

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite:

Datum: Uhrzeit:

16:13:26

Hauptproduktbereich

Soziales und Jugend

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Tageseinrichtungen für Kinder 365

Produktgruppe Produkt

36501 Ev. Kindergarten

Den evangelischen Kindergarten der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde besuchen Kinder im Die Gemeinde ist bestrebt, ausreichende Kindergartenplätze für die Kinder aus der Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Die Kinder werden in sechs altersgemischten Gruppen von je zwei Erzieherinnen betreut.

Ziele

Gemeinde vorzuhalten. Damit soll auch erreicht werden, dass Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung vermieden werden kann. Die bereitsgestellten Mittel sollen wirtschaftlich und effektiv verwendet werden.

Zuständiger Fachbereich Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

<b>5.</b>		Inhalt:	2012 2013	2012 2013	2012 2013	2014	2015	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500	11.500	0	0	0	
			-2.000	-2.000	0			
2	_	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	40.000	25.700	14.800	14.800	14.8
		-	14.300	21.000	6.700			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	14.000	39.000	25.000	14.000	14.000	14.0
		und baulichen Anlagen	14.000	20.000	6.000			
		36501.5211000						
		Bauunterhaltung.						
		Gemäß Bedarfsmeldung werden in 2012 folgende						
		Maßnahmen umgesetzt:						
		Erneuerung Eingangsroste 2.500 €						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	300	1.000	700	800	800	
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	300	1.000	700			
		36501.5241000						
		Gebäudeversicherung						
4	_	Transferauszahlungen	300.200	300,200	0	320.000	322.000	325
			320.000	302.900	-17.100			
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	300.200	300.200	0	320.000	322.000	325
		Bereiche	320.000	302.900	-17.100			
		36501.5318000						
		a) Betriebskostenzuschuss an den Ev. Kindergarten						
		b) Zuschuss für Kindergartenturnen wie in den Vorjahren						
		mit 10.800 Euro an den TSV Ellerbek						
6	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.200	340.900	25.700	334.800	336.800	339
		(Zeilen 10 bis 15a)	334.300	323.900	-10.400			
7	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-303.700	-329.400	-25.700	-334.800	-336.800	-339
•		16)	-336.300	-325.900	10.400			
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	
			0	0	0			
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	60.000	35.000	-25.000	0	0	
		Anlagevermögen	0	0	0			
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	60.000	35.000	-25.000	0	0	
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 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 €.						



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : Datum:

8.12.2012 16:13:26

Uhrzeit: 16

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36501 Ev. Kindergarten

Pos. inhalt	Ansatz bisher 2012. 2013 EUR	Ansatz neu M 2012 2013 EUR 2	Acht/Weniger 2012 2013 EUR 3	2014	2015 2	(an) 016 UR 6
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	60.000	35.000	-25.000	0	0	0
33a)	0	0	0			
						•
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 1. 34)	-60.000	-35.000	25.000	0	0	U
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-60.000 0	-35.000 0	25.000 0	0	0	U
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 <i>J.</i> 34)  38 = Finanzmittelüberschuss/sehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-60.000 0 -363.700	-35.000 0 -36 <b>4.400</b>	25.000 0 -700	-334,800	0 -336.800	-239,800



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : Datum:

18.12.2012

Uhrzeit: 16:10:39

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produkthereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe Produkt

36505 Schulkinderbetreuung

Beschreibung

7iolp

Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit.

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.

Zuständiger Fachbereich

lacill	G101	an baser, Ordinary and Oozares		and the second second second				
Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu - 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2014	Plan	Plan 2016
			2018	2013	2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
		Ifd. 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	-23.400	-23.500	-100	-25.100	-25.100	-25.100
		J. 18)	-23.400	-23.500	-100			
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-23.400	-23.500	-100	-25,100	-25,100	-25,100
* .		and and the state of the state	-23,400	-23.500	-100			
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-23.400	-23.500	-100	-25.100	<b>-2</b> 5.100	<b>-2</b> 5.100
		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-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			
100000	200							torigate a substitution of



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Datum:

16:13:26 Uhrzeit:

Hauptproduktbereich

Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Tageseinrichtungen für Kinder 365

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

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 2013	Ansatz neu 2012 2013	Mehr/Weniger 2012 = 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015
			EUR 1	EUR 2	EUR .	EUR A	EUR 5	EUR 6
15	-	sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
		-	0	100	100			
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0	100	100	100	100	100
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 36505.5452000	0	100	100			
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.400	23.500	100	25.100	25.100	25.100
		(Zeilen 10 bis 15a)	23.400	23.500	100			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-23.400	-23.500	-100	-25.100	-25.100	-25.100
		16)	-23.400	-23.500	-100			
36		Finanzmittelüberschuss/-tehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.400	-23,500	-100	-25.100	-25.100	-25.100
			-23,400	-23.500	-100			



Datum: 16:10:39 Uhrzeit:

Seite:

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich

Soziales und Jugend

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Einrichtungen der Jugendarbeit 366

Produktgruppe Produkt

36601 Kinderspielplätze

In der Gemeinde bestehen mehrere öffentliche Kinderspielplätze.

Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze zum Erhalt eines atrtraktiven Wohnumfelds.

Zuständiger Fachbereich Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

P-1		An Daeon, Orang and Ozzale				Plan	Plan	Plan
Pos.		inhait	Ansetz bisher 2012 2013	Ansatz neu M 2012 2013	Kahr/Weniger 2012 2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR -	EUR	EUR	EUR
		Transport Control of the Control of	10.00	2	3.00	4 1	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	6.000	11.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		Vermögens	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	-13.400	-18.400	-5.000	-13.400	-13.400	-13.400
		J. 18)	-13.400	-13.400	0			
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13,400	-18,400	-5.000	-13,400	-13.400	-13.400
	4.1		-13.400	-13:400	0			
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der intemen	-13.400	-18.400	-5.000	-13.400	-13.400	-13.400
		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-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			



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: Datum:

16:13:26 Uhrzeit:

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit 366

Produkt

Kinderspielplätze 36601

Beschreibung

In der Gemeinde bestehen mehrere öffentliche Kinderspielplätze.

Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze zum Erhalt eines atrtraktiven Wohnumfelds.

Zuständiger Fachbereich Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

: acit		at Daueri, Ordinary und Soziales					Constitution of the Consti	
Pos.		Inhalt.	Ansatz bisher 2012 2013	Ansatz neu 2012 2013	Mehr/Weniger 2012 2013	Pian 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR 2	EUR 3	EUR	EUR 5	EUR)
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	1	5.000	6.000	6.000	6.000
			6.000	6.000	0			
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	6.000	11.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	0			
		36601.5221000						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	11.000	5,000	6.000	6.000	6.000
		(Zeilen 10 bis 15a)	6.000	6.000	0			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-6.000	-11.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
		16)	-6.000	-6.000	0			
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0	0	0	0	0	0
		33a)	0	0	0			
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	) 0	0	0	0	0
		· , ,	0	0	0			
36		Finanzmittelüberschuss/-lehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.000	-11.000	-5.000	-6.000	-6,000	-6.000
			-6.000	-6.000	0			
E0020000000	este del		A STATE OF THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE R	The State of the S	ENGLESCO CONCOPORTORISMOS SISTEMATICA (CONTOCO	NOT THE REPORT OF THE PROPERTY		



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : Datum: Uhrzeit:

16:10:40

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe Produkt

36602 Jugendtreff

Beschreibung

Ziele

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.

Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

### Zuständiger Fachbereich

1 00,000	digit baddit, cranding and cazalism						
Pos.	lithalt	Ansatz bisher A 2012 2013	nsatz пво — М 2012 2013	shr/Weniger 2012 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		iur I	EUR	EUR	EUR	EUR .	EUR
		1 - 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	29.1L
		32.200	32.200	0			
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	3.400	2.100	-1.300	5.800	5.800	5.800
	Arbeitnehmer/-innen	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	-19.500	-12.300	7.200	-34.900	-34.900	-34.900
	J. 18)	-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	0.0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-19.500	-12.300	7.200	-34.900	-34.900	-34.900
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-38.900	-38.900	0			
30	= Ergebnis (Zellen 27, 28, 29)	-19.500	-12,300	7,200	-34,900	-34,900	-34,900
		-38.900	-38.900	0			



Hauptproduktbereich

# Teilfinanzplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36602 Jugendtreff

Ziele

Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Datum:

Uhrzeit:

16:13:27

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.

