken ergeben.	Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
		100	100	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	36.200	20.000	10.200	10.200	10.200
		10.200	20.200	10.000			
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.000	36.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	53802.5221000 Unterhaltung Kanalnetzes einschl. der Regenrückhaltebecken.	10.000	20.000	10.000			
	Sanierung des Regenwasserrückhaltebeckens Haselweg 40.000 € muss neu eingeplant werden. Das Jahr ist derzeit noch nicht bekannt.						
15	- sonstige Auszahlungen	250.000	253.400	3.400	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.000	0			
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.400	3.400	0	0	0
		0	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	266.200	289.600	23.400	11.200	11.200	11.200
		11.200	21.200	10.000			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-266.100	-289.500	-23.400	-11.100	-11.100	-11.100
		-11.100	-21.100	-10.000			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	12.000	-588.000	0	0	0
		300.000	658.100	358.100			
	7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	600.000	12.000	-588.000	0	0	0
	53802.0900600 (H)	300.000	658.100	358.100			
	Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens im Gewerbegebiet Waldhofstraße.						
	Gesamtkosten 670.000 €.						
	SPERRVERMERK gem. § 12 (2) GemHVO-Doppik. Über die Aufhebung entscheidet die Gemeindevertretung nach Vorliegen der Unterlagen.						
	53802.0900600 (S)						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	818.000	230.000	-588.000	0	0	0
		300.000	658.100	358.100			

Teilfinanzplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 108
Datum: 18.12.2012
Uhrzeit: 16:13:29

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-818.000	-230.000	588.000		0	0	0
		-300.000	-658.100	-358.100				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.084.100	-519.500	564.600		-11.100	-11.100	-11.100
		-311.100	-679.200	-368.100				

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

Beschreibung

Gemäß der gemeindlichen Satzung betreibt die Gemeinde Eilerbek die Beseitigung der Abwässer aus den Grundstückskläranlagen (Klär- und Sammelgruben) als kostenrechnende Einrichtung. Die Abfuhr einschl. Entsorgung der Abwässer ist dem AZV Pbg. übergeben worden.

Ziele

Ordnungsgemäße Beseitigung des Abwässers. Erzielung kostendeckender Gebühren, Neufassung von Satzungen und Kalkulationen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	500	500	0		500	500	500
		500	500	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	900	200		900	900	900
		700	900	200				
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0	200	200		200	200	200
	lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	200	200				
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	900	1.100	200		900	900	900
		900	1.100	200				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	-400	-600	-200		-400	-400	-400
	J. 18)	-400	-600	-200				
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-400	-600	-200		-400	-400	-400
		-400	-600	-200				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-400	-600	-200		-400	-400	-400
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-400	-600	-200				
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-400	-600	-200		-400	-400	-400
		-400	-600	-200				

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

Beschreibung	Ziele
Gemäß der gemeindlichen Satzung betreibt die Gemeinde Ellerbek die Beseitigung der Abwässer aus den Grundstückskläranlagen (Klär- und Sammelgruben) als kostenrechnende Einrichtung. Die Abfuhr einschl. Entsorgung der Abwässer ist dem AZV Pbg. übergeben worden.	Ordnungsgemäße Beseitigung des Abwässers. Erzielung kostendeckender Gebühren, Neufassung von Satzungen und Kalkulationen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012 2013 EUR 1	Ansatz neu 2012 2013 EUR 2	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR 3	Plan 2014 EUR 4	Plan 2015 EUR 5	Plan 2016 EUR 6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
		500	500	0			
15	- sonstige Auszahlungen	700	900	200	900	900	900
		700	900	200			
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	200	200	200	200	200
	53803.5452000	0	200	200			
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	700	900	200	900	900	900
		700	900	200			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-200	-400	-200	-400	-400	-400
		-200	-400	-200			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-200	-400	-200	-400	-400	-400
		-200	-400	-200			

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßenunterhaltung zählen auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg wird ebenso hierunter abgewickelt.

