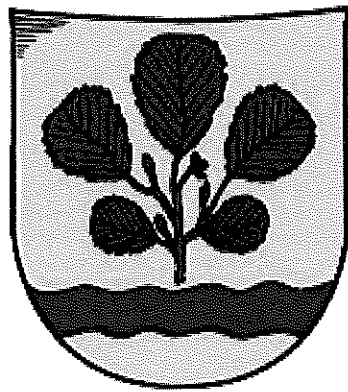


Gemeinde Ellerbek



2.Nachtrag 2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.06.2019

1000

1000

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2019

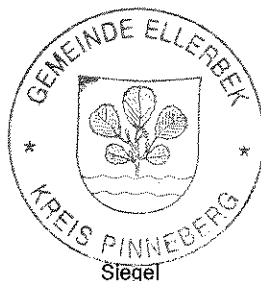
Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.06.2019 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

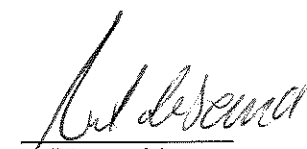
§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

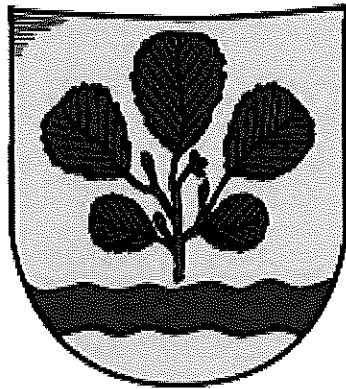
	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	342.900	1.327.800	7.611.500	6.626.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	411.100	878.100	8.816.700	8.349.700
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	68.200	-449.700	1.205.200	1.723.100
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.900	1.327.800	7.599.200	6.614.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.100	878.100	8.547.400	8.080.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	420.000	420.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	458.200	0	1.320.100	1.778.300

Rellingen, 27.06.2019




Bürgermeister

Gemeinde Ellerbek



2.Nachtragshaushaltssatzung und 2.Nachtragshaushaltsplan

2019

Vorbericht

Ausführungen

zum 2. Nachtragshaushalt der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2019

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

wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. 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,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ellerbek im Haushaltsjahr 2019 vor. Es zeichnet sich ab, dass es im Rahmen der Baumaßnahmen an Schule und Kiindertagesstätte zu weiteren erheblichen Mehrkosten kommen wird. Auch die Abgabe des Niederschlagwassernetzes an Hamburg Wasser führt zu einer erheblichen Nachzahlung für das Haushaltsjahr 2018.

Weiterhin sind erhebliche Ausfälle bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen, so dass diese Position um rd. 1,24 Mio € zu reduzieren ist. Ursache sind insbesondere hohe Rückzahlungen an eine Firma sowie zahlreiche kleinere Ausfälle, die sich erheblich summieren.

Im Ergebnis führen die erheblichen Veränderungen zu einer deutlichen Steigerung des strukturellen Defizits im Ergebnisplan auf nunmehr 1.723.100 €. Hiervon sind 1.466.100 € zahlungswirksam (nicht zahlungswirksam ist im Wesentlichen der Abschreibungsaufwand mit 269.000 €).

Im investiven Bereich sind die geplanten Auszahlungen von 1.778.300 € nur teilweise durch 420.000 € geplante investive Einzahlungen gedeckt, dadurch ergibt sich auch dort eine Finanzierungslücke in Höhe von 1.358.300 €.

In der Summe besteht nach der vorliegenden Nachtragsplanung somit ein nicht gedeckter Finanzbedarf von rd. 2,8 Mio €. Ellerbek verfügt zum Zeitpunkt der Erstellung der Nachtragsplanung über Liquidität in Höhe von 1,9 Mio €. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere im investiven Bereich erhebliche Beträge in 2019 nicht zur Auszahlung gelangen werden (z.B. ein Feuerwehrfahrzeug). Somit wird die vorhandene Liquidität voraussichtlich letztmalig in 2019 den Finanzbedarf decken.

Für die Folgejahre könnten jedoch Kreditaufnahmen erforderlich sein, sofern nicht ernsthafte Überlegungen zur Konsolidierung der künftigen Haushalte begonnen werden.

Der Stellenplan 2019 wird im Nachtrag nicht verändert.

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

	Ergebnis Vorjahr -3 2014 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2015 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR
Grundsteuer A	21.054	28.579	31.884	31.000	34.000	34.000
Grundsteuer B	472.734	643.191	655.565	655.000	672.000	744.000
Gewerbesteuer	2.905.141	2.346.063	2.614.007	2.244.000	2.800.000	1.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.432.454	2.526.621	2.643.453	2.721.800	2.833.900	2.906.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.603	170.346	176.035	182.000	278.000	309.200
Vergnügungssteuer	--	--				
Hundesteuer	8.087	8.212	8.307	8.000	8.000	8.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--	--
Einnahmen	--	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	241.932	233.424	247.056	253.300	245.600	266.700
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	6.235.005	5.956.436	6.376.307	6.095.100	6.871.500	5.768.700
Veränderung Vorjahr (in %)		4,40%	7,05%	4,40%	12,70%	16,04%
Gewerbesteuerumlage	604.695	548.844	565.990	499.500	618.800	302.200
allgemeine Kreisumlage	1.811.876	2.108.876	1.961.174	1.957.300	2.222.700	2.351.000
zusätzliche Kreisumlage		--	--	--	--	--
Amtsumlage	930.675	1.203.483	1.201.091	1.231.000	1.061.100	755.900
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--	--
Finanzausgleichs- umlage	53.256	814.259	426.468	482.400	420.400	749.800
Summe der Umlagen	3.400.502	4.675.462	4.154.723	4.170.200	4.323.000	4.158.900
Veränderung Vorjahr (in %)		37,50%	11,10%	0,40%	3,66%	3,80%

