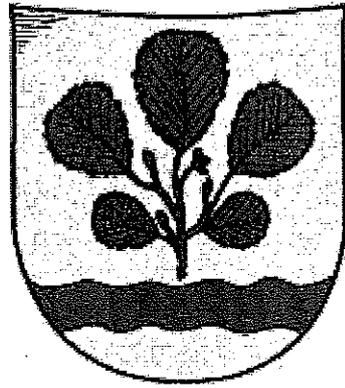


# Gemeinde Ellerbek



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2017

## **1. Nachtrag**

Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.03.2017

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 .....	1
Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 .....	2
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen ...	4
1. Nachtragshaushaltsplan für 2017	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan .....	5
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne .....	10
1. Nachtragsstellenplan .....	61

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23. März 2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

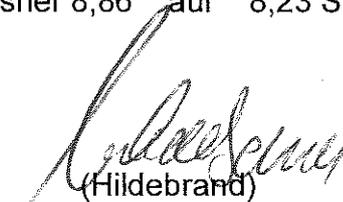
Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2017

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	19.900	6.700	7.142.900	7.156.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.186.400	42.700	8.070.500	9.214.200
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.166.500	-36.000	-927.600	-2.058.100
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.900	6.700	7.130.600	7.143.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.400	42.700	7.689.200	8.832.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	652.300	0	0	652.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	527.300	0	26.700	554.000

### § 2

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wird neu festgesetzt von bisher 8,86 auf 8,23 Stellen

Ellerbek, 24.03.2017

  
 (Hildebrand)  
 Bürgermeister

## Ausführungen

### zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2017

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u. a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen

Grund für die Aufstellung dieses Nachtragshaushaltsplanes 2017 sind zahlreiche erhebliche Veränderungen, die entsprechende Planveränderungen erforderlich machen. Die Gemeinde Ellerbek hat für die Jahre 2016/2017 einen Doppelhaushalt beschlossen, im Jahr 2016 war die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes nicht erforderlich.

#### **Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan gegenüber der Ursprungsfassung**

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben (Veränderung >10.000 EUR):

<b>Verbesserungen</b>	<b>Verbesserung</b>
- 61100 4012000 Grundsteuer B	13.000 €
- 36501 6810000 Fördermittel KiTa Land/Bund	450.000 €
- 36501 6812000 Fördermittel KiTa Kreis	61.000 €
- 52200 6868300 Rückfluss Darlehen WoBau-Förderung	141.300 €
- 61100 0000000 Amtsumlage	19.000 €

<b>Verschlechterungen</b>	<b>Verschlechterung</b>
- 12601 0460100 „Bohrung Löschbrunnen Waldhofstr.“	10.000 €
- 21101 7851033 „Umbau Schule/Mensa“	190.000 €
- 36501 7851032 „Erweiterung KiTa“	301.600 €
- 53801 5221000 „Sanierung SW-Kanal Pinneberger Str.“	320.000 €
- 53801 5431050 „Erst. Vorl. Übertragungsbilanz Schmutz- u. Niederschlagwasserbeseitigung“	13.000 €
- 53802 5221000 „Sanierung RW-Kanal Pinneberger Str.“	530.000 €
- 54101 5221000 „Sanierung Geh- und Radwege“	38.000 €

-	57301 5221000	„Herrichtung Zufahrt und Schallschutz Bauhof Ellerbek“	30.000 €
-	61100 5371000	FAG-Umlage Land	22.900 €
-	61100 5372000	FAG-Umlage Kreis	22.900 €
-	61100 5372010	Kreisumlage	137.700 €
-	61200 7921350	Tilgung von Krediten	18.700 €

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Grundsteuer A	21.264	21.301	21.054	29.300	29.000	31.000
Grundsteuer B	455.929	460.087	472.734	641.700	642.000	655.000
Gewerbsteuer	1.661.084	2.691.536	2.905.141	2.244.000	2.244.000	2.244.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.176.640	2.326.274	2.432.454	2.405.600	2.592.200	2.721.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.703	149.727	153.603	151.800	176.700	182.000
Vergnügungssteuer	--	--				
Hundesteuer	8.510	8.009	8.087	8.000	8.000	8.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--	--
Einnahmen	--	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisun- gen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausglei- ch (§ 31 a FAG)	212.616	219.336	241.932	234.400	241.100	253.000
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--	--
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>4.684.746</b>	<b>5.876.270</b>	<b>6.235.005</b>	<b>5.714.800</b>	<b>5.933.000</b>	<b>6.094.800</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-8,30%</b>	<b>25,40%</b>	<b>6,10%</b>	<b>-8,30%</b>	<b>3,80%</b>	<b>2,73%</b>
Gewerbsteuerumlage	368.478	591.361	604.695	556.500	499.500	499.500
allgemeine Kreisumlage	1.745.568	1.673.824	1.811.876	2.132.500	1.957.300	2.095.000
zusätzliche Kreisumlage	39.786	--	--	--	--	--
Amtsumlage	710.175	865.707	930.675	1.190.000	1.201.100	1.231.000
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--	--
Finanzausgleichs- umlage	146.928	46.688	53.256	780.000	436.600	482.000
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>3.010.935</b>	<b>3.177.580</b>	<b>3.400.502</b>	<b>4.659.000</b>	<b>4.094.500</b>	<b>4.307.500</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-2,32%</b>	<b>5,54%</b>	<b>7,00%</b>	<b>37,00%</b>	<b>-12,12%</b>	<b>5,20%</b>

Gemeinde Ellerbek  
Haushaltsjahr 2017  
1. Nachtrag

**Gesamtergebnisplan**  
  
**und**  
  
**Gesamtfinanzplan**



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Seite :