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0		500	500	500
		500	500	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.000	107.000	0		107.000	97.000	107.000
	(Zeilen 10 bis 15a)	97.000	97.000	0				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-106.500	-106.500	0		-106.500	-96.500	-106.500
		-96.500	-96.500	0				
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	-800.000		600.000	570.000	0
		350.000	500.000	150.000				
	7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet	800.000	0	-800.000		400.000	0	0
	BPl. 28	350.000	500.000	150.000				
	54101.0900100 (H)							
	Die Gemeinde plant, ein neues Wohnbaugebiet auszuweisen und zu erschließen. In 2009 werden die bauleit- und ausbauplanerischen Voraussetzungen geschaffen.							
	hier: Erschließungskosten. Gesamtkosten werden mit 1.150.000 € veranschlagt.							
	54101.0900100 (S)							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	855.000	55.000	-800.000		640.000	570.000	0
		350.000	500.000	150.000				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-855.000	-55.000	800.000		-640.000	-570.000	0
		-350.000	-500.000	-150.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-961.500	-161.500	800.000		-746.500	-666.500	-106.500
		-446.500	-396.500	-150.000				

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in Gemeindegebiet.

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	3.600	3.600	0		3.600	3.600	3.600
		3.600	3.600	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	94.000	17.000		95.000	97.000	99.000
		75.000	95.000	20.000				
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	52.000	17.000		55.000	57.000	59.000
	Betriebskosten (Stromkosten usw.) für die Straßenbeleuchtung.	35.000	55.000	20.000				
	Einsparungen aufgrund Umstellung auf LED-Technik.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	84.500	101.500	17.000		102.500	104.500	106.500
		82.500	102.500	20.000				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-80.900	-97.900	-17.000		-98.900	-100.900	-102.900
		-78.900	-98.900	-20.000				
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-80.900	-97.900	-17.000		-98.900	-100.900	-102.900
		-78.900	-98.900	-20.000				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-80.900	-97.900	-17.000		-98.900	-100.900	-102.900
		-78.900	-98.900	-20.000				
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-80.900	-97.900	-17.000		-98.900	-100.900	-102.900
		-78.900	-98.900	-20.000				

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in Gemeindegebiet.

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.000	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	94.000	17.000	95.000	97.000	99.000
		75.000	95.000	20.000			
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und</i>	35.000	52.000	17.000	55.000	57.000	59.000
	<i>Betriebsauszahlungen</i>	35.000	55.000	20.000			
	54102.5271000						
	<i>Betriebskosten (Stromkosten usw.) für die</i>						
	<i>Straßenbeleuchtung.</i>						
	<i>Einsparungen aufgrund Umstellung auf LED-Technik.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.500	94.500	17.000	95.500	97.500	99.500
	(Zeilen 10 bis 15a)	75.500	95.500	20.000			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i.	-76.500	-93.500	-17.000	-94.500	-96.500	-98.500
	16)	-74.500	-94.500	-20.000			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	400	400	0	0	0	0
		0	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	160.000	160.000	0	0	0	0
	33a)	0	0	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-159.600	-159.600	0	0	0	0
		0	0	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-236.100	-253.100	-17.000	-94.500	-96.500	-98.500
		-74.500	-94.500	-20.000			

Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 114
Datum: 18.12.2012
Uhrzeit: 16:10:42

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

Beschreibung	Ziele
Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen sind	Pflege und Erhalt der Grünflächen, Schaffung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	21.600	20.300	-1.300	20.700	20.700	20.700
		21.600	20.700	-900			
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.900	16.900	-1.000	17.300	17.300	17.300
		17.900	17.300	-600			
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.700	3.400	-300	3.400	3.400	3.400
		3.700	3.400	-300			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.200	31.900	-1.300	31.900	31.900	31.900
		33.300	32.400	-900			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-33.200	-31.900	1.300	-31.900	-31.900	-31.900
		-33.300	-32.400	900			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-33.200	-31.900	1.300	-31.900	-31.900	-31.900
		-33.300	-32.400	900			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-33.200	-31.900	1.300	-31.900	-31.900	-31.900
		-33.300	-32.400	900			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-69.200	-67.900	1.300	-67.900	-67.900	-67.900
		-69.300	-68.400	900			

