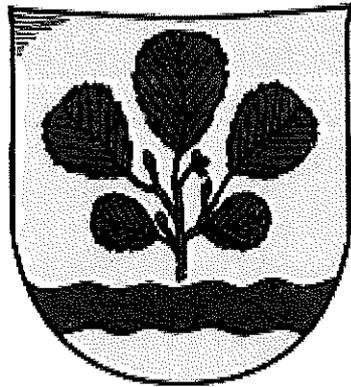


Gemeinde Ellerbek



Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan

2021

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| Haushaltssatzung | 1 |
| Vorbericht | 5 |
| Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan | 27 |
| Teilergebnispläne Teilfinanzpläne | 39 |
| Stellenplan | 205 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 77ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 7.661.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen | 9.881.100 EUR |
| auf | |
| einem Jahresfehlbetrag von | -2.219.400 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | 7.610.800 EUR |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen | 9.446.400 EUR |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | 1.147.500 EUR |
| aus der Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen | 1.114.200 EUR |
| aus der Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für | 0 EUR |
| Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | |
| 2. der Gesamtbetrag der | 0 EUR |
| Verpflichtungsermächtigungen auf | |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan | 8,41 Stellen. |
| ausgewiesenen Stellen auf | |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 % |
| 2. Gewerbesteuer | 340 % |

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung gemäß § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 10.000 €. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

(2) Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde Ellerbek von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.

(3) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.

§ 5

(1) Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

(2) Der Bürgermeister wird ermächtigt, über die Übertragung haushaltsrechtlicher Ermächtigungen bis 10.000 Euro zu entscheiden. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bürgermeister zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets.

(4) Gemäß § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannten Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget verbunden:

- a) Alle Teilpläne¹ bilden jeweils ein Budget.
b) Alle Teilpläne eines Produktbereiches² bilden zudem jeweils ein übergeordnetes Budget.

(5) Die Befugnis zur Inanspruchnahme der haushaltsrechtlichen Ermächtigungen sowie die Verpflichtung zur rechtzeitigen und vollständigen Erhebung der Erträge und Einzahlungen wird für die Budgets auf die in der Produktübersicht ausgebrachten Produkt-/Budgetverantwortlichen für die jeweiligen Produkte übertragen.

(6) Zur Bewirtschaftung der übergeordneten Budgets wird ermächtigt für den Produktbereich 1 „Zentrale Verwaltung“: Herr Hildebrand

Produktbereich 2 „Schule und Kultur“: Herr Holm

Produktbereich 3 „Soziales und Jugend“: Herr Holm

Produktbereich 4 „Gesundheit und Sport“: Herr Holm

Produktbereich 5 „Bauen und Wohnen“: Frau Mohr

Produktbereich 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“: Frau Beckmann.

Die teilplanübergreifende Bewirtschaftung setzt das Einverständnis der betroffenen Teilplan-Budgetverantwortlichen voraus.

Wird während der Rechtskraft dieser Haushaltssatzung ein Wechsel in einer Fachbereichsleitung des Amtes vollzogen, geht die Budgetverantwortung auf den neuen Stelleninhaber über.

Ellerbek, den 14.12.2020

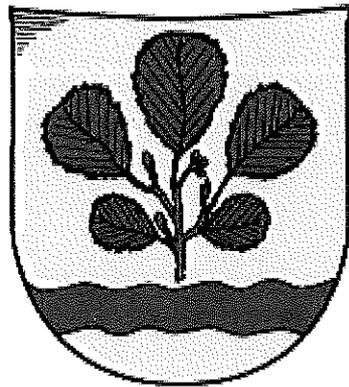
gez.

(Hildebrand)
Bürgermeister

¹ Zu einem Teilplan gehören diejenigen Produkte, die mit denselben ersten drei Ziffern anfangen.

² Zu einem Produktbereich gehören alle Teilpläne, die mit derselben ersten Ziffer beginnen.