6

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.075.200	19.900	6.095.100
		4011000 Grundsteuer A	29.000	2.000	31.000
		4012000 Grundsteuer B	642.000	13.000	655.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	248.400	4.900	253.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.400	-4.700	21.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	4.700	-4.700	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.600	0	875.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	0	8.600
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	0	10.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	144.100	0	144.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.140.700	15.200	7.155.900
50	11	Personalaufwendungen	428.300	-2.900	425.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.900	200	337.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	14.300	-1.000	13.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	69.700	-1.000	68.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.900	-1.100	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.200	951.100	2.258.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.900	38.800	345.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332.900	888.000	1.220.900
		5231000 Mieten und Pachten	54.200	3.000	57.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	90.500	7.100	97.600
		5241010 Heizkosten	106.500	500	107.000
		5241020 Stromkosten	81.800	200	82.000
		5241040 Gebäudereinigung	40.300	3.500	43.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.500	10.000	114.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	381.000	0	381.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.360.800	179.000	5.539.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	642.700	14.500	657.200
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	218.300	22.900	241.200
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	218.300	22.900	241.200
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.957.300	137.700	2.095.000
		5372030 Amtsumlage	1.250.000	-19.000	1.231.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	576.000	16.500	592.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	50.700	2.800	53.500
		5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	-3.000	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	38.700	400	39.100
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0	17.900	17.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.500	-1.600	28.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.053.300	1.143.700	9.197.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-912.600	-1.128.500	-2.041.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
46	19	+ Finanzerträge	2.200	-2.000	200
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	2.000	-2.000	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.200	0	17.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.000	-2.000	-17.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-927.600	-1.130.500	-2.058.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-927.600	-1.130.500	-2.058.100
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.500	0	107.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.500	0	107.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Seite :

8

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.075.200	19.900	6.095.100
		6011000 Grundsteuer A	29.000	2.000	31.000
		6012000 Grundsteuer B	642.000	13.000	655.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	248.400	4.900	253.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	-4.700	9.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.700	-4.700	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.600	0	875.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	0	8.600
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	0	10.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	140.100	0	140.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.200	-2.000	4.200
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	2.000	-2.000	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.130.600	13.200	7.143.800
70	10	+ Personalauszahlungen	428.300	-2.900	425.400
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	336.900	200	337.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.300	-1.000	13.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	69.700	-1.000	68.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.900	-1.100	3.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.200	951.100	2.258.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.900	38.800	345.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332.900	888.000	1.220.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	54.200	3.000	57.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.500	7.100	97.600
		7241010 Auszahlungen für Heizung	106.500	500	107.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	81.800	200	82.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	40.300	3.500	43.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104.800	10.000	114.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.200	0	17.200
73	14	+ Transferauszahlungen	5.360.800	179.000	5.539.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	644.700	14.500	659.200
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	218.300	22.900	241.200
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	218.300	22.900	241.200
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.957.300	137.700	2.095.000
		7372030 Amtsumlage	1.250.000	-19.000	1.231.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	575.700	16.500	592.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.700	2.800	53.500
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	-3.000	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	39.000	400	39.400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0	17.900	17.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.500	-1.600	28.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.689.200	1.143.700	8.832.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-558.600	-1.130.500	-1.689.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	511.000	511.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	450.000	450.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	61.000	61.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	141.300	141.300
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	141.300	141.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	652.300	652.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.400	0	17.400
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.300	0	9.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	507.000	507.000
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0	301.600	301.600
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	190.000	190.000
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	5.000	5.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	400	400
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	26.700	507.000	533.700
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	-26.700	145.300	118.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	-585.300	-985.200	-1.570.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	20.300	20.300
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0	18.700	18.700
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0	1.600	1.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	-20.300	-20.300
	42	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	-585.300	-1.005.500	-1.590.800
	42c	= <b>Saldo des Finanzplans</b>	-585.300	-1.005.500	-1.590.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.560.793	0	1.560.793
	44	= <b>Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)</b>	975.493	-1.005.500	-30.006

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

Gemeinde Ellerbek  
Haushaltsjahr 2017  
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne**

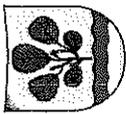


# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 08 Ellerbek

Produktbereich	Haushaltsjahr (2017)															
	Vorjahr (2016)							Vorvorjahr (2015)								
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	9.184,10	193.280,59	13.494,32	-184.099,49	804.600	251.600	16.100	553.000	4.600	251.100	14.800	-246.500			
11	Innere Verwaltung	1.892,63	87.488,92	6.620,17	-85.576,29	801.600	104.600	9.500	697.000	1.600	103.300	7.900	-101.700			
12	Sicherheit und Ordnung	7.288,47	105.811,67	6.874,15	-98.523,20	3.000	147.000	6.600	-144.000	3.000	147.800	6.900	-144.800			
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	21.469,01	685.202,02	102.394,37	-663.733,01	21.900	820.500	141.700	798.600	17.100	843.200	109.300	-826.100			
21-24	Schulträgeraufgaben	21.384,01	631.413,08	89.174,53	-610.029,07	21.800	776.400	98.500	-764.600	17.000	801.900	96.400	-784.900			
25-29	Kultur und Wissenschaft	85,00	53.788,94	13.219,84	-53.703,94	100	44.100	16.200	-44.000	100	41.300	13.900	-41.200			
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	14.235,00	540.903,13	7.178,50	-526.668,13	14.400	553.500	10.000	-539.100	14.300	560.500	7.600	-546.200			
31-35	Soziale Hilfen	0,00	37.992,37	7.178,50	-37.992,37	100	45.900	10.000	-45.500	0	42.900	7.600	-42.900			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.235,00	502.910,76	0,00	-488.675,76	14.300	507.900	0	-483.600	14.300	517.600	0	-503.300			
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	342.595,30	722.706,08	101.500,89	-380.110,78	326.900	750.600	99.400	-423.700	326.900	953.500	112.400	-626.600			
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	Sportförderung	342.595,30	722.706,08	101.500,89	-380.110,78	326.900	750.600	99.400	-423.700	326.900	953.500	112.400	-626.600			
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	784.576,49	1.046.061,39	160.031,38	-261.384,90	801.500	2.260.800	181.200	-1.459.300	801.500	2.388.300	181.300	-1.586.800			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	0	-10.000			
52	Bauen und Wohnen	6.202,62	1.715,78	0,00	4.486,84	6.100	6.600	0	-500	6.100	6.600	0	-500			
53	Ver- und Entsorgung	665.218,23	480.828,56	0,00	184.389,73	683.600	1.528.000	0	-844.400	683.600	1.632.300	0	-948.700			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.966,71	272.203,31	0,00	-268.236,60	3.200	349.200	0	-346.000	3.200	362.300	0	-359.100			
55	Natur- und Landschaftspflege	1.007,10	92.180,97	20.454,32	-91.173,87	1.000	107.100	28.500	-106.100	1.000	106.600	28.200	-105.600			
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	Wirtschaft und Tourismus	108.281,77	199.132,77	139.577,06	-90.851,00	107.600	259.900	151.700	-152.300	107.600	270.500	152.100	-162.900			
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	5.976.166,26	4.728.617,87	0,00	1.255.548,39	5.939.100	4.111.700	0	1.827.400	6.099.200	4.325.100	0	1.774.100			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.976.166,26	4.728.617,87	0,00	1.255.548,39	5.939.100	4.111.700	0	1.827.400	6.099.200	4.325.100	0	1.774.100			
	<b>Gesamtsumme</b>	7.148.323,16	7.908.771,08	384.599,46	-760.447,92	7.908.400	8.748.700	420.400	-840.300	7.263.600	9.321.700	425.400	-2.058.100			
	Davon Verwaltung			6.620,17				9.900				7.900				
	- in Euro je Einwohner			1,60				2				2				