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

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

Verbesserungen

Kostenausgleich KiTa	36110 4481000	+192.200 €	Nachzahlung des Kreises für 2011-2018
Konnexitätsmittel	36501 4481000	+50.000 €	Bisher nicht eingeplant
Gemeindeanteil USt	61100 4022000	+35.400 €	Neuberechnung nach Mai-Steuerschätzung
Leistungen nach Familienausgleichsgesetz	61100 4051000	+10.100 €	Anpassung an geleistete Zahlungen
Gewerbsteuerumlage	61100 5341000	-250.300 €	Reduzierung aufgrund Reduzierung Gewerbesteueransatz
Kreisumlage	61100 5372010	-134.600 €	Reduzierung der Kreisumlage
Amtsumlage	61100 5372030	-483.100 €	Gem. Beschlussfassung Amtsausschuss am 24.06.2019, Erläuterung s. dortige Vorlage

Verschlechterungen

Unterhaltung Grundstücke	11108 5211000	+13.700 €	Herrichtung Grundstück Posener Str. zum Verkauf, Rodung, Aufräumarbeiten, Einmessung, Beprobung
Unterhaltung Feuerwache	12601 5211000	+25.000 €	Systemtrennung, Spülarmaturen etc. wegen Legionellenbefalls, erhebliche Fliesenarbeiten wegen Schäden in der Waschküche
Unterhaltung Schule	21101 5211000	+65.000 €	Abriss Zwischengang und Müllanlage, daraus resultierende Folgemaßnahmen wie Ersatz von 2 Türen, Tiefbauarbeiten zur Wiederherstellung der Oberflächen, Nebenarbeiten am Gebäude, etc.
		+12.000 €	Ggf. erforderliche Umbaumaßnahmen für die Aufnahme eines Inklusionskindes, Sperrvermerk, Aufhebung durch Schulausschuss
Mensa	21101 7851033	+309.000 €	u.a. Erneuerung der Lüftungsanlage, Neubau der Müllanlage, Küchenplanung durch Fachingenieur auf Stand der Technik gebracht und an die aktuellen Anforderungen angepasst
Förd. V. Kindern in Tageseinrichtungen	36110 5312000	+100.000 €	Zus. Mittel f. d. auswärtige Betreuung von Kindern
Kindergarten	36501 7851032	+129.000 €	u.a. Herstellung der Übergänge Alt- und Neubau, Einschaltung Küchenplaner, Ersatz des ausgefallenen Brandschutzingenieurs, Mehrkosten bei den Außenanlagen, Preissteigerungen durch Massenmehrungen
	36501 5318000	+31.500 €	Erweiterung der Öffnungszeiten
Oberflächen-entwässerung	53802 5241070	+99.000 €	Nachzahlungen für 2018, da im Jahr der Übertragung keine Vorauszahlungen geleistet wurden
Gewerbsteuer	61100 4013000	-1.242.000 €	Reduzierung aufgrund erheblicher Rückzahlungen erforderlich
Gemeindeanteil ESt	61100 4021000	-85.800 €	Ergebnis der Mai-Steuerschätzung

Sperrvermerk:

21101 5211000	12.000 €	für ggf. erforderliche Umbaumaßnahmen für die Aufnahme eines Inklusionskindes, Aufhebung durch den Schulausschuss
---------------	----------	---

Gemeinde Ellerbek

**2. Nachtrag
Haushaltsjahr**

2019

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Seite : 8

Gemeinde: 08 Ellerbek

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.044.000	-1.275.300	5.768.700
		4012000 Grundsteuer B	737.000	7.000	744.000
		4013000 Gewerbesteuer	2.742.000	-1.242.000	1.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.992.600	-85.800	2.906.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.800	35.400	309.200
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.600	10.100	266.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700	43.200	66.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	43.200	43.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.100	0	333.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	0	31.600
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900	242.200	265.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.500	242.200	243.700
45	7	+ sonstige Erträge	156.100	5.000	161.100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.000	5.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	7.611.400	-984.900	6.626.500
50	11	Personalaufwendungen	462.800	0	462.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.500	246.300	1.454.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.800	112.100	294.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	42.400	3.700	46.100
		5241020 Stromkosten	89.100	1.100	90.200
		5241040 Gebäudereinigung	81.700	100	81.800
		5241050 Abwassergebühren	17.200	1.800	19.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	130.000	99.000	229.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.800	28.400	151.200
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit	0	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	269.000	0	269.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.159.000	-714.800	5.444.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	100.000	100.000	200.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	941.500	39.300	980.800
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Jugendfeuerwehr)	2.000	300	2.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	552.500	-250.300	302.200
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	368.100	6.800	374.900
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	368.100	6.800	374.900
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	2.485.600	-134.600	2.351.000
		5372030 Amtsumlage	1.239.000	-483.100	755.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	706.900	1.500	708.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	60.500	1.500	62.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.806.200	-467.000	8.339.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.194.800	-517.900	-1.712.700
46	19	+ Finanzerträge	100	0	100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Seite : 9