Gemeinde Ellerbek



Vorbericht

2020

Vorbericht

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zur Haushaltsplanung sowie der wesentlichen Zielsetzung der Planung

für die Haushaltsjahre 2021 und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Ellerbek hat entschieden, die Haushaltsplanung ab 2020 auf eine einjährige Planung umzustellen.

Die Ansätze wurden entsprechend der bisherigen Erkenntnisse realistisch und auskömmlich geplant. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden realistische Kostensteigerungen berücksichtigt.

Die Abschreibungswerte entsprechen aufgrund der zwischenzeitlich abgeschlossenen Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse den tatsächlichen Werten.

Die Haushaltsplanung in den Produkten 21820, 21822 sowie 24101 basiert auf der Haushaltsplanung für den Schulverband Rugenbergen. Die Finanzierung erfolgt durch die 3 Trägergemeinden Ellerbek, Bönningstedt und Hasloh sowohl für den laufenden Betrieb als auch für investive Angelegenheiten anteilig nach Schülerzahlen.

In der Gemeinde Ellerbek gibt es eine Schule, eine Kindertagesstätte, zahlreiche Sporteinrichtungen sowie ein Gemeindebüro.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Ellerbek hat sich wie folgt entwickelt:

| | |
|------|-----------|
| 2011 | 4.103 Ew. |
| 2012 | 4.121 Ew. |
| 2013 | 4.121 Ew. |
| 2014 | 4.118 Ew. |
| 2015 | 4.126 Ew. |
| 2016 | 4.108 Ew. |
| 2017 | 4.138 Ew. |
| 2018 | 4.165 Ew. |
| 2019 | 4.216 Ew. |
| 2020 | 4.263 Ew. |

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen

in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

| | Ergebnis 2017 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Grundsteuer A | 31.082 | 31.263 | 34.000 | 32.800 | 32.000 |
| Grundsteuer B | 658.773 | 673.384 | 744.000 | 749.800 | 750.000 |
| Gewerbsteuer | 3.429.725 | 2.663.843 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.902.315 | 2.806.546 | 2.906.800 | 2.803.900 | 2.896.800 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 220.550 | 283.622 | 309.200 | 279.500 | 320.800 |
| Vergnügungssteuer | -- | -- | -- | 28.000 | 30.000 |
| Hundesteuer | 8.196 | 8.188 | 8.000 | 9.500 | 9.500 |
| Zweitwohnungssteuer | -- | -- | -- | -- | -- |
| andere Steuern | -- | -- | -- | -- | -- |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 140.900 | -- |
| Sonderschlüsselzuweisungen | -- | -- | -- | -- | 116.600* |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 253.308 | 244.896 | 266.700 | 294.100 | 285.600 |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen | -- | 44.434 | 43.200 | 43.200 | 47.100 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 7.503.949 | 6.756.176 | 5.811.900 | 6.081.700 | 5.988.400 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | | -9,97% | -14% | +4,64% | -1,53% |
| Gewerbsteuerumlage | 773.199 | 585.352 | 302.200 | 175.000 | 154.500 |
| allgemeine Kreisumlage | 2.103.849 | 2.222.671 | 2.351.000 | 1.908.400 | 2.278.400 |
| zusätzliche Kreisumlage | -- | -- | -- | -- | -- |
| Amtsumlage | 1.236.192 | 1.061.098 | 755.900 | 1.155.400 | 1.312.300 |
| Zusatzamtsumlage | -- | -- | -- | -- | -- |
| Finanzausgleichsumlage | 459.684 | 420.312 | 749.800 | -- | 519.600 |
| Summe der Umlagen | 4.572.924 | 4.289.433 | 4.158.900 | 3.238.800 | 4.264.800 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | | -6,2% | -3,1% | -22,1% | +31,7% |