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" \*\*\*



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

## 1. Nachtragshaushalt

### Gemeinde: 08 Ellerbek

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	11.377,36	193.393,04	-178.015,68	2.648.633,15	200.093,58	2.846.946,57	4.500	270.000	-268.500	1.011.000	100.000	1.111.000	1.011.000	4.500	269.800	-268.000	1.500	-15.500
11	1.986,77	83.913,36	-81.926,59	2.848.633,15	2.026,62	2.846.606,53	1.600	89.700	-88.100	1.111.000	0	1.111.000	1.111.000	1.600	98.400	-96.800	0	0
12	9.370,61	105.489,68	-96.099,07	0,00	198.071,96	-198.071,96	2.900	110.300	-107.400	0	100.000	-100.000	0	2.900	111.100	-108.200	0	15.500
2	44.918,40	555.157,32	-510.238,92	2.700,00	7.504,95	-4.804,95	21.900	783.200	-761.300	0	281.500	-281.500	0	17.100	765.900	-764.800	0	207.200
21-24	41.175,08	485.608,64	-444.433,56	2.700,00	7.604,95	-4.904,95	21.900	720.700	-698.800	0	281.100	-281.100	0	17.000	746.200	-729.200	0	206.800
25-29	3.743,31	69.548,68	-65.805,37	0,00	0,00	0,00	100	42.500	-42.400	0	400	-400	0	100	39.700	-39.600	0	400
3	43.832,15	540.309,3	-496.477,15	0,00	14.286,00	-14.286,00	4.900	529.500	-524.600	0	637.000	-637.000	0	4.700	536.800	-531.100	0	201.700
31-35	354,70	44.315,20	-43.960,50	0,00	0,00	0,00	100	45.500	-45.400	0	0	0	0	0	42.900	-42.800	0	0
36	43.487,45	495.988,11	-452.490,66	0,00	14.286,00	-14.286,00	4.700	484.000	-479.300	511.000	657.000	-146.000	0	4.700	493.700	-489.000	0	301.600
4	524.262,66	652.979,52	-128.716,86	1.000,00	1.151,37	-151,37	326.900	702.000	-375.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	524.262,66	652.979,52	-128.716,86	1.000,00	1.151,37	-151,37	326.900	702.000	-375.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	654.303,35	943.543,02	-289.239,67	503.196,90	324.266,69	-178.935,81	691.400	1.343.500	-1.252.100	1.551.100	311.100	-156.000	0	2.071.000	2.071.000	-1.378.300	400	140.900
51	0,00	3.977,68	-3.977,68	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	6.060,00	1.046,35	5.013,65	5.460,86	0,00	5.460,86	6.100	6.100	0	0	160.000	-160.000	0	6.100	6.100	0	141.300	0
53	642.484,13	458.515,84	183.968,29	0,00	13.500,00	-13.500,00	683.600	1.363.700	-680.100	0	120.000	-120.000	0	683.600	1.468.000	-784.400	0	0
54	2.905,21	191.095,40	-188.190,19	487.735,79	238.406,70	249.328,60	600	240.700	-240.100	155.100	9.100	146.000	0	600	253.900	-253.200	0	400
55	1.020,24	50.025,81	-49.005,57	0,00	0,00	0,00	1.000	68.000	-68.000	0	0	0	0	1.000	68.500	-67.500	0	0
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2.033,75	208.881,94	-206.848,19	0,00	72.353,79	-72.353,79	100	254.600	-253.800	0	22.900	-22.900	0	100	254.600	-254.500	0	0
6	6.108.247,35	4.715.127,00	1.393.120,35	0,00	0,00	0,00	5.939.100	4.111.700	1.827.400	0	4.900	-4.900	0	6.099.200	4.326.100	1.774.100	0	4.000
61	6.106.247,35	4.715.127,00	1.391.120,35	0,00	0,00	0,00	5.939.100	4.111.700	1.827.400	0	4.000	-4.000	0	6.099.200	4.325.100	1.774.100	0	4.000
Gesamtsumme	7.385.181,27	7.769.393,72	-384.212,45	3.355.539,45	547.397,39	-181.857,94	6.988.600	8.259.900	-1.271.300	1.777.100	1.353.600	-576.500	423.800	7.143.300	8.832.900	-1.689.600	662.300	533.700

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm	Politische Willensbildung und Repräsentation der Gemeinde.

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Verwaltungsleitung, Abteilung strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000	400	39.400
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0	400	400
		<i>Mittel für Nachrufe etc. werden künftig hier eingeplant.</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.100	400	47.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.100	-400	-47.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.100	-400	-47.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.100	-400	-47.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.100	-400	-47.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

**Ziele**

Politische Willensbildung und Repräsentation der Gemeinde.