### Zuständiger Fachbereich

		Ansatz bisher		Aehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
Pos.	inhalt	2012 2013	2012 2013	2012 2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EÚR	EUR	EUR
			7	3 1	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	3.400	2.100	-1.300	5.800	5.800	5.800
	Arbeitnehmer/-innen	6.700	6.700	0			
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.500	12.300	-7.200	34.900	34.900	34.900
	(Zeilen 10 bis 15a)	38.900	38.900	0			
17 :	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-19.500	-12.300	7.200	-34.900	-34.900	-34.900
	16)	-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			



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 7

Uhrzeit:

18.12.2012 16:13:27

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.

### 7iol

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

### Zuständiger Fachbereich

	<b>*</b>	ar batton, Oranizing and Gozdaloc.	Ansatz bisher / A	Ansetz neu - Mei	n/Weniger	Plan	Plan	Plan
n		Inhalt	2012	2012	2012	2014	2016	2016
Pos.		HIII AII.	2013	2013	2013	100000		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 1	2	3	4,7	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.400	265.400	0	264.400	264.400	264.400
		(Zeilen 10 bis 15a)	264.000	264.000	0			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-265.400	-265.400	0	-264.400	-264.400	-264.400
		16)	-264.000	-264.000	0			
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	1.000	2,000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	•	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.000	1.000	0			
		The state of the gold and a state of the sta						
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl.	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bereich	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	0	0	0	0	0	0
		33a)	0	0	0			
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.0
			1.000	1.000	0			
36	=	Finanzmittelüberschuss/-tehlbetrag (Zellen 17 und 35)	-264.400	-263,400	1.000	-263,400	-263.400	-263,400
		Company of the second state of	-263.000	-263.000	0			



Hauptproduktbereich

# Teilfinanzplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

42

Gesundheit und Sport Sportförderung

Produktbereich Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Produkt 42401 Sportplatz

Sicherstellung des Breitensports

Seite:

Datum:

Uhrzeit:

16:13:27

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für den Erhalt des Sportplatzes ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansalzineu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2 0	a <u>1</u> 0	0	5 0	6 0
	à Ì		0	0	0			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.090	1.000	1.000
٠		(Zeilen 10 bis 15a)	1.000	1.000	0			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		16)	-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	140.000	0	-140.000	(	) 0	0
		33a)	0	0	0			
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-140.000	C	140.000		) 0	0
			0		·			
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					-1.000	-1.000
			-1.000	-1.000	1 0			



Produktbereich

# Teilergebnisplan 2012 / 2013

Sportförderung

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Gesundheit und Sport 42

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Sporthalle Harbig-Halle mit Kulturtreff Produkt 42402

Pflege und Erhalt der Harbig-Halle.

Seite:

Datum:

Uhrzeit:

16:10:40

Beschreibung

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

### Zuständiger Fachbereich

COCID	elek	at Bauen, Ordinary and Soziales						
Pos.		inhait	Ansatz bisher 2012 2013 EUR	Ansatz rieu 2012 2013 EUR	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR	Plan 2014 FUR	Plan 2015 EUR	Pian 2016 EUR
		to contract the contract of the many of the contract of the co	LUN-	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erfräge	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	8.000	7.600	-400	7.800	7.800	7.800
		Arbeitnehmer/-innen	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	20.500	25.000	4.500	20.000	15.000	15.000
		Anlagen	15.000	15.000	0			
		Harbig-Halle, Kulturtreff (Spiegelsaal), Geräteraum u. Garage bei Harbig-Halle ca. 20.000 Euro, Rampe ca.						
		500 Euro				500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	500	2.000	1.500	500	500	500
		Vermögens	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	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	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		-12.300	-13.300	-13.400	-8.400	-8.400
		J. 18)	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		and the second	
27	=	9	1.000	-12.300	-13.300	-13.400	-8.400	-8.400
		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.000	-1.300	-2.300			



Hauptproduktbereich Produktbereich

# Teilergebnisplan 2012 / 2013

Sportförderung Sportstätten und Bäder

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite:

Datum:

Uhrzeit:

16:10:40

llerbek Gesundheit und Sport

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sporthalle Harbig-Halle mit Kulturtreff

42

	Ansatz bisher Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan F	ian Plan
Pos: inhalt	2012 2012	2012	2014 2	015 2016
and the control of th	2013 2013	2013		
	EUR EUR	EUR	EUR E	UR EUR
20 - Freebulk (7-8 97-98-90)	0 -13.300	-13,300	-14.400	-9.400 -9.400
30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			177.000	2,302
	0 -2.300	-2.300		



Produktbereich

# Teilfinanzplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sportstätten und Bäder Produktgruppe 424

Sporthalle Harbig-Halle mit Kulturtreff 42402 Produkt

42

Beschreibung

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.

Seite:

Datum:

Uhrzeit:

16:13:27

Zuständiger Fachbereich

Pos.		Inhalt Control of the	Ansatz bisher 2012 2013 EUR	Ansatz neu 2012 2013 EUR	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.600	2 142.600	<u>3</u> 0	) 4 142.200	142.200	6 142.200
			139.500	139.500	0			
10	-	Personalauszahlungen	47.900	45.900		47.000	47.000	47.000
			47.900					20.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.900	38.300		39.200	39.200	39.200
			39.900			7 000	7 000	7.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.000			7.800	7.800	7.800
		Arbeitnehmer/-innen	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				
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	20.500				15.000	15.000
		und baulichen Anlagen 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	500	2.000	1.500	500	500	500
		unbeweglichen Vermögens 42402.5221000	500	500	0			
		Aufwendungen für die Sportplatzfläche/Außenfläche bei						
		der Harbig-Halle	20.000	25.000	5.000	28.00	0 28.000	28.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	19.000					
15	_	sonstige Auszahlungen	400				0 2.900	2.900
		Olisigo ( dobamangan	500					
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	(			2.30	0 2.300	2.300
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	(	2.30	2.300	)		
		42402.5452000						
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.80				0 129.800	129.800
		(Zeilen 10 bis 15a)	117.70	0 120.09	0 2.300	)		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	19.80	0 8.50	0 -11.30	7.40	0 12.40	) 12.400
		16)	21.80		0 -2.30	0		
29	_	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	30	0 1.10	0 80	0	0	0 0
		Anlagevermögen		0	0	0		



1. Nachtragsplan Gemeinde: 08 Ellerbek

Datum: 18.12.2012

Uhrzeit: 16:13:27

Hauptproduktbereich

Gesundheit und Sport

Produktbereich

Sportförderung 42

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Produkt 42402

Sporthalle Harbig-Halle mit Kulturtreff

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Pla 201	7 - 4	Plan 2015	Plan 2016
			2013 EUR 1	2013 EUR 2	2018 EUR 3	EV		EUR 5	EUR:
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	300	1,100			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 J. 34)	-300	-142.800	0 -142.500		0	0	0
			0		0 0	117-by Lovenson and Control of the C	nanyayan merikan merikani		groupen company of the block to be the design of the second
36	#	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	19.500 21.800				7.400	12.400	12,400



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: Datum:

Uhrzeit:

18.12.2012 16:10:40

Hauptproduktbereich

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

Produkt

424 Sportstätten und Bäder

Tennishalle 42403

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

Tennishalle nachgewiesen.

Pflege und Erhalt der Tennishalle.

### Zuständiger Fachbereich

Pos.		inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatzneu 2012	Mehr/Weniger 2012	Pian	Plan 2015	Plan 2016
			2013	2013	2013			
			EUR	EUR	EUR 3	EUR 1	EUR 5	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	8.500	8.000	-500	8.200	8.200	8.200
		Arbeitnehmer/-innen	8.500	8.500	0			
						0.400	0.400	C 400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	5.900	2.000	6.100	6.100	6.100
			3.900	5.900	2.000			0.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000			
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt					40.400	404400
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100.000	99.600	-400	104.100	104.100	104.100
			101.100	103.100	2.000	11.000	44.000	44.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10		-39.500	400	-44.000	-44.000	-44.000
		J. 18)	-41.000	-43.000	-2.000			
23	(Inhesia)	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-39.900	-39,500	400	-44,000	-44.000	-44.000
2.0		Otherwise Edgestin (Edward)	-41.000	-43.000	-2.000			
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-39,900	-39.500	400	-44.000	-44.000	-44.07
-		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-41.000	-43.000	-2.000			14 Z
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-40,900	-40.500	400	-45,000	-45.000	-45.000
		and the property of the states of the property of the control of t	-42,000	-44.000	-2,000			
	Name Sand				AND THE PROPERTY OF THE PARTY O			The second secon



1. Nachtragsplan Gemeinde: 08 Ellerbek Seite:

Datum: 16:13:27 Uhrzeit:

Hauptproduktbereich

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

Produkt

424 Sportstätten und Bäder Tennishalle 42403

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.