*Ausgleich Flächenlasten

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

zugleich

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde

in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und den drei nachfolgenden Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 17)

| Haushalts- jahre | Schulden- stand am 1.1. | + Kredit- aufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1) |
|---------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|---------|--|
| | | | | TEUR | EUR/ EW | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2017 | 207 | 0 | 20 | 187 | 45,38 | ----- |
| Ist - 2018 | 187 | 0 | 20 | 167 | 40,52 | ----- |
| Ist - 2019 | 167 | 0 | 20 | 147 | 35,63 | ----- |
| Soll -2020 | 147 | 3.552* | 20 | 3.679 | 872,62 | ----- |
| Soll – 2021 | 3.679 | 0 | 20 | 3.659 | 867,88 | ----- |
| Soll – 2022 | 3.659 | 0 | 20 | 3.639 | 863,14 | ----- |
| Soll – 2023 | 3.639 | 0 | 20 | 3.619 | 858,40 | ----- |
| Soll – 2024 | 3.619 | 0 | 20 | 3.599 | 844,24 | ----- |

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am
31.3.2020

4.263

*Zur Finanzierung der Beteiligung an der SH-Netz AG

Die Gemeinde Ellerbek betreibt keine Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen oder hält Anteile daran, so dass sich außerhalb des Haushaltes keine der Gemeinde zuzurechnende Verschuldung ergibt.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,

Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe in EUR | voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR |
|--|---------------------|-------|----------------------|--|
| I. Bürgschaften a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger keine | | | | |
| Summe | | | | 0,00 |
| II. Verpflichtungen Träger keine | | | | im lfd. Hh.jahr |
| Summe | | | | 0,00 |

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

im Haushaltsjahr und der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen in folgenden Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Gemäß § 4 Absatz 3 der Haushaltssatzung beträgt die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind 10.000 €.

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 11108 7821041 | <u>Allgemeines Grundvermögen</u> Erwerb Grund und Boden als Ausgleichsflächen | 40.000 € |
| 21101 7831070 | <u>Hermann-Löns-Schule</u> Erneuerung Telefonanlage | 10.000 € |
| 21101 7851033 | Sanierung und Umbau/Erweiterung der Mensa Mittel für Restarbeiten | 15.000 € |
| 21820 7813000 | <u>Gemeinschaftsschule Rugenbergen</u> Investitionsumlage, Anteil Ellerbek | 42.700 € |
| 36501 7831080 | <u>Ev. Kindergarten</u> Spielgeräte und Sitzgruppe für Außengelände, Sonnenschutz | 10.000 € |
| 54101 7852020 | <u>Gemeindestraßen</u> Ausbaumaßnahme Schulweg Ihlweg | 803.100 € |
| 57301 7831070 | <u>Bauhof</u> Erwerb Aufsitzrasenmäher | 10.000 € |

Folgende Positionen wurden mit einem Sperrvermerk versehen:

| | | |
|---------------|---|--|
| 26200 5318001 | Zuschuss Musicantis 2.300 € | Aufhebung durch Bürgermeister, anschl. Bericht im Schulausschuss |
| 57301 7831070 | Anschaffung Aufsitzmäher für den Bauhof | Aufhebung durch Bau- und Umweltausschuss |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---|---|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite) | 3.552 | | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen

und Investitionsfördermaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener Planansatz | Ist | In das Folgejahr übertragen | | | Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² |
|----------------|---------------------------------|---------|---|---------|--|---|
| | | | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | Gesamt | Aus Planungen der Vorjahre ³ | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 2.202 | 2.290 | - | - | - | 0 |
| 2015 | 1.739 | 547 | - | - | - | 0 |
| 2016 | 1.354 | 258 | - | - | - | 0 |
| 2017 | 534 | 274 | - | - | - | 0 |
| 2018 | 2.044 | 901 | - | - | - | 0 |
| 2019 | 1.760 | 1.018 | - | - | - | 0 |
| 2020 | 5.553 | - | - | - | - | 0 |
| 2021 | 1.094 | - | - | - | - | 0 |
| 2022 | 224 | - | - | - | - | 0 |
| 2023 | 210 | - | - | - | - | 0 |
| 2024 | 199 | - | - | - | - | 0 |