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

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung, Abteilung strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.000	400	39.400	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	400	400	----	----	----
		<i>Mittel für Nachrufe etc. werden künftig hier eingeplant.</i>						
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	47.100	400	47.500	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-47.100	-400	-47.500	----	----	----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-47.100	-400	-47.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

### Ziele

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

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

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	7.500	-2.100	5.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	-900	2.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.400	-600	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800	-100	700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	900	-500	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.300	-2.100	28.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.300	2.100	-28.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.300	2.100	-28.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.300	2.100	-28.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.300	2.100	-32.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

### Ziele

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

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

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	7.500	-2.100	5.400	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.400	-900	2.500	-----	-----	-----
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.400	-600	1.800	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	800	-100	700	-----	-----	-----
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	900	-500	400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.400	-2.100	27.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.400	2.100	-27.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.400	2.100	-27.300	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bergstedt

### Ziele

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

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

Als wichtiger Nebeneffekt ist die Jugendförderung gegeben.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(-) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	2.900	0	2.900
50	11	Personalaufwendungen	6.800	100	6.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	200	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.700	-100	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800	4.800	75.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	4.800	8.000
		8.000 € für Wartungsverträge und lfd. Unterhaltung			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.300	4.900	144.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.400	-4.900	-141.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-136.400	-4.900	-141.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-136.400	-4.900	-141.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-136.900	-4.900	-141.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bergstedt

### Ziele

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

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

Als wichtiger Nebeneffekt ist die Jugendförderung gegeben.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800	0	2.800	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	6.800	100	6.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.100	200	5.300	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.700	-100	1.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.800	4.800	75.600	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	4.800	8.000	-----	-----	-----
		8.000 € für Wartungsverträge und lfd. Unterhaltung						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.100	4.900	108.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.300	-4.900	-105.200	-----	-----	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	10.000	10.000	0	0	0
		Bau eines neuen Feuerlöschbrunnens in der Waldhofstr.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.500	10.000	15.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.500	-10.000	-15.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-105.800	-14.900	-120.700	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

### Ziele

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

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	12.600 4.700	-4.700 -4.700	7.900 0
	10	= ordentliche Erträge	20.600	-4.700	15.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	100.100 82.800 17.300	-4.700 -3.200 -1.500	95.400 79.600 15.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241010 Heizkosten</i> <i>Kostensteigerung</i> <i>5241040 Gebäudereinigung</i> <i>Reinigung Erweiterung Schule und Grundreinigung Aula Steinboden</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Anpassung an den aktuellen Bedarf sowie Einplanung von 7.000 € für die evtl. erforderliche IT-Infrastrukturmaßnahme im Zuge des Umbaus der Schule, diese 7.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Bürgermeister freizugeben ist.</i>	152.900 25.000 30.300 10.000	12.200 500 1.700 10.000	165.100 25.500 32.000 20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.</i> <i>Anteilige Mittel für Ausschreibung der Unterhalts- und Fensterreinigung</i>	18.900 0	2.700 2.700	21.600 2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.600	10.200	294.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.000	-14.900	-278.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-264.000	-14.900	-278.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-264.000	-14.900	-278.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-264.500	-14.900	-279.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

### Ziele

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

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.600	-4.700	7.900	-----	-----	-----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.700	-4.700	0	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>15.900</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
70	10	Personalauszahlungen	100.100	-4.700	95.400	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	82.800	-3.200	79.600	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.300	-1.500	15.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.900	12.200	165.100	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung Kostensteigerung	25.000	500	25.500	-----	-----	-----
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Reinigung Erweiterung Schule und Grundreinigung Aula Steinboden	30.300	1.700	32.000	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anpassung an den aktuellen Bedarf sowie Einplanung von 7.000 € für die evtl. erforderliche IT-Infrastrukturmaßnahme im Zuge des Umbaus der Schule, diese 7.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Bürgermeister freizugeben ist.	10.300	10.000	20.300	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.900	2.700	21.600	-----	-----	-----
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Anteilige Mittel für Ausschreibung der Unterhalts- und Fensterreinigung	0	2.700	2.700	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>274.400</b>	<b>10.200</b>	<b>284.600</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-253.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-268.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000	190.000	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Erhöhung der Baukosten, Sperrvermerk in Höhe von 420.000 EUR (Über anteiligen HH-Rest und Ansatz)	0	190.000	190.000	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.800</b>	<b>190.000</b>	<b>193.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.800</b>	<b>-190.000</b>	<b>-193.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-257.600</b>	<b>-204.900</b>	<b>-462.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

**Ziele**

Förderung der Lesekompetenz, insbesondere bei Kindern. Zusätzliches örtliches Angebot für Einwohnerinnen und Einwohner zur Steigerung der Wohnqualität.

Die Gemeinde betreibt ehrenamtlich eine Gemeindebücherei

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer/ Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	16.700	-2.800	13.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	-1.500	2.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	8.800	-700	8.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.000	-200	800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.900	-400	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	-500	1.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	500	-500	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.900	-3.300	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.900	3.300	-23.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.900	3.300	-23.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.900	3.300	-23.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.900	3.300	-23.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

**Ziele**

Förderung der Lesekompetenz, insbesondere bei Kindern. Zusätzliches örtliches Angebot für Einwohnerinnen und Einwohner zur Steigerung der Wohnqualität.

Die Gemeinde betreibt ehrenamtlich eine Gemeindebücherei

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	16.700	-2.800	13.900	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.000	-1.500	2.500	----	----	----
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.800	-700	8.100	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.000	-200	800	----	----	----
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.900	-400	2.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800	-500	1.300	----	----	----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	500	-500	0	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	25.300	-3.300	22.000	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-25.300	3.300	-22.000	----	----	----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-25.300	3.300	-22.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Balzer

**Ziele**

Anbieten attraktiver Veranstaltungen, Gewinnung ehrenamtlicher Helfer für die Veranstaltungen.

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	10.400	-2.800	7.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900	-2.400	2.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.100	300	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.300	-500	800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.100	-200	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	900	-300	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	500	-300	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.300	-3.100	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.300	3.100	-31.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.300	3.100	-31.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.300	3.100	-31.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.400	3.100	-31.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Balzer

### Ziele

Anbieten attraktiver Veranstaltungen, Gewinnung ehrenamtlicher Helfer für die Veranstaltungen.