			Ansatz hisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan -	Pian	Plan
Pos.		Inhalt	2012	2012	2012	2014	2015	2016
		the sign of the state of the same of the s	2013	2013	2013			
			EUR	- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.100	2 60.100	3 0	4 <u>]</u> 60.100	60.100	60.100
•		Enternangon bas izaisitasi voivaltangomignet	60.100	60.100	0	3323		
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	8.500	8.000	-500	8.200	8.200	8.200
		Arbeitnehmer/-innen	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000			
		42403.5452000						
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.800	98.400	-400	94.700	94.700	94.700
		(Zeilen 10 bis 15a)	91.700	93.700	2.000			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-38.700	-38.300	400	-34.600	-34.600	-34.600
		16)	-31.600	-33.600	-2.000			
		,						
`\ 34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0	0	0	0	0	0
,		33a)	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			
#R35Nesnieubleid								



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: Datum: Uhrzeit:

16:10:40

Hauptproduktbereich

Gesundheit und Sport

Produktbereich

Sportförderung 42

Produktgruppe Produkt

424 Sportstätten und Bäder 42405 Schwimmhalle Ellerbek

### Beschreibung

Ziele

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

Pflege und Erhalt der Schwimmhalle.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

0.0000000000	en les con	-					Plan	Plan
Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansetz neu 1 2012	Mehr/Weniger 2012	v Plan 2014	2015	2016
			2013	2013	2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	1 110.500	2 110.500	3 1 n	110.500	110.500	110,500
		Oraclisione Librage	110.500	110.500	ū	110.000	110.000	110,000
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	7.800	7.300	-500	7.500	7.500	7.500
		Arbeitnehmer/-innen	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	500	2.100	1.600	2,100	2.100	2.100
		lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	500	2.100	1.600			
		Verwaltungskostenersattung 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	-120.400	-119.600	800	-101.800	-101.800	-101.800
		J. 18)	-100.400	-102.000	-1.600			
23		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-120,400	-119,600	800°	-101,800	-101.800	-101.800
23	7	Ordenmenes Ergebnis (Zenen 13 una 22)	-100.400	-102.000	-1.600	-101,000	*101.000	-101,000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen	-120,400	-119.600	800	-101,800	-101.800	-101.8 <sup>r</sup>
41		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-120.400	-102.000	-1.600	-101.000	-101.000	101.0
		Costangovezionangen (Zenet zo ana zo)	-100,700	- 102,000	1.000			
30	*	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-121,400	-120.600	800	-102.800	-102.600	-102.800
			-101,400	-103.000	-1.600			
		And the second of the second o						



Hauptproduktbereich

# Teilfinanzplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42 Sportförderung 424

Produktgruppe Sportstätten und Bäder Schwimmhalle Ellerbek Produkt 42405

Pflege und Erhalt der Schwimmhalle.

Datum:

Uhrzeit:

16:13:27

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

I autil	C1 C1C	ar baden, Ordinary and Soziales.					Plan .	Plan
Pos.		inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Metr/Weniger 2012	Plan 2014	2015	2016
		THE STATE OF THE S	2013	2013	2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 5	EUR 6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.500	2 110.500	3 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	7.800	7.300	-500	7.500	7.500	7.500
		Arbeitnehmer/-innen	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	500	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	500	2.100	1.600			
		42405.5452000						
		Verwaltungskostenersattung an das Amt.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.400	240.600	-800	202.800	202.800	202.800
		(Zeilen 10 bis 15a)	201.400	203.000	1.600			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .l.	-130.900	-130.100	800	-92.300	-92.300	-92.300
		16)	-90.900	-92.500	-1.600			
		,						
ı <b>34</b>	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	2.300	2.300	0	1.500	1.500	1.500
		33a)	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			
Baconard Sub			AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	A COLUMN TO STATE OF THE STATE	William I.			



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: Datum: Uhrzeit:

16:10:40

Hauptproduktbereich

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe Produkt

Sportstätten und Bäder 424 42406 Clubraum Ellerbek

Der Clubraum Ellerbek wird genutzt von der Gemeinde und dem

Treffpunkt zur Kommunikation

Sportverein. Der Raum ist vermietet.

Zuständiger Fachbereich

BOS Frau Bauer

Pos.		inhait	Ansatz bisher 2012 - 2013	Ansatz neu 2012 2013	Mehr/Weniger 2012 2013	Plan 2014	Pian 2015	Plan 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR:	EÚR 4	EUR 5	EUR. 6
10	=	Ordentliche Erträge	600	600	0	0	0	0
			0	0	0		0.000	0.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	43.500	10.600	2.800	2.800	2.800
			2.700	2.700	0	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	31.700	40.000	8.300	1.500	1.000	1.500
		Anlagen	1.500	1.500	0			
		Allgemeine Unterhaltung 1.500 Euro						
		Emeuerung der Fenster 15.000 Euro						
		Emeuerung von Sonnenschutz 8.000 Euro						
		Reparatur der Abwasserleitung 2.000 Euro						
		Emeuerung der Küchenabluft 5.200 Euro	4.000	0.500	0.000	1.300	1.300	1.300
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und	1,200 1,200	3.500 1.200	2.300 0	1.300	1,300	1.300
		Gebäudebewirtschaftung	1.200	1.200	U			
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	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	1.200	1.200			
		Verwaltungskostenersattung 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	-33.100	-44.900	-11.800	-4.000	-4.000	-4.0
		J. 18)	-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
23		Oldoppidico Ligariia (Calci) 13 anu 22)	-2,700	-3.900	-1.200		Marie Company	
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen	-33,100	-44.900		Company of the Compan	-4,000	-4.000
41	_	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.700	-3.900				
		Containg Special resident to and to	2.700	5.000				
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-33:100	-44,900	-11.800	4:000	-4:000	-4,000
			-2.700	-3.900	-1.200			
to-1000				NAME OF THE PARTY	TO A STATE OF THE PARTY OF THE	ment and was not to be a graph of the state of	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	A STATE OF THE STA



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Datum:

18.12.2012

Uhrzeit: 16:13:28

Hauptproduktbereich

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Produkt

Ciubraum Ellerbek 42406

# Beschreibung

Treffpunkt zur Kommunikation

Der Clubraum Elierbek wird genutzt von der Gemeinde und dem

Sportverein. Der Raum ist vermietet.

# Zuständiger Fachbereich BOS Frau Bauer

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ancetz neu 2012	Mehr/Werriger 2012	Pian 2014	Plan 2015	Plan 2016
			2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR
			1 600	2 600	. a ]	4	5 0	6 0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600 0	000	0	`	, ,	ŭ
- 12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,900	43.500	_	2.800	2.800	2.800
12	_	Mazzaniangen ian caon and pronounciangen	2.700	2.700				
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	31.700	40.000	8.300	1.500	1.500	1.500
		und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0			
		42406.5211000						
		Aligemeine Unterhaltung 1.500 Euro						
		Emeuerung der Fenster 15.000 Euro						
		Emeuerung von Sonnenschutz 8.000 Euro						
		Reparatur der Abwasserleitung 2.000 Euro						
		Erneuerung der Küchenabluft 5.200 Euro						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.200				0 1.300	1.300
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.200	1.200	0			
15	_	sonstige Auszahlungen	800	2.000	1.200	1.20	0 1.200	1.200
			C	1.200	1.200	)		
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0	1.200	1.200	1.20	0 1.200	1.200
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 42406.5452000	0	1.200	1.200			
		Verwaltungskostenersattung an das Amt.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700	45.500	11.800	4.00	00 4.000	4.000
		(Zeilen 10 bis 15a)	2.700	3.900	1.200	)		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 $J$ .	-33.100	-44.900	-11.800	-4.00	00 -4.000	-4.000
		16)	-2.700	3.90	-1.200	)		
29	_	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	(	8.20	8.200	ס	0 (	0
		Anlagevermögen	(	)	) (	0		
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	(	9.20	9.200	)	0 (	0
		Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro			0 (	0		
		42406.0800000 (S)						
24	_	Übernahme von Einrichtungsgegenständen (Tresen). Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis		0 8.20	0 8.20	Λ	Ð	0 0
34	=	33a)			_	0		-
		gaaj		-	-			



Seite : Datum:

18.12.2012

Datum: '
Uhrzeit:

16:13:28

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

	Ansatz bisher	Ansalz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	1an
	- 1		2012	2014		016
Pos. Inhalt	2012	2012		2019	Διν .	שוע
	2013	2013	2013			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR I	-UR
	1 1 1	2	8 8	4	- 5	6
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-8.200	-8.200	(	0	Ō
	0		0			
	U	V	U			
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und						
- 1 Indiating operations a surround feetier in min	35) -33.100	-53.100	-20.000	4,000	-4.000	-4.000



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite:

18.12.2012 16:10:40

Datum: Uhrzeit:

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

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher A 2012	insatz neu Me 2012	hrWeniger 2012	Plan 2014	Pian 2015	Plan 2016
			2015 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	1 100	2 ] 100	0	4 <b>1</b> 100	5 100	100
		•	100	100	0			
. 16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	28.700	13.700	10.000	5.000	5.000
ŧ		•	5.000	5.000	0			
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.000	28.700	13.700	10.000	5.000	5.000
		Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen ergeben sich	5.000	5.000	0			
		Kosten im Rahmen der Änderung des						
		Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung BPl. 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)						
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	-14.900	-28.600	-13.700	- <del>9</del> .900	<b>-4</b> .900	-4.900
		.J. 18)	-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	-14.900	-28.600	-13.700	-9.900	-4.900	-4.900
}		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.900	-4.900	0			
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.900	-28.600	-13.700	-9.900	-4.900	4.900
	i.		-4.900	-4.900	0			



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: \\Datum: 1

Uhrzeit:

18.12.2012 16:13:28

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Pos.		Inhalt	2012	2012	ehir/Weniger 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan
			2013 - EUR	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR	EUR "	EUR 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 BPl. 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)						
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			
		(Conon to pin too)	3.333	0.000				
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-14.900	-28.600	-13.700	-9.900	-4.900	-4.900
		16)	-4.900	-4.900	0			
		,						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35)	-14,900	-28.600	-13,700	-9.900	-4.900	-4.900
			-4.900	-4.900	0			
I constant								



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: Datum:

Uhrzeit: 16:10:41

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

Ziele

Beschreibung
Dieses Produkt erfasst die Abwicklung des Grundstücksankaufs und des

Wohnungsbauförderung

Baugrundstücksverkaufs im Bereich des neuen Wohnbaugebietes des B-Pl. Nr. 28 (Wilhomer Heide).

Zuständiger Fachbereich

Pos. Inhalt 2012 2012 2012 2014 2015 2	201 146
2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013	UR 6 0
## Sonstige ordentliche Erträge	0 0
1	0
824.000   938.000   114.000	0
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 1.737.000 0 und Gebäuden 824.000 938.000 114.000  Verkaufserlöse Baugrundstücke neues Wohnbaugebiet BPI. 28. Nach Durchführung der Erschließung sind ab 2014 Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke gegeben.  10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 1.737.000 0 1.737.000 0 1.737.000 10 1.737.000 10 1.737.000 10 1.737.000 10 1.737.000 10 10 1.737.000 10 10 1.737.000 10 10 1.737.000 10 10 1.737.000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-
und Gebäuden 824.000 938.000 114.000  Verkaufserlöse Baugrundstücke neues Wohnbaugebiet  BPI. 28. Nach Durchführung der Erschließung sind ab  2014 Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke gegeben.  10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 1.737.000 0  824.000 938.000 114.000  16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 0 657.500 500	-
und Gebäuden       824.000       938.000       114.000         Verkaufserlöse Baugrundstücke neues Wohnbaugebiet       BPI. 28. Nach Durchführung der Erschließung sind ab       2014 Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke gegeben.         10 = Ordentliche Erträge       0       0       0       1.737.000       0         16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen       500       500       0       657.500       500	0
Verkaufserlöse Baugrundstücke neues Wohnbaugebiet           BPI. 28. Nach Durchführung der Erschließung sind ab           2014 Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke           gegeben.           10 = Ordentliche Erträge         0 0 0 1.737.000           824.000         938.000 114.000           16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen         500 500 0 657.500         500           500 438.500         438.000	0
BPI. 28. Nach Durchführung der Erschließung sind ab 2014 Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke gegeben.  10 = Ordentliche Erträge	0
2014 Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke gegeben.  10 = Ordentliche Erträge	0
gegeben.  10 = Ordentliche Erträge  0 0 0 0 1.737.000  824.000 938.000 114.000  16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  500 500 0 657.500 500  500 438.500 438.000	0
10 = Ordentliche Erträge	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 0 657.500 500 500 500 438.000	
500 438.500 438.000	
	500
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 -500 -500 0 1.079.500 -500	-500
J. 18) 823.500 499.500 -324.000	
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 100 100 0 0	0
100 100 0 22 = Oxfordishes Errobnic (Zellen 19 und 22) 400 400 0 1,079,500 500	-500
23 - Gridelitaticles Ergentia (Earlier 19 and 22)	-300
823,600 499,600 324,000 57 - Explosion and Positive Residential and designation and the second seco	-500
27 = Ergebills vor Bellicksichligung der alternah	-5000
Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) 823.600 499.600 -324.000	
30 = Errephiis (Zellan 27 28 29) 400 400 0 1,079.500 500	-500
30 = Ergebnis (Zellan 27, 28, 29) 400 400 0 1.079.500 -500 823.600 499.600 -324.000	
825.00U 437.00U -3E4.00U	



1. Nachtragsplan Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: Datum:

Uhrzeit:

16:13:28

Hauptproduktbereich

Produktbereich Produktgruppe

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen 52 522 Wohnbauförderung

Produkt

52200 Wohnbauförderung

Dieses Produkt erfasst die Abwicklung des Grundstücksankaufs und des

Wohnungsbauförderung

Baugrundstücksverkaufs im Bereich des neuen Wohnbaugebietes des B-Pl. Nr. 28 (Wilhorner Heide).

### Zuständiger Fachbereich

		Ansatz bisher	Ansatz neu	47-L-441			
	Inhalt	2012 2013	2012 2013 EUR	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR	Plan 2014	Plan 2015 1	Pian 2016
		11	2	. 3	1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
		100	100	0			
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	5.
	(Zeilen 10 bis 15a)	500	500	0			
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-400	-400	0	-500	-500	-500
	16)	-400	-400	0			
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und	0	0	0	1.737.000	0	0
	Gebäude	1.152.500	938.000	-214.500			
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	1.737.000	0	0
	Grundstücken und Gebäuden	1.152.500	938.000	-214.500			
	52200.0220000 (H)						
	1 1						
	• •						
	_						
	-						
	<del>-</del>						
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
=		6.600	6.600	0	1.742.400	5.400	5.400
		1.159.000	944.500	-214.500			
=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	1.095.000	1.095.000	0	0	0	0
	33a)	0	0	0			
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.088.400	-1.088.400	0	1.742.400	5.400	5.400
		1.159.000	944.500	-214.500			
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.088.800 1.158.600	-1.088.800 944.100	0 -214.500	1.741.900	4.900	4.900
	= = +	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)  Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .l. 16)  Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude  6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  52200.0220000 (H)  52200.0290000 (H)  Grunderwerb für das neue Wohnbaugebiet BPI. 28 sowie Veräußerung von Baugrundstücken.  52200.4541000  Verkaufserlöse Baugrundstücke neues Wohnbaugebiet BPI. 28. Nach Durchführung der Erschließung sind ab 2014 Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke gegeben.  Summe der investiven Einzahlungen  Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)  Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 400 16)  Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude  Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude  6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 Grundstücken und Gebäuden 1.152.500  52200.0220000 (H)  52200.0220000 (H)  Grunderwerb für das neue Wohnbaugebiet BPI. 28 sowie Veräußerung von Baugrundstücken. 52200.4541000  Verkaufserlöse Baugrundstücke neues Wohnbaugebiet BPI. 28. Nach Durchführung der Erschließung sind ab 2014 Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke gegeben.  Summe der investiven Einzahlungen 6.600  1.159.000  Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 0	EUR   14   2   2     14   2   2       14   2   2	Elinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   100	EUR	EUR   EUR   EUR   EUR   EUR   5   6   6   6   6   6   6   6   6   6



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: Datum:

Uhrzeit: 16:10:41

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt 5

Produktbereich Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen Wohnbauförderung 522

Produkt

52202 Mietwohnung bei d.Hermann-Löns-Schule/Gemeindebüro

### Beschreibung

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

### Zuständiger Fachbereich

05.	anhait	Ansalz bisher 2012	Artsalz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR'
10 =	Ordentliche Erträge	5.900	<i>2</i> 5.900	0	5.900	5.900	5.900
		5.900	5.900	0			
6 -	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						
8 =	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	900	1.300	400	1.300	1.300	1.300
		900	1.300	400			
9 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	5.000	4.600	-400	4.600	4.600	4.600
	J. 18)	5.000	4.600	-400			
3 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.000	4.600	-400	4.600	4.600	4,60
		5.000	4,600	-400			
7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	5.000	4.600	-400	4.600	4.600	4.60
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	5.000	4.600	-400	•		
Ö =	Ergebnis (Zellen 27, 28, 29)	5.000	4.600	-400	4.600	4,600	4.60
		5.000	4,600	-400			



Produkt

# Teilfinanzplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : Datum:

Uhrzeit:

18.12.2012 16:13:28

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

52202 Mietwohnung bei d.Hermann-Löns-Schule/Gemeindebüro

threibung

Im Gebäude des Gemeindebüros befindet sich die ehemalige Hausmeisterwohnung der Erhalt und Pflege der Mietwohnung sowie Fortdauer der Vermietung. Hermann-Löns-Schule. Alle Einnahmen und Ausgaben, die die Wohnung betreffen

werden in diesem Produkt abgebildet.