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

im Haushaltsjahr, in den beiden vorausgegangen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|----------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR |
| 1 ¹ | 2 ² | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.872 | 6.991 | 9.446* | 9.047 | 9.068 | 9.078 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 292 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land | 375 | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis | 3.178 | 3.136 | 3.663 | 3.663 | 3.663 | 3.663 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.027 | 3.700 | 5.368 | 4.969 | 4.990 | 5.000 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | | -8,1% | +45,1% | -7,4% | +0,4% | +0,2% |
| | 7 | Empfehlung (in %)³ ** | +1,5 | +2,0 | +1,5 | +1,5 | +1,5 | +1,5 |

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

² laufende Nummerierung der Zeile

³ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

*Hoher Anstieg gegenüber dem Vorjahr durch neue Finanzierungsstruktur KiTa-Reformgesetz (Wohnsitzanteil)

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 8. Januar 2007, geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2011 genehmigungsfrei gestellt sind unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den geplanten Haushaltsjahren nicht vorgesehen.

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge

| lfd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Höhe der Aufwendung | | |
|----------|---------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | | HH-Jahr | | |
| | | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 1 | 11102 | Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag sowie Mitgliedschaft "AktivRegion", ab 2020 GAK Regionalbudget | 6.171,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 2 | 12201 | Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner | 221,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | 25300 | Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ellerbek hat am 06.12.2018 die Erhöhung der Steuerhebesätze beschlossen und diese ab 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|---|----------|-------------------|--|
| (1) Grundsteuer für | | | |
| a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v.H. | (vorher 310 v.H.) | |
| b) die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 v.H. | (vorher 310 v.H.) | |
| (2) Gewerbesteuer | 340 v.H. | (vorher 310 v.H.) | |
- der Steuermessbeträge.

Die Gemeinde hat die Aufgabe der Schmutz- und Oberflächenentwässerung an Hamburg Wasser(HSE) übertragen. Die Einführung von NSW-Gebühren befindet sich in der Diskussion. Die Tätigkeit des Bauhofes wird HSE in Rechnung gestellt. Seit 2019 erzielt die Gemeinde Einnahmen aus Vergnügungssteuer.

Für die abrechnungsfähigen Einsätze der freiwilligen Feuerwehr hält die Gemeinde eine Gebührensatzung vor. Im Rahmen der Kooperation mit der VHS Pinneberg erzielt die Gemeinde Erträge durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten für verschiedene Kurse. Die Gemeinde erhebt zur Ausschöpfung der sonstigen Einnahmemöglichkeiten beispielsweise eine Kostenbeteiligung für die Nutzung der gemeindlichen Sporteinrichtungen.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie Einschätzung der finanziellen Situation

Die Gemeinde hat 2020 eine landwirtschaftliche Fläche von rd. 2 ha erworben, um diese zu entwickeln. Vorgesehen ist dann zunächst die Entwicklung des Geländes sowie der Verkauf einer Teilfläche an einen Investor, um auf der Fläche eine Bebauung für seniorengerechtes Wohnen insbesondere für Ellerbeker zu realisieren. Der Verkauf von Teilflächen dieses Grundstückes wird in den nächsten Jahren zu erheblichen Einnahmen führen. Aufgrund des höheren Alters der Zielgruppe werden die Infrastruktureinrichtungen Kita und Schule nicht belastet. Die geplanten Aufwendungen für die Entwicklung des Grundstückes werden sich kurzfristig amortisieren.

Die kostenintensive Tennishalle wurde an den TCE übertragen, in 2021 wird für eine notwendige Dachsanierung ein letztmaliger Zuschuss gewährt. Lediglich die laufende Jugendförderung soll fortgesetzt werden. Allerdings wurde beschlossen, grundsätzlich alle freiwilligen Leistungen zu prüfen und Gespräche mit den Empfängern zu führen.