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	10.400	-2.800	7.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.900	-2.400	2.500	-----	-----	-----
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.100	300	3.400	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.300	-500	800	-----	-----	-----
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.100	-200	900	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	-300	600	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	-300	200	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	34.300	-3.100	31.200	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-34.300	3.100	-31.200	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-34.300	3.100	-31.200	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Kullat

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	9.600	0	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	400	9.400
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.000	400	1.400
		Mehrkosten durch Schädlingsbekämpfung			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.100	400	353.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.500	-400	-343.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-343.500	-400	-343.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-343.500	-400	-343.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-344.000	-400	-344.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Kullat

### Ziele

Die Gemeinde ist bestrebt, ausreichende Kindergartenplätze für die Kinder aus der Gemeinde vorzuhalten. Damit soll auch erreicht werden, dass

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

Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung vermieden werden kann. Die bereitgestellten Mittel sollen wirtschaftlich und effektiv verwendet werden.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bishenger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.000	400	9.400	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000	400	1.400	----	----	----
		Mehrkosten durch Schädlingsbekämpfung						
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	345.100	400	345.500	----	----	----
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-345.100	-400	-345.500	----	----	----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	511.000	511.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	450.000	450.000	0	0	0
		Fördermittel Bund/Land 15.000 € x 30 Plätze						
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	61.000	61.000	0	0	0
		Fördermittel Kreis						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	511.000	511.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	301.600	301.600	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0	301.600	301.600	0	0	0
		Erhöhung der Baukosten, Sperrvermerk in Höhe von 880.000 EUR (über anteiligen HH-Rest und Ansatz)						
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	301.600	301.600	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	209.400	209.400	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-345.100	209.000	-136.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer	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**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Personalkostenzuschuss Elternverein</i>	12.000 12.000	14.500 14.500	26.500 26.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.000	14.500	26.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000	-14.500	-26.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.000	-14.500	-26.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.000	-14.500	-26.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.000	-14.500	-26.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

**Ziele**

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**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Personalkostenzuschuss Elternverein	12.000	14.500	26.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000	14.500	26.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.000	-14.500	-26.500	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.000	-14.500	-26.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite :

30

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

## Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Kullat

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(-) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Zahlung 5x200 € an Ellerbek hilft gem. Beschluss FA 15.11.2016 sowie zusätzlich Fortführung der Zahlung für April bis Dezember 2017</i>	0	2.800	2.800
			0	2.800	2.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.800	2.800	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.800	-2.800	-5.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.800	-2.800	-5.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.800	-2.800	-5.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.800	-2.800	-5.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

## Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Kullat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Zahlung 5x200 € an Ellerbek hilft gem. Beschluss FA 15.11.2016 sowie zusätzlich Fortführung der Zahlung für April bis Dezember 2017</i>	0	2.800	2.800	-----	-----	-----
			0	2.800	2.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.800	2.800	5.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.800	-2.800	-5.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.800	-2.800	-5.600	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers

**Ziele**

Sicherstellung des Breitensports

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	0	800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800	0	-800	-----	-----	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Anlage eines Bouleplatzes	0	5.000	5.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-800	-5.000	-5.800	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille

**Ziele**

Pflege und Erhalt der Harbig-Halle.

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	141.900	0	141.900
50	11	Personalaufwendungen	55.200	-1.600	53.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>45.900</i>	<i>-1.600</i>	<i>44.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.400	1.800	276.200
		<i>5241040 Gebäudereinigung</i>	<i>10.000</i>	<i>1.800</i>	<i>11.800</i>
		<i>Kostensteigerung durch Umstellung auf Fremdreinigung</i>			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	800	1.300
		<i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Anteilige Mittel für Ausschreibung der Unterhalts- und Fensterreinigung</i>			
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>400</i>	<i>-200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.900	1.000	351.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.000	-1.000	-210.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-209.000	-1.000	-210.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-209.000	-1.000	-210.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-210.000	-1.000	-211.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille

**Ziele**

Pflege und Erhalt der Harbig-Halle.

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	141.900	0	141.900	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	55.200	-1.600	53.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.900	-1.600	44.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	274.400	1.800	276.200	-----	-----	-----
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	10.000	1.800	11.800	-----	-----	-----
		Kostensteigerung durch Umstellung auf Fremdreinigung						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	800	1.300	-----	-----	-----
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0	1.000	1.000	-----	-----	-----
		Anteilige Mittel für Ausschreibung der Unterhalts- und Fensterreinigung						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	-200	200	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	330.100	1.000	331.100	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-188.200	-1.000	-189.200	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	0	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-188.200	-1.000	-189.200	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille	Pflege und Erhalt der Tennishalle.

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	55.000	0	55.000
50	11	Personalaufwendungen	9.600	-1.200	8.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800	-900	6.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.800	-300	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	200	39.700
		5241020 Stromkosten	7.800	200	8.000
		Allgemeine Kostensteigerung			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	200	4.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.400	-800	61.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.400	800	-6.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.400	800	-6.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.400	800	-6.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.400	800	-7.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille

**Ziele**

Pflege und Erhalt der Tennishalle.

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	55.000	0	55.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	9.600	-1.200	8.400	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.800	-900	6.900	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.800	-300	1.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.500	200	39.700	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Allgemeine Kostensteigerung	7.800	200	8.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.900	200	4.100	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	200	200	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	53.000	-800	52.200	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	2.000	800	2.800	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	2.000	800	2.800	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille

**Ziele**

Pflege und Erhalt der Schwimmhalle.

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	130.000	0	130.000
50	11	Personalaufwendungen	35.400	15.000	50.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.300	12.800	42.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.100	2.200	8.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.900	6.700	199.600
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	37.300	6.700	44.000
		5.500 € für zusätzliche Unterhaltsreinigung, außerdem allgemeine Kostensteigerung			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300	1.600	1.900
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0	1.200	1.200
		Mittel für die Ausschreibung der Unterhalts- und Fensterreinigung, anteilig			
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.100	23.300	261.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10   18)	-108.100	-23.300	-131.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-108.100	-23.300	-131.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-108.100	-23.300	-131.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.100	-23.300	-132.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille

**Ziele**

Pflege und Erhalt der Schwimmhalle.