Zuständiger Fachbereich

Pos.		inhalt place of the second of	Ansatz bisher 2012 2013 EUR 4	Ansatz neu 2012 2013 EUR 2	MehrWertiger 2012 2013 EUR	Plan 2014 EUR 2	Plan 2015 EUR 5	Plan 2016 EUR
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	4. :
			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 Arnt						
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
			£ 000	4 600	Ann			



1. Nachtragsplan

Seite: Datum:

18.12.2012 Uhrzeit: 16:10:41

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt 5

Produktbereich

52 Bauen and Wohnen

Produktgruppe

Denkmalschutz und -pflege 523

Produkt

Förderung zur Erhaltung von Reetdächern 52302

### Beschreibung

zur Feuerversicherungsprämie. Entsprechende Richtlinien sind beschlossen worden

Die Gemeinde fördert den Erhalt von Reetdächem durch Zuschüsse zur Erneuerung und Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümem von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

# Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

I autin	10 I CII	on Finanzen.					fre .	
Pos.		inhalt!	2012	2012	n/Werliger 2012	200		Plan 2016
			2013	2013 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR
2.			EUR ,	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 Hartdächem 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	-400	-800	-400	-400	-400	-400
		J. 18)	-400	-400	0			
73	_	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-400	-800	-400	-400	400	-400
		Distribution of the second of	-400	-400	0			30
27	! =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-400	-800	400	-400	-400	-400
_,		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-400	-400	0			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
30	=	Ergebnis (Zellen 27, 28, 29)	-400	-800	-400	-400	-400	-400
			-400	-400	0.			
fractional and			COLUMN TO SELECTION CONTRACTOR CO	COMPANY OF THE PROPERTY OF THE				



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite:

18.12.2012 Datum:

Uhrzeit:

16:13:28

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

Bauen und Wohnen 52

Produktgruppe

Denkmalschutz und -pflege 523

Produkt

52302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Die Gemeinde fördert den Erhalt von Reetdächem durch Zuschüsse zur Erneuerung und Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden zur Feuerversicherungsprämie. Entsprechende Richtlinien sind beschlossen worden

### Ziele

ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.		Inhalt	Ansalz bisher 2012	Arisatz neu N 2012	fetir/Weniger 2012			Plan 2016
			2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR		Committee of the commit	EUR
14		Transferauszahlungen	400	2 800	3 400	<b>4</b> 400	5 400	6 400
1-7		Transiciauszamangon	400	400	0	100		
		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 Hartdächern bei sonst gleicher						
		Risikolage.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	800	400	400	400	400
		(Zeilen 10 bis 15a)	400	400	0			
17	=	Saido aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 <i>J.</i>	-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) 52302.1992000 (H)	0	0	0			
		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

### Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Gestaltung der Umwelt 5

Produktbereich Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung Gasversorgung 532

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.

Seite:

Datum:

Uhrzeit:

16:10:41

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

1 auril	JEIGI	AT FINDUZER	ACC					-
Pos.		inhalt	Ansetz bisher 2012 2013	Ansatz neu M 2012 2013	ehr/Weniger 2012 2013	Pion 2014	Plan 2015	F(an 2016
ul.			EUR	EUR	EUR .	EUR 4	EUR 5	EUR 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	=	Ordentiiche 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	21.500	24.700	3.200	25.000	25.000	25.000
		J. 18)	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	21.500	24.700	3.200	25.000	25.000	25.000
		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	22.000	25.000	3.000			
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	21,500	24.700	3.200	<b>25</b> .000	25.000	25.000
			22,000	25,000	3.000			



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : Datum:

18.12.2012

Uhrzeit: 16:13:28

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung532 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)

### 7iole

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.		inhait.	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	MehrWeniger 2012	Plan 2014	Plan 2015.	Plan 2016
			2013 EUR	2013 EUR 2	2013 EUR	EUR	EUR.	EUR 6
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.000	20.200	-1.800	25.000	25.000	25.00n
		•	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	<b>-1.800</b>	25,000	25.000	25.000
			22.000	25,000	3.000			



1. Nachtragsplan Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: Datum:

Uhrzeit: 16:13:28

Hauptproduktbereich

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

533 Wasserversorgung

Produkt

Wasserversorgung Drosselstraße, Finkenstieg 53301

### Beschreibung

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

### Zuständiger Fachbereich

Pos.		inhalt (	Ansatz bisher 2012 2013	Ansetz neu 2012 2013	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR	Pian 2014 Pian 2	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			EUR 1	EUR 2	BUR 3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		rikan di Tanan di Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Ka Kabupatèn Kabupatèn	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	=	Finanzmittelüberschussi-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	900	500	-400	900	900	900
			900	900	- 0			



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite:

71022 18.12.2012

Datum: **18.12.2012**Uhrzeit: **16:10:41** 

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 Gestattung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung537 Abfallwirtschaft

Produkt

53701 Grünabfallannahmestelle / Pflanzenabfallbeseitigung

### Beschreibung

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

### Ziel

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

### Zuständiger Fachbereich

Facht	erei	ch Bauen, Ordnung und Soziales						
Pos.		inhait.	Ansatz bisher 2012 2013 EUR	Ansatz neu A 2012 2013 EUR 2	Achr/Weniger 2012 2013 FUR 3	Plan 2014 EUR	Plan 2016 EUR 5	Plan 2016 FUR 6
4	+	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	6.700	-7,300	0	0	0
•		Onoriginal rooms and Edition agos ing site	14.000	00	-14.000	-		
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	6.700	-7.300	0	0	
		Entgelte für die Annahme von Grünabfällen aus	14.000	0	-14.000	_		
		Privatgärten. (Ende August 2012)	71.000	·	,			
10	=	Ordentliche Erträge	14.000	6.700	-7.300	0	0	0
		0,00,00,000	14,000	00	-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	25.000	17.000	-8.000			
		Kosten für die Abfuhr von Gartenabfällen der Gemeinde.	20.000					
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	600	200	600	300	600
			100	300	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)	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		-10.900	500	-17.600	-17.300	-17.600
•••		J. 18)	-11.100	-17.300	-6.200			
		J. 1.5,						
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	-11.400	-10.900	500	-17.600	-17.300	-17.600
		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-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	a Poste Brands en 190		10.00
	diam'r.			Secretaria de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición			Maria Santa S	



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: Datum:

Uhrzeit:

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich Produktgruppe

Abfallwirtschaft 537

Produkt

Grünabfallannahmestelle / Pflanzenabfallbeseitigung 53701

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" Ablagem derartiger Abfälle in der Feldmark verringert

### Zuständiger Fachbereich

Pos.		inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatzineu II 2012	Achr/Weniger 2012	Plan 2014	Plan 2015	Pian 2016
		All the control of th	2013	2013	2013			
			EUR	EUR	EUR i	EUR A	EUR 5	EUR 6
4	+	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	6.700	-7.300	0	0	0
			14.000	0	-14.000			
1		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	0	200	200	200	200	200
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	200	200			
		53701.5452000						
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.400	17.600	-7.800	17.600	17.300	17.600
		(Zeilen 10 bis 15a)	25.100	17.300	-7.800			
17	=	Saido aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-11.400	-10.900	500	-17.600	-17.300	-17.600
		16)	-11.100	-17.300	-6.200			
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 35)	-11,400	-10,900	500	-17.600	-17.300	-17.600
			-11.100	-17.300	-6.200			



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: /

Uhrzeit:

18.12.2012 16:10:41

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.