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
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.500	0	10.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.400	0	-10.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.205.200	-517.900	-1.723.100
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.500	0	75.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.500	0	75.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	269.000	0	269.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.300	0	12.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	256.700	0	256.700

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Seite: 10

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	7.044.000	-1.275.300	5.768.700
		6012000 Grundsteuer B	737.000	7.000	744.000
		6013000 Gewerbesteuer	2.742.000	-1.242.000	1.500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.992.600	-85.800	2.906.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.800	35.400	309.200
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.600	10.100	266.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	43.200	54.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	43.200	43.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.100	0	333.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	0	31.600
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900	242.200	265.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.500	242.200	243.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	151.100	0	151.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	5.000	10.100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	5.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.599.200	-984.900	6.614.300
70	10	+ Personalauszahlungen	462.800	0	462.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.500	246.300	1.454.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.800	112.100	294.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	42.400	3.700	46.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	89.100	1.100	90.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	81.700	100	81.800
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	17.200	1.800	19.000
		7241070 Auszahlungen für Niederschlagswassergebühren	130.000	99.000	229.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	123.300	28.500	151.800
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.500	0	10.500
73	14	+ Transferauszahlungen	6.159.000	-714.800	5.444.200
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	100.000	100.000	200.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	943.500	39.600	983.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	552.500	-250.300	302.200
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	368.100	6.800	374.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	368.100	6.800	374.900
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	2.485.600	-134.600	2.351.000
		7372030 Amtsumlage	1.239.000	-483.100	755.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	706.600	1.500	708.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	60.800	1.500	62.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.547.400	-467.000	8.080.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. F. 16)	-948.200	-517.900	-1.466.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	70.000	0	70.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	350.000	0	350.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Seite: 11

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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	420.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.100	0	68.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462.000	20.200	482.200
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	422.200	10.100	432.300
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100	5.100	10.200
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	20.400	5.000	25.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.700	438.000	1.207.700
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	170.000	129.000	299.000
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	200.000	309.000	509.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.299.800	458.200	1.758.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-879.800	-458.200	-1.338.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.828.000	-976.100	-2.804.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
692	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.300	0	20.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.300	0	-20.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.848.300	-976.100	-2.824.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.848.300	-976.100	-2.824.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.314.000	0	-1.314.000
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-3.162.300	-976.100	-4.138.400

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

12

12

Gemeinde Ellerbek

2. Nachtrag Haushaltsjahr

2019

Teilpläne



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

2. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 1

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2017)					Vorjahr (2018)					Haushaltsjahr (2019)					
Produktbereich	Erträge	in EUR	Aufwen- dungen	in EUR	Personal- aufwen- dungen	Jahres- gebnis	Erträge	in EUR	Aufwen- dungen	in EUR	Personal- aufwen- dungen	Jahres- gebnis	Erträge	in EUR	Aufwen- dungen	in EUR	Personal- aufwen- dungen	Jahres- gebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.900	254.500	16.900	-75.600	4.100	301.600	16.100	-297.500				
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000	109.300	10.000	66.700	1.200	118.500	8.800	-117.300				
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900	145.200	6.900	-142.300	2.900	183.100	7.300	-180.200				
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300	982.700	115.900	-955.400	27.300	1.148.300	121.700	-1.121.000				
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300	916.000	100.800	-888.700	27.300	1.070.000	105.600	-1.042.700				
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66.700	15.100	-66.700	0	78.300	16.100	-78.300				
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500	786.100	7.900	-735.600	257.400	980.600	8.500	-723.200				
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	43.100	7.900	-42.100	1.000	44.000	8.500	-43.000				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500	743.000	0	-693.500	256.400	936.600	0	-680.200				
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.400	797.300	115.700	-447.900	349.400	790.700	120.500	-441.300				
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.400	797.300	115.700	-447.900	349.400	790.700	120.500	-441.300				
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000	1.498.800	190.400	-1.256.800	242.000	1.034.600	196.000	-792.600				
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	-30.000				
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100	7.000	0	-900	6.100	3.600	0	2.500				
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.100	694.300	0	-543.200	151.100	280.100	0	-129.000				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200	394.300	0	-391.100	3.200	340.700	0	-337.500				
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	107.500	30.000	-106.500	1.000	108.900	31.400	-107.900				
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600	295.700	160.400	-215.100	80.600	271.300	164.600	-190.700				
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916.700	4.333.500	0	2.583.200	5.821.900	4.169.400	0	1.652.500				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916.700	4.333.500	0	2.583.200	5.821.900	4.169.400	0	1.652.500				
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764.800	8.652.900	446.800	-888.100	6.702.100	8.425.200	462.800	-1.723.100				
	Davon Verwaltung	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10.000	-----	-----	-----	8.800	-----				
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2	-----	-----	-----	2	-----				