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	130.000	0	130.000	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	35.400	15.000	50.400	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.300	12.800	42.100	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.100	2.200	8.300	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.900	6.700	199.600	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.300	6.700	44.000	----	----	----
		5.500 € für zusätzliche Unterhaltsreinigung, außerdem allgemeine Kostensteigerung						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.600	1.600	----	----	----
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0	1.200	1.200	----	----	----
		Mittel für die Ausschreibung der Unterhalts- und Fensterreinigung, anteilig						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	----	----	----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	200	200	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	228.300	23.300	251.600	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-98.300	-23.300	-121.600	----	----	----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	0	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-98.300	-23.300	-121.600	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr	Wohnungsbauförderung

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	-----	-----	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Rückzahlung von 2 Darlehen</i>	0	141.300	141.300	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	141.300	141.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	141.300	141.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	100	141.300	141.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite :

40

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

## Beschreibung

Die Bewirtschaftung der Wohnung wird im Produkt 11108 (Bau- und Liegenschaftsverwaltung) fortgeführt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	6.000	0	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	4.000	4.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	4.000
		Erneuerung der Fenster			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900	4.000	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.100	-4.000	1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.100	-4.000	1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.100	-4.000	1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.100	-4.000	1.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Die Bewirtschaftung der Wohnung wird im Produkt 11108 (Bau- und Liegenschaftsverwaltung) fortgeführt.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.000	0	6.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	4.000	4.900	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	4.000	-----	-----	-----
		Erneuerung der Fenster						
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	900	4.000	4.900	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	5.100	-4.000	1.100	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	5.100	-4.000	1.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	100	100	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.200	100	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.200	-100	-6.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.200	-100	-6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.200	-100	-6.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.300	-100	-11.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

### Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	100	300	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	100	100	200	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	6.200	100	6.300	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-6.200	-100	-6.300	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-6.200	-100	-6.300	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers

### Ziele

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

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.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	550.000	0	550.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500	320.000	424.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>100.000</i>	<i>320.000</i>	<i>420.000</i>
		<i>Die für 2016 geplante Sanierung des SW-Kanals Pinneberger Str. erfolgt erst in 2017, die Mittel von 320.000 € sind erneut einzuplanen (mit Sperrvermerk, Aufhebung durch Finanzausschuss), hinzu kommen 100.000 € für lfd. Unterhaltung</i>			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000	13.000	40.000
		<i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>Erstellung einer vorläufigen Übertragungsbilanz für Schmutz- und Niederschlagwasserbeseitigung</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	541.500	333.000	874.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.500	-333.000	-324.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.500	-333.000	-324.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.500	-333.000	-324.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.500	-333.000	-354.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers

### Ziele

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

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.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermäßigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermäßigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	550.000	0	550.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.500	320.000	424.500	-----	-----	-----
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	100.000	320.000	420.000	-----	-----	-----
		<i>Die für 2016 geplante Sanierung des SW-Kanals Pinneberger Str. erfolgt erst in 2017, die Mittel von 320.000 € sind erneut einzuplanen (mit Sperrvermerk, Aufhebung durch Finanzausschuss), hinzu kommen 100.000 € für lfd. Unterhaltung</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.000	13.000	40.000	-----	-----	-----
		<i>7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.</i>	0	13.000	13.000	-----	-----	-----
		<i>Erstellung einer vorläufigen Übertragungsbilanz für Schmutz- und Niederschlagwasserbeseitigung</i>						
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	491.500	333.000	824.500	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	58.500	-333.000	-274.500	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	58.500	-333.000	-274.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers	Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens            Die für 2016 geplante Sanierung des RW-Kanals wird erst 2017 erfolgen, daher erneute Veranschlagung der benötigten Mittel von 530.000 €, außerdem 100.000 € für lfd. Unterhaltung. Die 530.000 € werden mit Sperrvermerk versehen, Aufhebung durch Finanzausschuss</i>	101.100 100.000	530.000 530.000	631.100 630.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.300	530.000	710.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.300	-530.000	-710.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-180.300	-530.000	-710.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-180.300	-530.000	-710.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-182.300	-530.000	-712.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers

**Ziele**

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.100	530.000	631.100	----	----	----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	530.000	630.000	----	----	----
		<i>Die für 2016 geplante Sanierung des RW-Kanals wird erst 2017 erfolgen, daher erneute Veranschlagung der benötigten Mittel von 530.000 €, außerdem 100.000 € für lfd. Unterhaltung. Die 530.000 € werden mit Sperrvermerk versehen, Aufhebung durch Finanzausschuss</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.100	530.000	633.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.100	-530.000	-633.100	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-103.100	-530.000	-633.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers

### Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	500	0	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Für die Sanierung versch. Geh- und Radwege sind 38.000 € zusätzlich einzuplanen. Die Sanierungen waren urspr. bereits für 2016 vorgesehen, dort werden die Mittel eingespart. Diese 38.000 € erhalten einen Sperrvermerk, Aufhebung durch den Finanzausschuss</i>	50.600 45.000	38.000 38.000	88.600 83.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.500	38.000	217.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.000	-38.000	-217.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-179.000	-38.000	-217.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-179.000	-38.000	-217.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-194.000	-38.000	-232.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	500	0	500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.600	38.000	88.600	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	38.000	83.000	-----	-----	-----
		<i>Für die Sanierung versch. Geh- und Radwege sind 38.000 € zusätzlich einzuplanen. Die Sanierungen waren urspr. bereits für 2016 vorgesehen, dort werden die Mittel eingespart. Diese 38.000 € erhalten einen Sperrvermerk, Aufhebung durch den Finanzausschuss</i>						
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	94.000	38.000	132.000	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-93.500	-38.000	-131.500	-----	-----	-----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	0	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-93.500	-38.000	-131.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers

**Ziele**

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100	0	100	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	98.500	0	98.500	-----	-----	-----
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-98.400	0	-98.400	-----	-----	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Für die Aufstellung von 2 Leuchten in der Kellerstr. werden insges. 9.500 € benötigt. Finanzierung durch aus 2016 übertragenen Mitteln von 9.100 € sowie zusätzlich 400 € über den Nachtrag 2017. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk belegt, Aufhebung durch den Bauausschuss</i>	0	400	400	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	400	400	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	-400	-400	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-98.400	-400	-98.800	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers

**Ziele**

Sicherstellung eines kurzfristig einsatzbereiten Winterdienstes. Reinigung der Straßen zum Erhalt eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde.

Straßenreinigung durch den Bauhof und eine beauftragte Firma, Winterdienst durch den Bauhof

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>Verschiebung von Konto 5423000, Mittel für vorübergehende Anmietung Schlepper bis gekauftes Fahrzeug geliefert wird</i>	20.200 0	3.000 3.000	23.200 3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>Verschiebung auf 5231000</i>	3.000 3.000	-3.000 -3.000	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.200	0	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.200	0	-23.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.200	0	-23.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.200	0	-23.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.200	0	-24.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers

### Ziele

Sicherstellung eines kurzfristig einsatzbereiten Winterdienstes. Reinigung der Straßen zum Erhalt eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde.