7iele

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

Zuständiger Fachbereich

· GOISE	· · · · · · ·	an bassi, ordinary and cobalos		and the same of th			Marian Commission Commission	
Pos.		Inhalf.	Ansatz bisher 2012 2013 EUR *	Ansatz neu M 2012 2013 EUR	ehr.Weniger 2012 2013 EUR	Plan 2014 2014 EUR	Plan 2015	Plan 2016 EUR
			1 1	2	3	4	- 8	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	10.00
		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	2.000	23.800	21.800	23.800	23.800	23.800
		lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.000	23.800	21.800			
		Verwaltungskostenerstattung an Amt						
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	-123.700	-158.500	-34.800	-72.900	-71.900	-70.900
		J. 18)	-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	-123.700	-158.500	-34.800	-72.900	-71.900	-70.900
		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-23,500	-65.300	<del>-4</del> 1.800			
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-153,700	-188.500	-34.800	-102,900	-101.900	-100.900
			-53.500	-95.300	<b>-41.800</b>	- 16 m		



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite:

16:13:29

Datum: Uhrzeit:

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										
				Company of the Compan	Mehr/Weniger 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		
Pos.		Inhalt	2012 2013	2012 2013	2012 2013	, zoia	2010			
			EUR	ELR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1.00	2	3	I L	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		
•	_	Emedianger and majorido, 10112121132415	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					
		10,								
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		
33	-	oaido ada ilivestitionstatignest (Lenen 20 1. 54)	-1.000	-1.000		-1.500	v			
.36		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-67.300		-24.900	-23,900	-24.900		
30			26,500	-15,300						
	W.				Ji. W					



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : Datum:

Uhrzeit:

18.12.2012 16:10:42

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe Produkt 538 Abwasserbeseitigung
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

	****		Ansatz bisher	Ansatz neu - Me	hr/Werriger	Plan	Plan	Plan
Pos.		Inhalt	2012	2012	2017	2014	2015	2016
rus.	2	HILLER A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPE	2013	2013	2013			
		and the state of t	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
			100	100	0			40.000
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	16.000	24.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		Vermögens	10.000	20.000	10.000			
		Unterhaltung Kanalnetzes einschl. der						
		Regenrückhaltebecken.						
		Sanierung des Regenwasserrückhaftebeckens 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	-334.100	-342.100	-8.000	-88.300	-88.300	-88.300
		J. 18)	-88.300	-98.300	-10.000			
23		Ordentliches Ergebnis (Zeiten 19 und 22)	-334.100	-342.100	-8.000	-88,300	-88.300	-88,300
		And the second s	-88,300	-98,300	-10,000			
27	 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-334.100	-342.100	-8.000	-88.300	-88.300	-88.300
		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-88.300	-98.300	-10.000			
		Entering and Control of the Control	++ <del>-</del>					
30	-	Ergebnis (Zellen 27, 28, 29)	-336.100	-344.100	48.000	-90.300	-90.300	-90.37
			-90,300	-100.300	-10.000			
		The residence was the second experience of the						



1. Nachtragsplan Gemeinde: 08 Ellerbek Seite:

Datum: 18.12.2012 Uhrzeit: 16:13:29

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 Gewässem

### Zuständiger Fachbereich

			Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan	Plan 2015	Pian 2016
Pos.		Inhalt	2013	2013	2013	Control Control		
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 1	EUR 5	EUR 6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	The second secon		100	100	100
		•	100	100	0			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	36.200	20.000	10.200	10.200	10.200
٠			10.200	20.200	10.000			
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	16.000				10.000	10.000
		unbeweglichen Vermögens	10.000	20.000	10.000			
		53802.5221000						
		Unterhaltung Kanalnetzes einschl. der						
		Regenrückhaltebecken.						
		Sanierung des Regenwasserrückhaltebeckens Haselweg						
		40.000 € muss neu eingeplant werden. Das Jahr ist derzeit						
45		noch nicht bekannt.	250.000	253.400	3.400	1,000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.000				1.000	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0.000				0	0
		144 1000 Stepent, Versionerangen, Sundomination	o					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.200	289.600	23.400	11.200	11.200	11.200
		(Zeilen 10 bis 15a)	11.200	21.200	10.000	)		
47	_	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-266,100	-289,500	) -23.400	) -11.100	-11.100	-11.100
17	=	16)	-200.100		='		-111100	-11.100
		lo)	-31.100	-21.10	10.000	•		
, 31	_	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	12.000	-588.000	) (	) 0	0
			300.000	658.10	358.100	)		
		7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	600.000	12.000	-588.000	) (	) 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	=		818.00	0 230.00	0 -588.00	0	0 0	0
		33a)	300.00	0 658.10	0 358.10	0		



Produktgruppe

# Teilfinanzplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : Datum:

18.12.2012

Uhrzeit: 16:13:29

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53 Ver- und Entsorgung538 Abwasserbeseitigung

Produkt 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

		and the same of th	in an arrangement of the second		OF AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY	COMPONENTIAL SALES CONTROL OF THE CO
	Arisatz bisher	Ansalž neu 🔝 📗	vlehr/Meniger	Plan	Plan	Plan
a trans	2012	2012	2012	2014	2015	2016
Pos. Inhalt						
	2013	2013	2013			
	FIR	FUR *	FIR	EUR	EUR	EUR
			- 4		E .	a
		4	9	1 7		<b>.</b>
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-818.000	-230.000	588.000	-	0 0	•
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)					0 0	
- ,	-300.000	-658.100	-358.100	<b>4</b>	0 0	(
• ,	-300.000			-11.10	0 0 0 -11.100	-11.10(
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)  36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35	-300.000	-658.100	-358.100	-1130	0 0 D -11.100	-11.10(



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Produktbereich

Gestaltung der Umwelt 5 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

53 Abwasserbeseitigung 538

Produkt

Schmutzwasserbeseitigung aus Hauskläranlagen und Haussammelgruben 53803

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

Pbg. übergeben worden.

Ordnungsgemäße Beseitigung des Abwässers. Erzielung kostendeckender Gebühren,

Seite:

Datum:

Uhrzeit:

16:10:42

Neufassung von Satzungen und Kalkulationen.

Zuständiger Fachbereich

<b>.</b>		Inhait		satzneu Me 2012	nr/Weniger . 2012	4		Plan 2016
	* *			2013	2013			EUD.
		rengan katalan perdiri di Salah Balan katalan pengangan dalam beranda beranda beranda beranda beranda beranda Katalan pengan Salah Salah Balan	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
0	=	Ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	50
		•	500	500	0			
6	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	900	200	900	900	9
			700	900	200			
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0	200	200	200	200	2
		lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	200	200			
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
8	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	900	1.100	200	900	900	ç
			900	1.100	200			
9	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	-400	-600	-200	-400	-400	-4
		J. 18)	-400	-600	-200			
3	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-400	-600	-200	-400	-400	-
			-400	-600	-200		1.3	
7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-400	-600	-200	-400	-400	-
		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-400	-600	-200			
0	11 E	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-400	-600	-200	-400	-400	
			-400	-600	-200	100000000000000000000000000000000000000		



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: Datum:

16:13:29

Uhrzeit:

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

Ver- und Entsorgung 53

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

Schmutzwasserbeseitigung aus Hauskläranlagen und Haussammelgruben 53803

Gemäß der gemeindlichen Satzung betreibt die Gemeinde Ellerbek die Beseitigung der

Abwässer aus den Grundstückskläranlagen (Klär- und Sammelgruben) als

kostenrechnende Einrichtung. Die Abfuhr einschl. Entsorung der Abwässer ist dem AZV Pbg. übergeben worden.

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.		inhalt.	Ansatz bisher 2012	Ansatzneu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			2013 EUR	2013 EUR 2	2013 EUR '	EUR 4	EUR 5	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	0	200	200	200	200	200
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	200	200			
		53803.5452000						
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	900	200	900	900	900
		(Zeilen 10 bis 15a)	700	900	200			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-200	-400	-200	-400	-400	-400
		16)	-200	-400	-200			
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-200	-400	-200	-400	-400	-400
			-200	-400	-200			



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Gestaltung der Umwelt 5

Hauptproduktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54 Produktbereich

Gemeindestraßen 541 Produktgruppe

Straßen, Wege, Plätze, Brücken 54101 Produkt

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.