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 15

Einzahlungen und Auszahlungen				Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
Produktbereich	Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit					
	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	211,900	-207,900	174,800	41,200	133,600	4,000	260,000	-256,000	0	435,500	-435,500		
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,200	103,400	-102,200	174,800	12,000	162,800	1,200	113,600	-112,400	0	0	0		
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,800	108,500	-105,700	0	29,200	-29,200	2,800	146,400	-143,600	0	435,500	-435,500		
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,300	910,200	-882,900	36,400	517,700	-481,300	27,300	1,075,800	-1,048,500	0	604,000	-604,000		
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,300	845,100	-817,800	36,400	517,700	-481,300	27,300	999,100	-971,800	0	604,000	-604,000		
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	65,100	-65,100	0	0	0	0	76,700	-76,700	0	0	0		
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,900	762,100	-721,200	511,000	887,200	-376,200	247,800	955,600	-708,800	0	307,700	-307,700		
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	43,000	-42,000	0	0	0	1,000	43,900	-42,900	0	0	0		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,900	719,100	-679,200	511,000	887,200	-376,200	246,800	912,700	-665,900	0	307,700	-307,700		
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,400	748,700	-399,300	0	31,400	-31,400	349,400	742,100	-392,700	0	11,600	-11,600		
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,400	748,700	-399,300	0	31,400	-31,400	349,400	742,100	-392,700	0	11,600	-11,600		
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,900	672,800	-508,900	0	397,400	-397,400	163,900	676,500	-712,600	420,000	395,200	24,800		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30,000	-30,000	0	0	0		
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,100	6,500	-400	0	900	-900	6,100	3,100	3,000	0	0	0		
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,100	21,300	129,800	0	0	0	151,100	275,000	-123,900	0	0	0		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	286,800	-286,200	0	350,000	-350,000	600	232,200	-231,600	70,000	350,000	-280,000		
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	69,400	-68,400	0	9,500	-9,500	1,000	70,800	-69,800	0	1,500	-1,500		
56	Umweltschutz	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	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,100	289,800	-284,700	0	37,000	-37,000	5,100	265,400	-260,300	350,000	43,700	306,300		
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,916,700	4,333,900	2,582,200	0	4,000	-4,000	5,821,900	4,169,400	1,652,500	0	4,000	-4,000		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,916,700	4,333,900	2,582,200	0	4,000	-4,000	5,821,900	4,169,400	1,652,500	0	4,000	-4,000		
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,502,200	7,659,200	-137,000	722,200	1,878,900	-1,156,700	6,614,300	8,080,400	-1,466,100	420,000	1,758,000	-1,338,000		

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



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite: 16

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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 Aufwendungen	39.400	1.100	40.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	400	1.100	1.500
		Anpassung an den Bedarf			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.500	1.100	48.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.500	-1.100	-48.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.500	-1.100	-48.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.500	-1.100	-48.600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite: 17

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.400	1.100	40.500	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	400	1.100	1.500	-----	-----	-----
		Anpassung an den Bedarf						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.500	1.100	48.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.500	-1.100	-48.600	-----	-----	-----
	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 17,35,35c und 35f)	-47.500	-1.100	-48.600	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 18

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.100	0	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	13.700	15.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	13.700	14.200
		Für die Vorbereitung und Herrichtung eines Grundstückes zum Verkauf sind u.a. Aufräumarbeiten, Vermessungen, Bodenbeprobungen erforderlich, hierfür werden 13.700 € benötigt			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	400	2.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.000	400	2.400
		Für die Ausschreibung der Gaslieferungen werden zusätzlich 400 € benötigt			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.100	14.100	18.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	-14.100	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	-14.100	-17.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000	-14.100	-17.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 19

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100	13.700	15.800	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für die Vorbereitung und Herrichtung eines Grundstückes zum Verkauf sind u.a. Aufräumarbeiten, Vermessungen, Bodenbeprobungen erforderlich, hierfür werden 13.700 € benötigt	500	13.700	14.200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	400	2.400	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Für die Ausschreibung der Gaslieferungen werden zusätzlich 400 € benötigt	2.000	400	2.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.100	14.100	18.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	-14.100	-17.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.000	-14.100	-17.100	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite: 20

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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	= Erträge	2.800	0	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	25.600	104.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	25.000	35.000
		Wegen Legionellenbefalls für rd. 10.000 € Systemtrennungen, Spülarmaturen etc. in Abstimmung mit dem Kreis, außerdem erhebliche Fliesenarbeiten in der Waschküche aufgrund größerer Schäden für rd. 15.000 €			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	600	10.600
		Zusätzliche Mittel für Legionellenuntersuchungen			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.800	25.600	179.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.000	-25.600	-176.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.000	-25.600	-176.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.500	-25.600	-177.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.100	0	36.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite: 21

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	0	2.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.000	25.600	104.600	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	25.000	35.000	-----	-----	-----
		Wegen Legionellenbefalls für rd. 10.000 € Systemtrennungen, Spülarmaturen etc. in Abstimmung mit dem Kreis, außerdem erhebliche Fliesenarbeiten in der Waschküche aufgrund größerer Schäden für rd. 15.000 €						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	600	10.600	-----	-----	-----
		Zusätzliche Mittel für Legionellenuntersuchungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.600	25.600	143.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.900	-25.600	-140.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	435.500	0	435.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-435.500	0	-435.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-550.400	-25.600	-576.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 22