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

Beschreibung

Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen sind

Ziele

Pflege und Erhalt der Grünflächen, Schaffung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
10	- Personalauszahlungen	21.600	20.300	-1.300		20.700	20.700	20.700
		21.600	20.700	-900				
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.900	16.900	-1.000		17.300	17.300	17.300
		17.900	17.300	-600				
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.700	3.400	-300		3.400	3.400	3.400
		3.700	3.400	-300				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	32.700	31.400	-1.300		31.400	31.400	31.400
		32.800	31.900	-900				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-32.700	-31.400	1.300		-31.400	-31.400	-31.400
		-32.800	-31.900	900				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0		0	0	0
		0	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0		0	0	0
		0	0	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-32.700	-31.400	1.300		-31.400	-31.400	-31.400
		-32.800	-31.900	900				

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

Beschreibung		Ziele					
Unterhaltung der fließenden und stehenden Gewässer, die nicht Bestandteil der Regenentwässerungsanlage sind. Regenwasserrückhaltebecken gehören nur zu diesem Produkt, wenn sie überwiegend anderen Funktionen dienen und die Regenrückhaltung nur Nebenbestandteil ist.		Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer, Renaturierung von Fluss-/Bachläufen, wo es aus wasserwirtschaftlicher Sicht möglich ist.					
Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012 2013 EUR 1	Ansatz neu 2012 2013 EUR 2	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR 3	Plan 2014 EUR 4	Plan 2015 EUR 5	Plan 2016 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	9.000	11.300	2.300	11.300	11.300	11.300
		9.000	11.300	2.300			
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	9.000	11.300	2.300	11.300	11.300	11.300
	Beitrag an den Wasserverband Mühlenau.	9.000	11.300	2.300			
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.900	12.200	2.300	12.200	12.200	12.200
		9.900	12.200	2.300			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-9.900	-12.200	-2.300	-12.200	-12.200	-12.200
		-9.900	-12.200	-2.300			
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.900	-12.200	-2.300	-12.200	-12.200	-12.200
		-9.900	-12.200	-2.300			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.900	-12.200	-2.300	-12.200	-12.200	-12.200
		-9.900	-12.200	-2.300			
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.900	-12.200	-2.300	-12.200	-12.200	-12.200
		-9.900	-12.200	-2.300			

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

Beschreibung		Ziele					
Unterhaltung der fließenden und stehenden Gewässer, die nicht Bestandteil der Regenentwässerungsanlage sind. Regenwasserrückhaltebecken gehören nur zu diesem Produkt, wenn sie überwiegend anderen Funktionen dienen und die Regenrückhaltung nur Nebenbestandteil ist.		Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer, Renaturierung von Fluss-/Bachläufen, wo es aus wasserwirtschaftlicher Sicht möglich ist.					
Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012 2013 EUR 1	Ansatz neu 2012 2013 EUR 2	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR 3	Plan 2014 EUR 4	Plan 2015 EUR 5	Plan 2016 EUR 6
14	- Transferauszahlungen	9.000	11.300	2.300	11.300	11.300	11.300
		9.000	11.300	2.300			
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen	9.000	11.300	2.300	11.300	11.300	11.300
	55201.5373000	9.000	11.300	2.300			
	Beitrag an den Wasserverband Mühlenau.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.000	11.300	2.300	11.300	11.300	11.300
		9.000	11.300	2.300			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.000	-11.300	-2.300	-11.300	-11.300	-11.300
		-9.000	-11.300	-2.300			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.000	-11.300	-2.300	-11.300	-11.300	-11.300
		-9.000	-11.300	-2.300			

Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 118
Datum: 18.12.2012
Uhrzeit: 16:10:42

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

Beschreibung

Die Gemeinde Ellerbek betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze zuständig. Die Einsätze für alle Bereiche werden über die interne Leistungsverrechnung gemäß § 15 abgewickelt.