Zuständiger Fachbereich Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der

Seite:

Datum:

Uhrzeit:

16:13:29

Verkehrssicherungspflicht

Fachb	ereic	h Bauen, Ordnung, Soziales					Plan	Plan
Pos,		Inhalt	Ansatz bisher 2012 2013 EUR	Ansatz neu 2012 2013 EUR	Mehr/Weniger 2012 2013 EUR	Plan 2014	2015 EUR	2016 2016 EUR
			12.	2	3 1	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.	-106.500	-106.500	0	-106.500	-96.500	-106.500
"		16)	-96.500	-96.500	0			
31		Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	-800.000	600.000	570.000	0
31	-	Auszanidnyen ibi baumaishannen	350.000	500.000				
		7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet	800.000	0		400.000	0	0
		BPI. 28	350.000	500.000	150.000			
		54101.0900100 (H)	222.222					
		Die Gemeinde plant, ein neues Wohnbaugebiet						
		auszuweisen und zu erschließen. In 2009 werden die						
		bauleit- und ausbauplanerischen Voraussetzungen						
		geschaffen.						
		hier: Erschließungskosten. Gesamtkosten werden mit						
ì		1.150.000 € veranschlegt.						
		54101.0900100 (S)						
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	855.000	55.000	-800.000	640.000	570.000	0
J-7		33a)	350.000	500.000	150.000			
		55u)						
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			annessee annesse annessee es mentre library es mentre ann
36	-	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-961.500	-161.500	800,000	-746,50	-666.50	-106.500
			-446.500	-596.50	-150.000			
	24.2		Management of the second of th	The second secon				



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : Datum:

Uhrzeit:

18.12.2012 16:10:42

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Produkt 541 Gemeindestraßen 54102 Straßenbeleuchtung

Beschreibung

7 ole

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

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

Zuständiger Fachbereich

Fachb	Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales										
			Ansalz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016			
Pos.		Inhalt Commence of the Commenc	2012	2013	2012						
			EUR-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	1	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	35.000	52.000	17.000	55.000	57.000	59.000			
		Betriebsaufwendungen	35.000	55.000	20.000						
		Betriebskosten ( Stromkosten usw.) für die									
		Straßenbeleuchtung.									
		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	-80.900	-97.900	-17.000	-98.900	-100.900	-102.900			
		J. 18)	-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			
23		Criterinales Ligeoms (Central 10 uno LL)	-78.900	70.00	- 10 - 10 / A (15) A						
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen	-80,900	-97,900			-100,900	-102.900			
21	-	, ,	-78.900	-98.900			100.000	1021000			
		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-10.900	-50.500	-20.000						
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-80,900	-97.900	-17,000	-98.900	-100.900	-102.900			
			-78.900		-20,000						
and the same of		Anna de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la	ALCOHOLOGICA DE LA CONTRACTOR DE LA CONT								



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Datum:

Uhrzeit:

16:13:29

Zuständiger Fachbereich

Pos.		Inhall	Ansatz bishes 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Meniger 2012	Plan Application 2014	Plan 2015	Plan 2016
			2013 EUR	2013 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
40		A	1.000	1.000	47.000	95.000	97.000	99.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	94.000	17.000	95.000	97.000	99.000
•			75.000	95.000	20.000	FF 000	E7 000	E0 000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	35.000	52.000	17.000	55.000	57.000	59.000
		Betriebsauszahlungen	35.000	55.000	20.000			
		54102.5271000						
		Betriebskosten ( Stromkosten usw.) für die						
		Straßenbeleuchtung.						
		Einsparungen aufgrund Umstellung auf LED-Technik,						
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 J.	-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	l		
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 J. 34)	-159.600	-159.600	0	0	0	0
.J			0		0			
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellan 17 und 35)	-236,100	-253,100	-17.000	-94.500	-96,500	-98,500
			-74,500				100	
U.c.								Accessional Control of Control of Control



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: Datum:

Uhrzeit: 16:10:42

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt 5

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

Öffentliches Grün / Landschaftsbau 551

Produkt

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Beschreibung

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

## Zuständiger Fachbereich

Pos.		linhalt.	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2014	Plan 2015	Pian 2016
			2013	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR .
11		Personalaufwendungen	1 21,600	20.300	.a <u>-</u> 1.300	4 20.700	5 20.700	6 20.700
11	-	reisonaauwenoungen	21.600			20.700	20.700	20.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.900			17.300	17.300	17.300
		0012000 Paladalistificitiiticii uru raadalistiino	17.900					
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	3.700	3.400	-300	3.400	3.400	3.400
		Arbeitnehmer/-innen	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	-33.200	-31.900	1.300	-31.900	-31.900	-31.900
		J. 18)	-33.300	-32.400	900			
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zellen 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	-33.200	-31.900	1.300	-31.900	-31.900	-31.900
		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-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			



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Datum: 18.12.2012

Uhrzeit: 16:13:30

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 55101

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

i doile	association bases, cranking and contacts									
Pos.		inhait	Ansatz bisher 2012 2013	Ansatz neu 2012 2013	Mehr/Wenkjer 2012 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		
			EUR	EUR	EUR 3	EUR	EUR	EUR 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	3.700	3.400	-300	3.400	3.400	3.400		
		Arbeitnehmer/-innen	3.700	3.400	-300					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.700	31.400	-1.300	31.400	31.400	31.400		
		(Zeilen 10 bis 15a)	32.800	31.900	-900					
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .f.	-32.700	-31.400	1.300	-31.400	-31.400	-31.400		
		16)	-32.800	-31.900	900					
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0	0	0	0	0	0		
		33a)	0	0	0					
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0					
36	=	Finanzmittelüberschussi-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-32,700	-31.400	1,300	-31.400	-31,400	-31,400		
			-32.800	-31,900	900					



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau

Beschreibung
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.

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer, Renaturierung von Fluss-/Bachläufen, wo es aus wasserwirtschaftlicher Sicht möglich ist.

Seite:

Datum:

Uhrzeit:

16:10:42

Pos.		lohalt	Ansatz bisher 2012 2013	Arisatz neu 2012 2013	Metu/Weniger 2012 2013	Pian 2014	Ptan 2015	Plan 2016
			EUR:	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
15	-	Transferaufwendungen	9.000	11.300	2.300	11.3	300 11.300	11.300
			9.000	11.300	2.300			
		5373000 Aligemeine Umlagen Zweckverbände	9.000	11.300	2.300	11.3	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	12.3	200 12.200	12.200
			9.900	12.200	2.300			
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	-9.900	-12.200	-2.300	-12.2	200 -12.200	-12.200
		J. 18)	-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	-9.900	-12.200	-2.300	-12.	200 -12.200	-12.200
		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-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			



1. Nachtragsplan Gemeinde: 08 Ellerbek

Datum: Uhrzeit:

16:13:30

552

Hauptproduktbereich Produktbereich

Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe Produkt

Wasserläufe, Wasserbau 55201

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.

### Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer, Renaturierung von Fluss-/Bachläufen, wo es aus wasserwirtschaftlicher Sicht möglich ist.

Pos.	i.	inhalt	Ansatz bisher 2012 2013	Ansatz neu 2012 2013	MehrAVeniger 2012 2013	Pian. 2014	i <sup>p</sup> ian 2015	Plan 2016
			EUR	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR ·
14	-	Transferauszahlungen	9.000				11.300	11.300
			9.000	11.300	2.300			
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und	9.000	11.300	2.300	11.300	11.300	11.300
)		dergleichen	9.000	11.300	2.300			
		55201.5373000						
		Beitrag an den Wasserverband Mühlenau.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	11.300	2.300	11.300	11.300	11.300
		(Zeilen 10 bis 15a)	9.000	11.300	2.300			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-9.000	-11.300	-2.300	-11.300	-11.300	-11.300
		16)	-9.000	-11.300	-2.300			
processor to					2.000		44 200	## 200
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.00		0.000		-11.300	-11,300
			-9.000	-11.300	-2.300			



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite:

16:10:42

Datum: Uhrzeit:

Gestaltung der Umwelt Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe

Produkt 57301 **Bauhof Elierbek** 

Die Gemeinde Elierbek 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.