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	26.200	0	26.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.500	97.300	299.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	77.000	115.000
		Der Abriss des Zwischenganges zwischen Schule und KiTa sowie der Müllanlage, die daraus resultierende Folgemeasuresnahmen wie Ersatz von 2 Türen, Tiefbauarbeiten zur Wiederherstellung der Oberflächen, Nebenarbeiten am Gebäude, Baumfällungen, Umsetzung eines Laternenmastes sowie die erforderlichen Ingenieurleistungen verursachen Mehraufwendungen von 65.000 €.			
		Die zusätzlichen 12.000 € sind für die ggf. erforderlichen Umbaumaasuresnahmen zur Aufnahme eines Inklusionskindes vorgesehen und mit einem Sperrvermerk belegt, dieser ist aufzuheben durch den Schulausschuss			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.600	20.200	45.800
		Erhöhung des Ansatzes um 20.000 € durch erhöhten Aufwand für EDV-Betreuung und Lizenzerneuerung, außerdem werden zusätzliche Mittel für Legionellenuntersuchungen benötigt			
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit	0	100	100
		Es ist vorgesehen, einen Dienstleistungsvertrag mit einem externen Anbieter zur vorübergehenden Unterstützung der Schulsozialarbeit zu schließen, um die aktuelle Vakanz zu überbrücken. Gleichzeitig erfolgen Einsparungen bei den Personalaufwendungen, die zur Deckung der entstehenden Kosten für die externe Vergabe herangezogen werden.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.200	97.300	437.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.000	-97.300	-411.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.000	-97.300	-411.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-314.500	-97.300	-411.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.200	0	10.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 23

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.200	0	26.200	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.500	97.300	299.800	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	77.000	115.000	----	----	----
		Der Abriss des Zwischenganges zwischen Schule und KiTa sowie der Müllanlage, die daraus resultierende Folgemaßnahmen wie Ersatz von 2 Türen, Tiefbauarbeiten zur Wiederherstellung der Oberflächen, Nebenarbeiten am Gebäude, Baumfällungen, Umsetzung eines Laternenmastes sowie die erforderlichen Ingenieurleistungen verursachen Mehraufwendungen von 65.000 €. Die zusätzlichen 12.000 € sind für die ggf. erforderlichen Umbaumaßnahmen zur Aufnahme eines Inklusionskindes vorgesehen und mit einem Sperrvermerk belegt, dieser ist aufzuheben durch den Schulausschuss						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.100	20.300	46.400	----	----	----
		Erhöhung des Ansatzes um 20.000 € durch erhöhten Aufwand für EDV-Betreuung und Lizenzerneuerung, außerdem werden zusätzliche Mittel für Legionellenuntersuchungen benötigt Es ist vorgesehen, einen Dienstleistungsvertrag mit einem externen Anbieter zur vorübergehenden Unterstützung der Schulsozialarbeit zu schließen, um die aktuelle Vakanz zu überbrücken. Gleichzeitig erfolgen Einsparungen bei den Personalaufwendungen, die zur Deckung der entstehenden Kosten für die externe Vergabe herangezogen werden.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.000	97.300	427.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303.800	-97.300	-401.100	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.500	6.400	30.900	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	1.400	3.500	0	0	0
		Zusätzliche Mittel für den Ersatz einer defekten Doppelsprossenwand in der Schulsporthalle 1.400 €						
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	17.400	5.000	22.400	0	0	0
		Die Angebote für die Möblierung der neuen Mensa liegen höher als die zunächst geplanten Mittel						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	309.000	509.000	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	200.000	309.000	509.000	0	0	0
		Das ehemalige Restaurant (Clubraum) soll zur Mensa umgebaut werden. Die Küche wird erweitert, im Lagerraum ist ein Personal-WC vorgesehen. Die jetzige Bücherei wird zum Speiseraum für die Schüler, die Bücherei wird in das frühere						



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite: 24

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
		Restaurant verlegt. Außerdem soll ein behindertengerechtes WC eingebaut werden. Die Lüftungsanlage wird erneuert, die Müllanlage wird an einem anderen Standort neu errichtet, außerdem ist die Küchenplanung durch einen Fachingenieur auf den Stand der Technik gebracht worden. Insgesamt werden für die Maßnahme 400.000 € aus 2018 sowie 509.000 € in 2019 benötigt, somit Aufstockung des Ansatzes 2019 um 309.000 € Sanierung WC-Anlage, Fördermittelbescheid über 36.457,50 € liegt bereits vor						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	224.500	315.400	539.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-224.500	-315.400	-539.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-528.300	-412.700	-941.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 25

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
53	15	+ Transferaufwendungen	2.400	300	2.700
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (MusiCantis) Sperrvermerk, Aufhebung durch Finanzausschuss. Aufhebung ist am 25.06.2019 erfolgt, außerdem Beschluss über Zuschuss von insgesamt 2.300 € gefasst.	2.000	300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	2.400	300	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-2.400	-300	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-2.400	-300	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-2.400	-300	-2.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite: 26

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	2.400	300	2.700	----	----	----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.400	300	2.700	----	----	----
		Zuschuss für den Frauenchor						
		Sperrvermerk, Aufhebung durch Finanzausschuss. Aufhebung						
		ist am 25.06.2019 erfolgt, außerdem Beschluss über Zuschuss						
		von insgesamt 2.300 € gefasst.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2.400	300	2.700	----	----	----
		Zellen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.400	-300	-2.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und	-2.400	-300	-2.700	0	0	0
		35f)						