2020 wurde eine Beteiligung an der SH-Netz AG erworben, die ab 2021 zu einer jährlichen Rendite von mind. 94.000 € führt. Die kostenintensive Tennishalle wurde ab November 2019 an den Tennisclub zur Nutzung übergeben und künftig von dort unterhalten. Die Kosten für Strom/Wasser/Hausgebühren erstattet der TC Ellerbek an die Gemeinde.

Aufgrund erheblicher Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde (KiTa, Schule/Mensa, Feuerwehr, Ausbau von Straßen und Wegen etc.) ist die Gemeinde bestrebt, auch die Einnahmesituation zu verbessern. Die hohe Steuerkraft hat in 2019 einen Einbruch erlitten. Daher bemüht sich die Gemeinde um weitere potente Steuerzahler. In 2020 hat sich die Gewerbesteuer stabilisiert. Für ein bereits als Gewerbegebiet ausgewiesenes Grundstück laufen Bemühungen für die Ansiedlung eines potenten und zukunftssträchtigen Unternehmens, hierzu haben bereits erste Gespräche stattgefunden.

Die angedachte Erhöhung gemeindlicher Steuern wurde aufgrund der aktuellen Situation verschoben. Bedingt durch die Covid-19-Pandemie wurden auch Gespräche mit Hamburg Wasser zur möglichen Einführung einer Niederschlagswassergebühr zunächst verschoben, dieses Thema soll in 2021 beraten werden.

Nach großen Investitionen in den letzten Jahren für Schule und Kita ist für 2021 noch der Ausbau eines Schulweges geplant. Weitere große Investitionen sind mittelfristig nicht geplant.

Die weitere Entwicklung der Gemeinde wird mittelfristig ein zentrales Thema werden, da intensiv über Dorfentwicklungsplanung beraten werden soll. Ebenso wird die Frage der Haushaltskonsolidierung im Fokus stehen, um mittel- und langfristig eine auskömmliche Finanzausstattung zu gewährleisten.

**Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
(Konto 5318)**

| lfd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Höhe der Aufwendung in EUR | | |
|----------|---------|--|----------------------------|----------------|--|
| | | | HH-Jahr | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 1 | 12601 | Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung |
| 2 | 26200 | Musikpflege - Zuschuss an Frauenchor 400 € und Zuschuss MusiCantis 2.300 € | 2.920,00 | 2.700 | 2.700 |
| | 27102 | Sonstige Bildung - Vereinbarung mit der VHS Pinneberg | 18.080,00 | 22.500 | 22.500 |
| 3 | 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe, verschiedene Wohlfahrtsverbände | 1.222,00 | 1.300 | 1.300 |
| 4 | 36220 | Kinder- und Jugenderholung | 744,00 | 1.100 | 1.100 |
| 5 | 36501 | ev. Kindergarten, Zuweisungen und Zuschüsse | 564.973,00 | 690.900 | 1.030.000 |
| 6 | 36505 | Schulkinderbetreuung durch Elternverein | 36.237,00 | 45.000 | 50.000 |
| 7 | 36750 | Förderung von Beratungsstellen: ATS-Suchtberatung | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 |
| 8 | 42101 | Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss für Hallennutzungen, Zuschuss an TSV und TC Ellerbek | 265.000,00 | 259.100 | 259.100 |
| 9 | 42403 | Tennishalle, max. Zuschuss der Gemeinde an den TSV für die Sanierung des Hallendaches | 0,00 | 0 | 67.800 |
| | 52302 | Zuschuss für Erhalt von Reetdächern | 230,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | Summe | 896.138 | 1028000 | 1.452.100 |

Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

- Fehlanzeige -

Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

- Fehlanzeige -

Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

- Fehlanzeige -

Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 13 bis Nr. 16 GemHVO-Doppik über die Beteiligung an Zweckverbänden