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen. Im Zuge der Kosten- und Leistungsrechnung sind die Leistungen des Bauhof im Einzelnen zu überprüfen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2015
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0		100	100	100
		100	100	0				
11	- Personalaufwendungen	134.500	129.200	-5.300		131.800	132.400	133.000
		134.500	131.100	-3.400				
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.200	107.800	-4.400		110.000	110.500	111.000
		112.200	109.400	-2.800				
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.300	21.400	-900		21.800	21.900	22.000
		22.300	21.700	-600				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	7.400	4.200		7.500	7.500	7.500
		3.200	7.400	4.200				
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
		0	4.200	4.200				
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	194.100	193.000	-1.100		187.500	188.100	188.700
		184.900	185.700	800				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-194.000	-192.900	1.100		-187.400	-188.000	-188.600
		-184.800	-185.600	-800				
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-194.000	-192.900	1.100		-187.400	-188.000	-188.600
		-184.800	-185.600	-800				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-194.000	-192.900	1.100		-187.400	-188.000	-188.600
		-184.800	-185.600	-800				
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-85.600	-84.500	1.100		-79.000	-79.500	-80.200
		-76.400	-77.200	-800				

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

Beschreibung

Die Gemeinde Ellerbek betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze zuständig. Die Einsätze für alle Bereiche werden über die interne Leistungsverrechnung gemäß § 15 abgewickelt.

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen. Im Zuge der Kosten- und Leistungsrechnung sind die Leistungen des Bauhof im Einzelnen zu überprüfen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
		100	100	0			
10	- Personalauszahlungen	134.500	129.200	-5.300	131.800	132.400	133.000
		134.500	131.100	-3.400			
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	112.200	107.800	-4.400	110.000	110.500	111.000
		112.200	109.400	-2.800			
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.300	21.400	-900	21.800	21.900	22.000
		22.300	21.700	-600			
15	- sonstige Auszahlungen	3.200	7.400	4.200	7.500	7.500	7.500
		3.200	7.400	4.200			
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		0	4.200	4.200			
	57301.5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	188.200	187.100	-1.100	181.600	182.200	182.800
		179.000	179.800	800			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-188.100	-187.000	1.100	-181.500	-182.100	-182.700
		-178.900	-179.700	-800			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	11.500	11.500	0	7.500	5.000	7.500
		5.000	5.000	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-11.500	-11.500	0	-7.500	-5.000	-7.500
		-5.000	-5.000	0			
36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-199.600	-198.500	1.100	-189.000	-187.100	-190.200
		-183.900	-184.700	-800			

Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 120
Datum: 18.12.2012
Uhrzeit: 16:10:42

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel.