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

### Zuständiger Fachbereich

Pos.		inhalt	Ansatz bisher 2012 2013	Arisatz neu 2012 2013	Mehr/Weniger 2012 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015
			EUR .	EUR	EUR	ÉUR	EUR	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	1 100	2 100	3   n	100	5 100	Б 100
		0.100,000	100	100	0			
11	_	Personalaufwendungen	134.500	129.200	-5.300	131.800	132.400	133.00
		·	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	22.300	21.400	-900	21.800	21.900	22.000
		Arbeitnehmer/-innen	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	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	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	-194.000	-192,900	1.100	-187.400	-188.000	-188.600
		J. 18)	-184.800	-185.600	-800			
23	-	Ordentliches Ergebnis (Zellen 19 und 22)	-194.000	-192 900	1,100	-187.400	-188,000	-188,600
23		Oldentificies Ergennis (Zenen 15 mid 22)	-184.800	-185.600	-800	-101.400	*190,000	-100.000
27		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-194.000	-192.900	1.100	-187.400	-188,000	-188.6UL
21	_	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-184.800	-185.600	-800	-107,700	-100.000	-100,000
		Leiatungabezienungen (Leiien zu und zu)	-104,000	- 100.000	500			
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-85.600	-84.500	1,100	-79.000	-79,600	-80,200
			-76.400	-77,200	-800			ı,
	ž., (,							and the second second



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Gestaltung der Umwelt Hauptproduktbereich Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Bauhof Ellerbek** Produkt 57301

### 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.

Datum:

Uhrzeit:

16:13:30

### Zuständiger Fachbereich

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2014	Plan 2015	Pian 2016
			2013 EUR	2013 EUR	2013* EUR	EUR	EUR	EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	2 100	3	100	5 100	6 100
•			100	100	0			
110	-	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	22.300	21.400	-900	21.800	21.900	22.000
		Arbeitnehmer/-innen	22.300	21.700	-600			
45			3,200	7.400	4.200	7.500	7.500	7.500
15	-	sonstige Auszahlungen	3.200 3.200	7.400	4.200	7.000	7.500	7.500
		7450000 F-444 67- 4	3.200	4,200	4.200	4.200	4,200	4.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0	4.200	4.200	4.200	7.200	4.200
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 57301.5452000	U	4.200	4.200			
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.200	187.100	-1.100	181.600	182.200	182.800
10		(Zeilen 10 bis 15a)	179.000	179.800	800	14/1444		
		(Conor to bio tox)						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-188.100	-187.000	1.100	-181.500	-182.100	-182.700
		16)	-178.900	-179.700	-800			
j						_	_	
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	7 500	F 000	7 500
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	11.500	11.500	0	7.500	5.000	7.500
		33a)	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	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-199.600	-198,500	1.100	-189.000	-187.100	-190.200
			-183.900	-184.700	-800			
nare-considerable)		THE RESIDENCE OF THE PROPERTY						



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 120 Datum:

Uhrzeit:

16:10:42

Hauptproduktbereich

Zentrale Finanzleistung

Produktbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft 61

Produktgruppe

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 61100

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

### Beschreibung

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	MehrWeniger 2012	Plas: 2014	Plan 2015	Pian 2016
		Arriot.	2013	2013	2013	ta batan		
			EUR	EUR	EUR.	EUR	EUR	EUR 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	484.90
		Zu erwartendes Aufkommen bei unverändertem Hebesatz	460.000	457.000	-3.000			
		von 230%.						
		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	152.000	155.000	3.000			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		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.						
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	212.500	212.500	0	235.600	242.600	249.90
		Ausgleich § 31 a FAG. Gemäß FAG-Erlass wird eine	227.300	231.000	3.700			
		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.						
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
		T	5.147.700	5.116.800	-30.900	0.440.400	0.400.700	9.470.000
15	-	Transferaufwendungen	3,085,600	3.082.300	-3.300	3.112.400	3.100.700	3.176.900
		5044000 O	2.978.300	2.955.800	-22.500	101700	400 700	440.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	389.600 451.700	389.600 445.200	0 -6.500	404.700	408.700	412,800
		Gewerbesteuer: Hebesatz (310 %) x	451.700	440.200	~0.0VU			
		Gewerbesteuerumlagezahl (69%).						



Hauptproduktbereich

# Teilergebnisplan 2012 / 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Zentrale Finanzleistung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611 Produktgruppe

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produkt 61100

Pos.		lnhatt.	Ansatz bishor 2012	Ansalz neu 2012	Mahr/Weniger 2012	Plan 2014	Plain 2015	Plan 2016
7 0 2.		arran de la companya	2013	2013	2013			Pub
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	e de EUR.	EUR 5	EUR 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.	1.644.300	1.671.000	26.700			
		abzgl. FAG-Umlage x Hebesatz Kreisumlage (39 %).						
		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	771.000	780.000	9.000			
		durch Haushaltssatzung 2012 Amt Pinnau.						
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	1.645.800	1.702.200	56.400	1.952.100	2.120.100	2.206.900
		J. 18)	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		THE CONTRACT STREET CONTRACT STREET	
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zellen 19 und 22)	1.641.800	1.667.900	26,100	1.948.100	2.116.100	2.202.900
		Control of the Contro	2.165.400	2.157.000	-8.400			
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen	1.641.800	1.667.900	26.100	1.948.100	2.116.100	2.202.900
		Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	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	ranganya sang sang sang sang sang Sang sang sang sang sang sang sang sang		

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

Datum:

16:10:43 Uhrzeit:



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 18
Datum: 18
Uhrzeit:

18.12.2012

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistung

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### Beschreibung

Zjele

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

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.		inhalt	Ansatz bisher 2012 2013 EUR	Ansatz neu 2012 2013 Fur	Mehr Weniger 2012 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Pian 2016 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.718,400	2 4.734.500	3 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	484.90
		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			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				
		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.						10.05-
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.000	50.000			) 13.000	13.000
		COORDOO 1/2	13.000	13.000			12.000	12.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	13.000	50.000 13.000			13.000	13.000
		-erstattungen	13,000	13.000	, ,	,		
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				



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : Datum:

18.12.2012

Uhrzeit: 16:13:30

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistung

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, aligemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Pos.		<b>I</b> nhalt	Ansaiz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Pias 2014.	Plan 2015	Plan 2016
			2013	2013	2013	and the second second		
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	COLORGICAL SEE EUR CO.	EUR 5	EUR 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			
, <b>17</b>	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 <i>J</i> .	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	=	Finanzmittelüberschussi-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1,641,800	1.667.900		1.948:100	2.116.100	2.202.900
			2.165.400	2,157,000	-8,400			

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

## Gemeinde Ellerbek

# Haushaltsjahr 2012 und 2013 1. Nachtrag

Stellenplan

Lfd.	Produkt Nr.	im Vor	jahr (2011)		desetzung am rjahres (2011)	Hausha	Itsjahr 2012	Haushalts	sjahr 2013	- Bomody upger
Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	Anzahi	Bewertung	Anzahi	Bewertung	Anzahi	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Bemerkungen
	11103 - Gemeindebüro		<b>6</b> 1-		f!.	ļ	£:_		frain	
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 TVôD	0,36	5 TVöD	14 Std/Woche
5	Schulhausmeister/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TV6D	1,00	5 TVôD	1,00	5 TVôD	
6	Soziaìpādagogin	0,48	S8TVôD	0,00	\$8TVöD	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
В	Stelly. 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	80,0	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- Seniorenarbelt									
10	Fahrer/in	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	6 Std/Wo,
111	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	TVōD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	4 Std/Wo
	36602- Jugendtreff									
13	Jugendbetreuer/in	0,77	S 11 TVöÐ	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 TV6D	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVōD	Produkt 42403.5012; 75 % und 42402.5012; 25 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
15	5 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	6 Hallenwart	0,10	5 TvöD	0,10	5 TvöD	0,10	5 TvåD	0,10	5 TvôD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst

6.e	and the second s		i w najwawaniji na ece e Kiri			· breeze		THE TOTAL CONTRACTOR		
						1				126
17	Reinigungskräft	0,13	2 TVőD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVóD	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 TV6D	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVŏD	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 TV <del>ö</del> D	0,75	5 TVöD	0,75	5 TV6D	0,75	5 TVöD	Produkt 42403.5012: 75 % und 42402.5012: 25 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
20	Reinigungskraft	0,31	2 TV6D	0,31	2 TVöD	0,31	2 TV6D	0,31	2 TV6D	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 TV6D	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 Volizeit 39 Stunden
23	55101 - Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen Beschäftigter	0,40	5 TvöD	0,40	5 TvöD	0,40	5 TvöD	0,40	5 TvāD	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 TVôD	1,00	6 TVöD	
25	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TVŏD	1,00	5 TVõD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TV6D	
26	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVôD	1,00	5 TVÖD	
-	Summe	10,27		9,02		10,27		10,27		