Straßenreinigung durch den Bauhof und eine beauftragte Firma, Winterdienst durch den Bauhof

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>Verschiebung von Konto 5423000, Mittel für vorübergehende Anmietung Schlepper bis gekauftes Fahrzeug geliefert wird</i>	20.200 0	3.000 3.000	23.200 3.000	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>Verschiebung auf 5231000</i>	3.000 3.000	-3.000 -3.000	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.200	0	23.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.200	0	-23.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.200	0	-23.200	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers	Pflege und Erhalt der Grünflächen, Schaffung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde.

Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen sind

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	30.000	-800	29.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.900	-600	24.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	5.100	-200	4.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300	-100	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	-100	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.500	-900	57.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.500	900	-57.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.500	900	-57.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.500	900	-57.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.500	900	-93.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers

**Ziele**

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

Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen sind

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	30.000	-800	29.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.900	-600	24.300	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.100	-200	4.900	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	-100	200	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	-100	200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.000	-900	57.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.000	900	-57.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.000	900	-57.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100
50	11	Personalaufwendungen	154.100	-2.000	152.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.800	-1.700	127.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.300	-300	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700	30.000	108.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	30.000	30.800
		30.000 € für Herrichtung einer Zufahrt und Durchführung von Schallschutzmaßnahmen. Da Ellerbek nicht Eigentümer der Fläche ist, besteht noch Klärungsbedarf, daher Sperrvermerk mit Freigabe durch den Finanzausschuss			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	-1.200	3.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.000	-1.200	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.700	26.800	270.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.600	-26.800	-270.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-243.600	-26.800	-270.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-243.600	-26.800	-270.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-136.100	-26.800	-162.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100	0	100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	154.100	-2.000	152.100	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	128.800	-1.700	127.100	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.300	-300	25.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.700	30.000	108.700	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	30.000	30.800	-----	-----	-----
		30.000 € für Herichtung einer Zufahrt und Durchführung von Schallschutzmaßnahmen. Da Ellerbek nicht Eigentümer der Fläche ist, besteht noch Klärungsbedarf, daher Spervermerk mit Freigabe durch den Finanzausschuss						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	-1.200	3.800	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	-1.200	800	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	237.800	26.800	264.600	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-237.700	-26.800	-264.500	-----	-----	-----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	0	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-237.700	-26.800	-264.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Pohlmann

**Ziele**

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.075.200	19.900	6.095.100
		4011000 Grundsteuer A	29.000	2.000	31.000
		4012000 Grundsteuer B	642.000	13.000	655.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	248.400	4.900	253.300
	10	= ordentliche Erträge	6.079.200	19.900	6.099.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.143.400	164.500	4.307.900
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	218.300	22.900	241.200
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	218.300	22.900	241.200
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.957.300	137.700	2.095.000
		5372030 Amtsumlage	1.250.000	-19.000	1.231.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.143.400	164.500	4.307.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.935.800	-144.600	1.791.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-9.500	0	-9.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.926.300	-144.600	1.781.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.926.300	-144.600	1.781.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.926.300	-144.600	1.781.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Pohlmann

**Ziele**

Einnahmbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.075.200	19.900	6.095.100	----	----	----
		6011000 Grundsteuer A	29.000	2.000	31.000	----	----	----
		6012000 Grundsteuer B	642.000	13.000	655.000	----	----	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	248.400	4.900	253.300	----	----	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.079.200</b>	<b>19.900</b>	<b>6.099.100</b>	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.143.400	164.500	4.307.900	----	----	----
		7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	218.300	22.900	241.200	----	----	----
		7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	218.300	22.900	241.200	----	----	----
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.957.300	137.700	2.095.000	----	----	----
		7372030 Amtsumlage	1.250.000	-19.000	1.231.000	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.152.900</b>	<b>164.500</b>	<b>4.317.400</b>	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.926.300</b>	<b>-144.600</b>	<b>1.781.700</b>	----	----	----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.922.300</b>	<b>-144.600</b>	<b>1.777.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Pohlmann

**Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Dieser Produkt erfasst im wesentlichen die Zinseinnahmen aus Anlagen der Rücklagemittel und aus Stundungszinsen als Erträge sowie die Zinsen für Kredite als Aufwendungen.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	2.100	-2.000	100
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	2.000	-2.000	0
		Kassenbestandsverzinsung gem. Beschluss Amtsausschuss vom 20.12.2016 vorerst beendet			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.600	-2.000	-7.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.600	-2.000	-7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.600	-2.000	-7.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.600	-2.000	-7.600

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Pohlmann

**Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Dieser Produkt erfasst im wesentlichen die Zinseinnahmen aus Anlagen der Rücklagemittel und aus Stundungszinsen als Erträge sowie die Zinsen für Kredite als Aufwendungen.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.100	-2.000	100	----	----	----
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	2.000	-2.000	0	----	----	----
		Kassenbestandsverzinsung gem. Beschluss Amtsausschuss vom 20.12.2016 vorerst beendet						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	-2.000	100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.700	0	7.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.600	-2.000	-7.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.600	-2.000	-7.600	0	0	0
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.300	20.300	0	0	0
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0	18.700	18.700	0	0	0
		Mittel für Tilgung waren versehentlich nicht eingeplant für 2016/2017						
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0	1.600	1.600	0	0	0
		Mittel für Tilgung waren versehentlich 2016/2017 nicht eingeplant						
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.600	-22.300	-27.900	0	0	0

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

61

Gemeinde Ellerbek  
Haushaltsjahr 2017  
1. Nachtrag

**Stellenplan**

Stellenplan der Gemeinde Ellerbek für die Haushaltsjahre 2016 und 2017, Nachtrag 2017