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.718.400	4.734.500	16.100		5.051.500	5.207.800	5.370.800
		5.134.700	5.103.800	-30.900				
	4012000 Grundsteuer B	457.000	457.000	0		466.100	475.400	484.900
	Zu erwartendes Aufkommen bei unverändertem Hebesatz von 230%.	460.000	457.000	-3.000				
	Der Nivellierungshebesatz nach FAG beträgt 290%.							
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.118.800	2.134.900	16.100		2.341.100	2.458.200	2.581.100
		2.264.300	2.229.700	-34.600				
	Vom Land für 2012 empfohlene Verteilungsmasse von 917 Mio. Euro, für das Jahr 2013 beträgt die Verteilungsmasse 980 Mio €. Die Schlüsselzahl für die Jahre 2012 bis 2014 beträgt 0,0023106.							
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.000	149.000	0		159.600	164.400	169.300
	Gemäß Haushaltserlass wird eine Verteilungsmasse von 100 Mio. Euro für das Jahr 2012 und von 102 Mio € für das Jahr 2013 empfohlen. Die Schlüsselzahl für die Haushaltsjahre 2012 bis 2014 beträgt 0,001490619.	152.000	155.000	3.000				
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	212.500	212.500	0		235.600	242.600	249.900
	Ausgleich § 31 a FAG. Gemäß FAG-Erlass wird eine Aufteilungsmasse von 92 Mio € für das Jahr 2012 und 98,4 Mio € für das Jahr 2013 empfohlen. Die Schlüsselzahl für die Planjahre 2012 bis 2014 beträgt 0,0023106.	227.300	231.000	3.700				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.000	50.000	37.000		13.000	13.000	13.000
		13.000	13.000	0				
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.000	50.000	37.000		13.000	13.000	13.000
		13.000	13.000	0				
10	= Ordentliche Erträge	4.731.400	4.784.500	53.100		5.064.500	5.220.800	5.383.800
		5.147.700	5.116.800	-30.900				
15	- Transferaufwendungen	3.085.600	3.082.300	-3.300		3.112.400	3.100.700	3.176.900
		2.978.300	2.955.800	-22.500				
	5341000 Gewerbesteuerumlage	389.600	389.600	0		404.700	408.700	412.800
	Gewerbesteuer : Hebesatz (310 %) x Gewerbesteuerumlagezahl (69%).	451.700	445.200	-6.500				

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger		Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012		2014	2015	2016
		2013	2013	2013				
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	73.500	73.500	0		64.800	62.200	72.700
		52.000	29.800	-22.200				
	5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	73.500	73.500	0		64.800	62.200	72.700
		52.000	29.800	-22.200				
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.745.600	1.745.600	0		1.775.100	1.768.800	1.803.300
	Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen bzw. abzgl. FAG-Umlage x Hebesatz Kreisumlage (39 %).	1.644.300	1.671.000	26.700				
	5372020 Zusätzliche Kreisumlage	39.800	39.800	0		23.000	18.800	35.400
		7.300	0	-7.300				
	5372030 Amtsumlage	763.600	760.300	-3.300		780.000	780.000	780.000
	Veranschlagung der Amtsumlage gemäß Festsetzung durch Haushaltssatzung 2012 Amt Pinnau.	771.000	780.000	9.000				
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.085.600	3.082.300	-3.300		3.112.400	3.100.700	3.176.900
		2.978.300	2.955.800	-22.500				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	1.645.800	1.702.200	56.400		1.952.100	2.120.100	2.206.900
		2.169.400	2.161.000	-8.400				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	34.300	30.300		4.000	4.000	4.000
		4.000	4.000	0				
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	4.000	34.300	30.300		4.000	4.000	4.000
		4.000	4.000	0				
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-4.000	-34.300	-30.300		-4.000	-4.000	-4.000
		-4.000	-4.000	0				
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.641.800	1.667.900	26.100		1.948.100	2.116.100	2.202.900
		2.165.400	2.157.000	-8.400				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.641.800	1.667.900	26.100		1.948.100	2.116.100	2.202.900
		2.165.400	2.157.000	-8.400				
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.641.800	1.667.900	26.100		1.948.100	2.116.100	2.202.900
		2.165.400	2.157.000	-8.400				

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

Teilfinanzplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 128
Datum: 18.12.2012
Uhrzeit: 16:13:30

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel.