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 27

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Gemeindebücherei 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zusätzliche Mittel für Legionellenuntersuchungen	7.900 100	300 300	8.200 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.500	300	27.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.500	-300	-27.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.500	-300	-27.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.500	-300	-27.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	0	1.600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 28

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.900	300	8.200	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	300	400	-----	-----	-----
		Zusätzliche Mittel für Legionellenuntersuchungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.900	300	26.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.900	-300	-26.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.900	-300	-26.200	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite: 29

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

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	= Erträge	1.000	0	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	300	23.200
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	800	200	1.000
		Höherer Stromverbrauch 2018, somit höhere Abschläge 2019			
		5241040 Gebäudereinigung	0	100	100
		Bisher kein Ansatz für Glasreinigung			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.000	300	32.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.000	-300	-31.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.000	-300	-31.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.100	-300	-31.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 30

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.900	300	23.200	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	800	200	1.000	-----	-----	-----
		Höherer Stromverbrauch 2018, somit höhere Abschläge 2019						
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0	100	100	-----	-----	-----
		Bisher kein Ansatz für Glasreinigung						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.000	300	32.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.000	-300	-31.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.000	-300	-31.300	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite: 31

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	192.200	196.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.500	192.200	193.700
		Zahlung Kostenausgleich aufgrund Abrechnung 2011-2018			
	10	= Erträge	4.500	192.200	196.700
53	15	+ Transferaufwendungen	102.400	100.000	202.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	100.000	100.000	200.000
		Zusätzliche Mittel für die auswärtige Betreuung von Kindern			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.400	100.000	202.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.900	92.200	-5.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.900	92.200	-5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.900	92.200	-5.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 32

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	192.200	196.700	-----	-----	-----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Zahlung Kostenausgleich aufgrund Abrechnung 2011-2018	1.500	192.200	193.700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	192.200	196.700	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	102.400	100.000	202.400	-----	-----	-----
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Zusätzliche Mittel für die auswärtige Betreuung von Kindern	100.000	100.000	200.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.400	100.000	202.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.900	92.200	-5.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-97.900	92.200	-5.700	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 33

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen Land Bisher nicht eingeplante Konnexitätsmittel</i>	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000
	10	= Erträge	9.600	50.000	59.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Für die Beschaffung von kleineren Ausstattungsgegenständen (nicht investiv) die die neuen Gruppenräume wurden 6.200 € benötigt, außerdem werden zusätzliche Mittel 300 € für Legionellenuntersuchungen benötigt.</i>	16.600 2.500	6.500 6.500	23.100 9.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 474.600 € zzgl. 11.000 € für Kinderturnen, über 2.Nachtrag zusätzlich 31.500 € für Erweiterung Öffnungszeiten</i>	562.400 562.400	31.500 31.500	593.900 593.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	587.000	38.000	625.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-577.400	12.000	-565.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-577.400	12.000	-565.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-577.900	12.000	-565.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.600	0	-1.600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite: 34

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	50.000	----	----	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Bisher nicht eingeplante Konnexitätsmittel	0	50.000	50.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.600	6.500	23.100	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Für die Beschaffung von kleineren Ausstattungsgegenständen (nicht investiv) die die neuen Gruppenräume wurden 6.200 € benötigt, außerdem werden zusätzliche Mittel 300 € für Legionellenuntersuchungen benötigt.	2.500	6.500	9.000	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	562.400	31.500	593.900	----	----	----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 474.600 € zzgl. 11.000 € für Kinderturnen, über 2.Nachtrag zusätzlich 31.500 € für Erweiterung Öffnungszeiten	562.400	31.500	593.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	579.000	38.000	617.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-579.000	12.000	-567.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.700	6.700	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffungen erfolgen durch die Gemeinde, über den 2.Nachtrag werden zusätzlich 3.400 € für den Ersatz einer defekten Spülmaschine in der Krippe bereitgestellt	3.000	3.700	6.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	129.000	299.000	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen U.a. für die Herstellung der Übergänge zwischen Alt- und Neubau, Einschaltung eines Küchenplaners, Ersatz des zwischenzeitlich ausgefallenen Brandschutzingenieurs, Mehrkosten bei den Außenanlagen sowie diverse Preissteigerungen am Baukörper durch Massenmehrungen fallen Mehrkosten von 129.000 € an.	170.000	129.000	299.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	173.000	132.700	305.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-173.000	-132.700	-305.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-752.000	-120.700	-872.700	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite: 35

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zusätzlicher Bedarf für Zuschuss Personalkosten (7.500 €) gem. Beschluss GV vom 28.03.2019 sowie Zuschuss zu Betreuungskosten 3.500 € ab 08/2019</i>	34.500 34.500	7.000 7.000	41.500 41.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.500	7.000	41.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.500	-7.000	-41.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.500	-7.000	-41.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.500	-7.000	-41.500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 36

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	34.500	7.000	41.500	----	----	----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	34.500	7.000	41.500	----	----	----
		Zusätzlicher Bedarf für Zuschuss Personalkosten (7.500 €)						
		gem. Beschluss GV vom 28.03.2019 sowie Zuschuss zu						
		Betreuungskosten 3.500 € ab 08/2019						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.500	7.000	41.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.500	-7.000	-41.500	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.500	-7.000	-41.500	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 37