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2015)		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2015)		Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>11103 - Gemeindebüro</b>									
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 TV6D	0,06	2 TV6D	0,06	2 TV6D	0,06	2 TV6D	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 18,52%, Produkt 27201: 3 Std. 22,22 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 37,04 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 22,22 % gesamt 13,5 Std/Wo
	<b>12601- Feuerwehr</b>									
3	Raumpfleger/in	0,14	2 TV6D	0,14	2 TV6D	0,17	2 TV6D	0,15	2 TV6D	5,5Std.Woche
	<b>21101- Grundschule</b>									
4	Schreibkraft	0,36	5 TV6D	0,36	5 TV6D	0,36	5 TV6D	0,36	5 TV6D	14 Std/Woche
5	Schulhausmeister/in	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	
6	Sozialpädagogin	0,48	S 11 TV6D	0,48	S 11 TV6D	0,48	S 11 TV6D	0,48	S 11 TV6D	18,75 Std./Woche
	<b>27201- Gemeindebücherei</b>									
7	Büchereileiter/in	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	7 Std/Woche
8	Stellv. Büchereileiter/in	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	4 Std/Woche
9	Raumpfleger/in	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 18,52%, Produkt 27201: 3 Std. 22,22 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 37,04 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 22,22 % gesamt 13,5 Std/Wo
	<b>31510- Seniorenarbeit</b>									
10	Fahrer/in	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	6 Std/Woche
11	Reinigungskraft	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 18,52%, Produkt 27201: 3 Std. 22,22 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 37,04 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 22,22 % gesamt 13,5 Std/Wo
12	Schwimmtrainer/in	0,10	TV6D, pauschale Vereinbarung	0,03	pauschale Vereinbarung	0,03	pauschale Vereinbarung	0,03	pauschale Vereinbarung	1 Std/Woche
	<b>36602- Jugendtreff</b>									
13	Jugendbetreuer/in	0,77	S 11 TV6D							
	<b>42402 - Harbig Halle</b>									
14	Hallenwart/in	0,25	5 TV6D	0,25	5 TV6D	0,67	5 TV6D	0,67	5 TV6D	Produkt 42402: 67 %, 42403: 13 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
15	Hallenwart	0,10	5 Tv6D	0,10	5 Tv6D	0,10	5 Tv6D	0,10	5 Tv6D	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
	Reinigungskraft	0,13	2 TV6D			0,13	2 TV6D	0,00	2 TV6D	keine Nachbesetzung
17	Reinigungskraft	0,12	2 TV6D	0,12	2 TV6D	0,12	2 TV6D	0,12	2 TV6D	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 18,52%, Produkt 27201: 3 Std. 22,22 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 37,04 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 22,22 % gesamt 13,5 Std/Wo
	<b>42403 - Tennishalle</b>									
18	Hausmeister/in	0,75	5 TV6D	0,75	5 TV6D	0,13	5 TV6D	0,13	5 TV6D	Produkt 42402: 67 %, 42403: 13 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
19	Reinigungskraft	0,31	2 TV6D			0,31	2 TV6D	0,00	2 TV6D	keine Nachbesetzung
	<b>42405 - Schwimmhalle</b>									
20	Hausmeister im Hallenbad	0,50	5 Tv6D	0,50	5 Tv6D	0,50	5 Tv6D	0,50	5 Tv6D	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
21	Hausmeister im Hallenbad					0,10	5 Tv6D	0,10	5 Tv6D	Produkt 42402: 67 %, 42403: 13 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
22	Reinigungskraft	0,56	2 TV6D			0,56	2 TV6D	0,39	2 TV6D	15 Std./Woche
	<b>55101 - Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen</b>									
23	Beschäftigter	0,40	5 Tv6D	0,40	5 Tv6D	0,40	5 Tv6D	0,40	5 Tv6D	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
24	Beschäftigter					0,10	5 Tv6D	0,10	5 Tv6D	Produkt 42402: 67 %, 42403: 13 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
	<b>57301- Bauhof</b>									
25	Vorarbeiter/in	1,00	6 TV6D	1,00	6 TV6D	1,00	6 TV6D	1,00	6 TV6D	
26	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	
27	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	
	<b>Summe</b>	<b>9,67</b>		<b>7,83</b>		<b>8,86</b>		<b>8,23</b>		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Ellerbek 2016/2017, Nachtrag 2017

Lfd. Nr. Stellen-Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	12601	Reinigungskraft	0,02				2 TV6D	Reduzierung wg. geringf. Beschäftigung
16	42402	Reinigungskraft	0,13				2 TV6D	keine Nachbesetzung
19	42403	Reinigungskraft	0,31				2 TV6D	keine Nachbesetzung
22	42405	Reinigungskraft	0,17				2 TV6D	Reduzierung der Stundenzahl

Stellenplan 2016 und 2017  
Nachtrag 2017  
Stellenplanquerschnitt

Gemeinde Ellerbek

2017

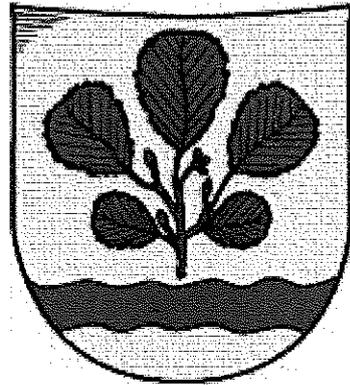
Teil C

tariflich Beschäftigte							
TVöD-Besonderer Teil Verwaltung							
nach Produkte	6	5	4	3	2	1	zusammen
11103					0,06		0,06
12601					0,15		0,15
21101		1,36					1,36
27201					0,08		0,08
31510					0,08		0,08
42402		0,77			0,12		0,89
42403		0,13			0,00		0,13
42405		0,60			0,39		0,99
55101		0,50					0,50
57301	1,00	2,00					3,00
Summe	1,00	5,36	0,00	0,00	0,88	0,00	7,24
Vorjahr	1	5,36			1,4		7,76
mehr		0			-0,52		-0,52
weniger						0,00	0,00

tariflich Beschäftigte							
TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
nach Produkte	S11	S10	S9	S8	S7	S6	zusammen
21101	0,48			0			0,48
36602	0			0			0,00
Summe	0,48	0	0	0	0	0	0,48
Vorjahr	1,25			0			1,25
mehr	0						0,00
weniger	-0,77						0,00

# Gemeinde Ellerbek



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2017

## **1. Nachtrag**

Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.03.2017

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 .....	1
Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 .....	2
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen ...	4
1. Nachtragshaushaltsplan für 2017	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	5
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne .....	10
1. Nachtragsstellenplan .....	61