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.718.400	4.734.500	16.100	5.051.500	5.207.800	5.370.800
		5.134.700	5.103.800	-30.900			
	6012000 Grundsteuer B	457.000	457.000	0	466.100	475.400	484.900
	61100.4012000	460.000	457.000	-3.000			
	Zu erwartendes Aufkommen bei unverändertem Hebesatz von 230%.						
	Der Nivellierungshebesatz nach FAG beträgt 290%.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.118.800	2.134.900	16.100	2.341.100	2.458.200	2.581.100
	61100.4021000	2.264.300	2.229.700	-34.600			
	Vom Land für 2012 empfohlene Verteilungsmasse von 917 Mio. Euro, für das Jahr 2013 beträgt die Verteilungsmasse 980 Mio €. Die Schlüsselzahl für die Jahre 2012 bis 2014 beträgt 0,0023106.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.000	149.000	0	159.600	164.400	169.300
	61100.4022000	152.000	155.000	3.000			
	Gemäß Haushaltserlass wird eine Verteilungsmasse von 100 Mio. Euro für das Jahr 2012 und von 102 Mio € für das Jahr 2013 empfohlen. Die Schlüsselzahl für die Haushaltsjahre 2012 bis 2014 beträgt 0,001490619.						
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	212.500	212.500	0	235.600	242.600	249.900
	61100.4051000	227.300	231.000	3.700			
	Ausgleich § 31 a FAG. Gemäß FAG-Erlass wird eine Aufteilungsmasse von 92 Mio € für das Jahr 2012 und 98,4 Mio € für das Jahr 2013 empfohlen. Die Schlüsselzahl für die Planjahre 2012 bis 2014 beträgt 0,0023106.						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.000	50.000	37.000	13.000	13.000	13.000
		13.000	13.000	0			
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	13.000	50.000	37.000	13.000	13.000	13.000
		13.000	13.000	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.731.400	4.784.500	53.100	5.064.500	5.220.800	5.383.800
		5.147.700	5.116.800	-30.900			

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2014	2015	2016
		2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.000	34.300	30.300	4.000	4.000	4.000
		4.000	4.000	0			
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	4.000	34.300	30.300	4.000	4.000	4.000
		4.000	4.000	0			
14	- Transferauszahlungen	3.085.600	3.082.300	-3.300	3.112.400	3.100.700	3.176.900
		2.978.300	2.955.800	-22.500			
	7341000 Gewerbesteuerumlage	389.600	389.600	0	404.700	408.700	412.800
	61100.5341000	451.700	445.200	-6.500			
	Gewerbesteuer : Hebesatz (310 %) x						
	Gewerbesteuerumlagezahl (69%).						
	7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	73.500	73.500	0	64.800	62.200	72.700
	61100.5371000	52.000	29.800	-22.200			
	7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	73.500	73.500	0	64.800	62.200	72.700
	61100.5372000	52.000	29.800	-22.200			
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.745.600	1.745.600	0	1.775.100	1.768.800	1.803.300
	61100.5372010	1.644.300	1.671.000	26.700			
	Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen bzw.						
	abzgl. FAG-Umlage x Hebesatz Kreisumlage (39 %).						
	7372020 Zusätzliche Kreisumlage	39.800	39.800	0	23.000	18.800	35.400
	61100.5372020	7.300	0	-7.300			
	7372030 Amtsumlage	763.600	760.300	-3.300	780.000	780.000	780.000
	61100.5372030	771.000	780.000	9.000			
	Veranschlagung der Amtsumlage gemäß Festsetzung						
	durch Haushaltssatzung 2012 Amt Pinnau.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089.600	3.116.600	27.000	3.116.400	3.104.700	3.180.900
	(Zeilen 10 bis 15a)	2.982.300	2.959.800	-22.500			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	1.641.800	1.667.900	26.100	1.948.100	2.116.100	2.202.900
	16)	2.165.400	2.157.000	-8.400			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.641.800	1.667.900	26.100	1.948.100	2.116.100	2.202.900
		2.165.400	2.157.000	-8.400			