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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
53	15	+ Transferaufwendungen	2.800	800	3.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.800	800	3.600
		<i>Sperremerk: Die Ermächtigung darf nur nach vorheriger Freigabe durch den Bürgermeister in Anspruch genommen werden.</i>			
		<i>Für ATS-Suchtberatung, neu nach tatsächlichem Beratungsaufwand</i>			
		<i>Einem Zuschussantrag von ATS über 3.600 € wurde im FA 25.06.2019 zugestimmt!</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.800	800	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.800	-800	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.800	-800	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.800	-800	-3.600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite: 38

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> <i>Sperrvermerk: Die Ermächtigung darf nur nach vorheriger</i> <i>Freigabe durch den Bürgermeister in Anspruch genommen</i> <i>werden.</i> <i>Für ATS-Suchtberatung, neu nach tatsächlichem</i> <i>Beratungsaufwand</i> <i>Einem Zuschussantrag von ATS über 3.600 € wurde im FA</i> <i>25.06.2019 zugestimmt</i>	2.800	800	3.600	----	----	----
			2.800	800	3.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.800	800	3.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.800	-800	-3.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.800	-800	-3.600	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite: 39

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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>5241020 Stromkosten</i> <i>Ansatz für Stromkosten Flutlichtanlage fehlte bisher</i>	1.100 0	100 100	1.200 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.100	100	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.100	-100	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.100	-100	-6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.700	-100	-6.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.000	0	5.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite: 40

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	100	1.200	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0	100	100	----	----	----
		Ansatz für Stromkosten Flutlichtanlage fehlte bisher						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100	100	1.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100	-100	-1.200	----	----	----
	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 17,35,35c und 35f)	-1.100	-100	-1.200	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 41

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	143.400	0	143.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	200	113.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.600	200	5.800
		Zusätzliche Mittel für Legionellenuntersuchungen			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.000	200	193.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.600	-200	-49.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.600	-200	-49.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.600	-200	-50.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.800	0	20.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite: 42

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.400	0	143.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.000	200	113.200	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.600	200	5.800	----	----	----
		Zusätzliche Mittel für Legionellenuntersuchungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.200	200	172.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.800	-200	-29.000	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.300	-200	-29.500	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 43

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	55.000	0	55.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600	6.800	48.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.400	6.500	18.900
		Aufgrund erheblicher Legionellenproblematik mit Kosten von rd. 6.800 € sowie einer ungeplanten Heizungsreparatur von 2.300 € werden zusätzliche Mittel benötigt, um die laufende Unterhaltung gewährleisten zu können.			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	300	800
		Zusätzliche Mittel für Legionellenuntersuchungen			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.100	6.800	70.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.100	-6.800	-15.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.100	-6.800	-15.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.100	-6.800	-16.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.400	0	9.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite: 44

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	0	55.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.600	6.800	48.400	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.400	6.500	18.900	----	----	----
		Aufgrund erheblicher Legionellenproblematik mit Kosten von rd. 6.800 € sowie einer ungeplanten Heizungsreparatur von 2.300 € werden zusätzliche Mittel benötigt, um die laufende Unterhaltung gewährleisten zu können.						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	300	800	----	----	----
		Zusätzliche Mittel für Legionellenuntersuchungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.700	6.800	61.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	300	-6.800	-6.500	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200	-6.800	-7.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite: 45

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	151.000	0	151.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.600	-4.800	185.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	-10.100	44.900
		10.100 € werden für investive Maßnahmen benötigt, daher Kürzung dieser Position und Umschichtung in den Finanzplan			
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	15.000	3.500	18.500
		Anpassung an den laufenden Bedarf			
		5241050 Abwassergebühren	12.300	1.800	14.100
		Höherer Wasserverbrauch 2018, daher höhere Abschläge 2019			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.900	-4.800	250.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.900	4.800	-99.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.900	4.800	-99.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.900	4.800	-100.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.500	0	9.500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 46

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.000	0	151.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.600	-4.800	185.800	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.100 € werden für investive Maßnahmen benötigt, daher Kürzung dieser Position und Umschichtung in den Finanzplan	55.000	-10.100	44.900	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Anpassung an den laufenden Bedarf	15.000	3.500	18.500	-----	-----	-----
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Höherer Wasserverbrauch 2018, daher höhere Abschläge 2019	12.300	1.800	14.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.100	-4.800	240.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.100	4.800	-89.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	10.100	10.600	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 4.100 € für eine neue Steuerung der Pooltechnik sowie 6.000 € für einen neuen Grobfilter, Mittel werden bei 5211000 gekürzt	0	10.100	10.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	10.100	10.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-10.100	-10.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.600	-5.300	-99.900	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 47

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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	= Erträge	6.000	0	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	300	1.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300
		Zusätzliche Mittel für Legionellenuntersuchungen			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	300	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.400	-300	4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.400	-300	4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.400	-300	4.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 48

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.600	300	1.900	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	300	300	-----	-----	-----
		Zusätzliche Mittel für Legionellenuntersuchungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600	300	1.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.400	-300	4.100	-----	-----	-----
	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 17,35,35c und 35f)	4.400	-300	4.100	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 49