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

Gemeinde Ellerbek

**Haushaltsjahr 2012 und 2013
1. Nachtrag**

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Ellerbek für die Haushaltsjahre 2012/2013

bis 23.8.2012 keine Änderungen

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2011)		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2011)		Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	11103 - Gemeindebüro									
1	Bote	0,05	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	2 Std./Woche
2	Raumpfleger/in	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 23,81%, Produkt 27201: 3 Std. 28,57 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 47,62 %; gesamt 10,5 Std/Wo
	12601- Feuerwehr									
3	Raumpfleger/in	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	5,5 Std. Woche
	21101- Grundschule									
	Schreibkraft	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	14 Std/Woche
5	Schulhausmeister/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	
6	Sozialpädagogin	0,48	S 8 TVöD	0,00	S 8 TVöD	0,48	S 11 TVöD	0,48	S 11 TVöD	18,75 Std./Woche
	27201- Gemeindebücherei									
7	Büchereileiter/in	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	7 Std/Wo
8	Stellv. Büchereileiter/in	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	4 Std/Wo
9	Raumpfleger/in	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 23,81%, Produkt 27201: 3 Std. 28,57 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 47,62 %; gesamt 10,5 Std/Wo
	31510- Seniorenarbeit									
10	Fahrer/in	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	6 Std/Wo,
11	Reinigungskraft	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	Produkt 42402.5012: 23,33 Std.(88,61%), Produkt 31510.5012, 3 Std./Woche, gesamt 26,33 Std./Wo.
12	Schwimmtrainerin	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	4 Std/Wo
	36602- Jugendtreff									
13	Jugendbetreuer/in	0,77	S 11 TVöD	0,00		0,77	S 11 TVöD	0,77	S 11 TVöD	30 Std/Wo
	42402 - Harbig Halle									
14	Hallenwart/in	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVöD	Produkt 42403.5012: 75 % und 42402.5012: 25 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
15	Reinigungskraft	0,60	2 TVöD	0,60	2 TVöD	0,60	2 TVöD	0,60	2 TVöD	Produkt 42402.5012: 23,33 Std.(88,61%), Produkt 31510.5012, 3 Std./Woche, gesamt 26,33 Std./Wo.
16	Hallenwart	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst

17	Reinigungskraft	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	Produkt 42402.5012: 5 Std./Wo.(12,82 %), Produkt 42403.5012: 12 Std./Wo (30,77%), Produkt 42405.5012: 22 Std./Wo.(56,41%)= gesamt Vollzeit 39 Stunden
18	Reinigungskraft	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 23,81%, Produkt 27201: 3 Std. 28,57 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 47,62 %; gesamt 10,5 Std/Wo
42403 - Tennishalle										
19	Hausmeister/in	0,75	5 TVöD	0,75	5 TVöD	0,75	5 TVöD	0,75	5 TVöD	Produkt 42403.5012: 75 % und 42402.5012: 25 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
20	Reinigungskraft	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	Produkt 42402.5012: 5 Std./Wo.(12,82 %), Produkt 42403.5012: 12 Std./Wo (30,77%), Produkt 42405.5012: 22 Std./Wo.(56,41%)= gesamt Vollzeit 39 Stunden
42405 - Schwimmhalle										
21	Hausmeister im Hallenbad	0,50	5 TVöD	0,50	5 TVöD	0,50	5 TVöD	0,50	5 TVöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
22	Reinigungskraft	0,56	2 TVöD	0,56	2 TVöD	0,56	2 TVöD	0,56	2 TVöD	Produkt 42402.5012: 5 Std./Wo.(12,82 %), Produkt 42403.5012: 12 Std./Wo (30,77%), Produkt 42405.5012: 22 Std./Wo.(56,41%)= gesamt Vollzeit 39 Stunden
55101 - Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen										
23	Beschäftigter	0,40	5 TVöD	0,40	5 TVöD	0,40	5 TVöD	0,40	5 TVöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
57301 - Bauhof										
24	Vorarbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	
25	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	
26	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	
Summe		10,27		9,02		10,27		10,27		