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	99.000	255.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	130.000	99.000	229.000
		Niederschlagwasser an HSE übertragen, Kosten wurden von HSE geschätzt und sind aus dem Haushalt zu tragen, da bisher keine Niederschlagswassergebühren. Für 2019 ist mit 130.000 € zu rechnen, für 2018 wurden zwischenzeitlich Nachforderungen von 99.000 € mitgeteilt, da im Jahr des Überganges keine Vorauszahlungen von Ellerbek geleistet wurden.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.000	99.000	255.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.000	-99.000	-255.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.000	-99.000	-255.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.000	-99.000	-255.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 50

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.000	99.000	255.000	----	----	----
		7241070 Auszahlungen für Niederschlagswassergebühren	130.000	99.000	229.000	----	----	----
		Niederschlagswasser an HSE übertragen, Kosten wurden von HSE geschätzt und sind aus dem Haushalt zu tragen, da bisher keine Niederschlagswassergebühren. Für 2019 ist mit 130.000 € zu rechnen, für 2018 wurden zwischenzeitlich Nachforderungen von 99.000 € mitgeteilt, da im Jahr des Überganges keine Vorauszahlungen von Ellerbek geleistet wurden.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.000	99.000	255.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.000	-99.000	-255.000	----	----	----
	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 17,35,35c und 35f)	-156.000	-99.000	-255.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 51

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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	= Erträge	5.100	0	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.800	1.000	95.800
		5241020 Stromkosten	4.000	1.000	5.000
		Höhere Stromkosten 2018, daher höhere Abschläge 2019			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.300	1.000	271.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.200	-1.000	-266.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-265.200	-1.000	-266.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.700	-1.000	-190.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.900	0	5.900



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 52

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	0	5.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.800	1.000	95.800	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	4.000	1.000	5.000	-----	-----	-----
		Höhere Stromkosten 2018, daher höhere Abschläge 2019						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264.400	1.000	265.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.300	-1.000	-260.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	350.000	0	350.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.700	0	43.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	306.300	0	306.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	47.000	-1.000	46.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 53

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.044.000	-1.275.300	5.768.700
		4012000 Grundsteuer B	737.000	7.000	744.000
		Anpassung			
		4013000 Gewerbesteuer	2.742.000	-1.242.000	1.500.000
		Anpassung an das aktuelle Aufkommen			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.992.600	-85.800	2.906.800
		Anpassung gem. Mai-Steuerschätzung 2019			
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.800	35.400	309.200
		Anpassung an Mai-Steuerschätzung 2019			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.600	10.100	266.700
		Anpassung an geleistete Zahlungen			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.200	43.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	43.200	43.200
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen			
45	7	+ sonstige Erträge	5.000	5.000	10.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	5.000	10.000
		Anpassung			
	10	= Erträge	7.049.000	-1.227.100	5.821.900
53	15	+ Transferaufwendungen	5.013.300	-854.400	4.158.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	552.500	-250.300	302.200
		Ansatz Gewerbesteuer geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz 68,5 (ab 2020 vorauss. 35%), Anpassung an den reduzierten Ansatz Gewerbesteuer			
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	368.100	6.800	374.900
		Anpassung			
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	368.100	6.800	374.900
		Anpassung			
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	2.485.600	-134.600	2.351.000
		Reduzierung Kreisumlage			
		5372030 Amtsumlage	1.239.000	-483.100	755.900
		Anpassung an Reduzierung der Amtsumlage über 1.Nachtrag Amt für 2019			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.013.300	-854.400	4.158.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.035.700	-372.700	1.663.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.000	0	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.030.700	-372.700	1.658.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.030.700	-372.700	1.658.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 54

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.044.000	-1.275.300	5.768.700	-----	-----	-----
		6012000 Grundsteuer B	737.000	7.000	744.000	-----	-----	-----
		Anpassung						
		6013000 Gewerbesteuer	2.742.000	-1.242.000	1.500.000	-----	-----	-----
		Anpassung an das aktuelle Aufkommen						
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.992.600	-85.800	2.906.800	-----	-----	-----
		Anpassung gem. Mai-Steuerschätzung 2019						
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.800	35.400	309.200	-----	-----	-----
		Anpassung an Mai-Steuerschätzung 2019						
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.600	10.100	266.700	-----	-----	-----
		Anpassung an geleistete Zahlungen						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	43.200	43.200	-----	-----	-----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	43.200	43.200	-----	-----	-----
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	5.000	10.000	-----	-----	-----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	5.000	5.000	10.000	-----	-----	-----
		-erstattungen						
		Anpassung						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.049.000	-1.227.100	5.821.900	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	5.013.300	-854.400	4.158.900	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	552.500	-250.300	302.200	-----	-----	-----
		Ansatz Gewerbesteuer geteilt durch Hebesatz mai Umlagesatz						
		68,5 (ab 2020 vorauss. 35%), Anpassung an den reduzierten						
		Ansatz Gewerbesteuer						
		7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	368.100	6.800	374.900	-----	-----	-----
		Anpassung						
		7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	368.100	6.800	374.900	-----	-----	-----
		Anpassung						
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	2.485.600	-134.600	2.351.000	-----	-----	-----
		Reduzierung Kreisumlage						
		7372030 Amtsumlage	1.239.000	-483.100	755.900	-----	-----	-----
		Anpassung an Reduzierung der Amtsumlage über 1.Nachtrag						
		Amt für 2019						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5.018.300	-854.400	4.163.900	-----	-----	-----
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.030.700	-372.700	1.658.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und	2.026.700	-372.700	1.654.000	0	0	0
		35f)						

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***