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen
nach § 19 bGkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen
werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

| Name | Stamm- kapital TEUR | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-) | | |
|---|-------------------------------|--|----|--|-----------------|---------------------------------|
| | | TEUR | % | Vorvorjahr TEUR | Vorjahr TEUR | Haushalts- jahr 2021 TEUR |
| I. Sondervermögen 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| II. Zweckverbände Kreisfeuerwehrverband Schulverband Rugenbergen Umlage Schulbetrieb incl. OGTS und Schülerbeförderung Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg <u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Mühlenau | | | | -184 Umlage | -154 Umlage | -143 Umlage |
| | | | | -57 Umlage | -57 Umlage | -58 Umlage |
| | | | | -10 Umlage | -10 Umlage | -10 Umlage |
| III. Gesellschaften keine | | | | | | |
| IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine | | | | | | |
| V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine | | | | | | |
| VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine | | | | | | |

Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Ellerbek hat keine Hebesatzsatzung verabschiedet; die Festlegung der Hebesätze erfolgt durch die Haushaltssatzung.

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

Bilanz des Vorvorjahres

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Der Jahresabschluss 2019 liegt vor.

Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. Anlagevermögen | 11.734.887,52 | 12.384.169,41 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.928,20 | 3.920,80 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 11.732.809,32 | 12.380.098,61 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.298.072,21 | 1.298.072,21 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 1.262.044,32 | 1.262.044,32 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 36.027,89 | 36.027,89 |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.327.138,28 | 6.507.484,21 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 503.537,66 | 1.764.151,08 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 1.396.200,90 | 1.346.684,81 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 3.427.399,72 | 3.396.648,32 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 3.913.579,44 | 3.865.548,62 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 1.075.354,66 | 1.080.599,72 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 116.448,60 | 112.062,78 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1,00 | 1,00 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 2.690.924,05 | 2.631.200,37 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 30.851,13 | 41.684,75 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 24.525,49 | 22.072,94 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 328.613,14 | 285.372,35 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 82.029,04 | 107.548,46 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 758.851,72 | 293.999,82 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 150,00 | 150,00 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 150,00 | 150,00 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 14- | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 3.127.508,98 | 938.984,17 |
| 15 | 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 151,152,153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 1551, 156 | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 1552,154 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 157,158,159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 193.190,70 | 196.831,09 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 63.834,06 | 23.587,29 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 43.483,56 | 100.630,27 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 18.637,85 | 26.405,26 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 5,06 | 0,00 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 67.230,17 | 46.208,27 |



Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 2.934.318,28 | 742.153,08 |
| 185 | davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 2.934.318,28 | 742.153,08 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.083.369,65 | 1.070.987,36 |
| | 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | Summe AKTIVA | 15.945.766,15 | 14.394.140,94 |



Bilanz 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

21

Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 1. Eigenkapital | 13.930.516,61 | 12.608.079,21 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 13.783.266,68 | 13.783.266,68 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 3.012.849,66 | 147.249,93 |
| 204 | 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.865.599,73 | -1.322.437,40 |
| | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2. Sonderposten | 1.341.044,75 | 1.305.510,95 |
| 231 | 2.1 auflösende Zuschüsse | 35.308,75 | 37.666,99 |
| 232 | 2.2 auflösende Zuweisungen | 756.835,50 | 728.876,37 |
| 233 | 2.3 für Beiträge | 548.900,50 | 538.967,59 |
| 2331 | 2.3.1 auflösende Beiträge | 548.900,50 | 531.211,09 |
| 2332 | 2.3.2 nicht auflösende Beiträge | 0,00 | 7.756,50 |
| 234 | 2.4 Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 2.5 Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 2.6 Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 25, 26, 27, 28 | 3. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2511 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3 Alterszeitrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 3.5 Altlastenrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 282- | 3.6 Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00 | 0,00 |
| -289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4. Verbindlichkeiten | 671.019,69 | 480.454,78 |
| 30- | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 186.946,82 | 166.712,94 |
| 32- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 186.946,82 | 166.712,94 |
| 32- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 98.656,80 | 118.045,16 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 100.452,79 | 41.098,20 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 284.963,28 | 154.598,48 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 3.185,10 | 96,00 |
| | Summe PASSIVA | 15.945.766,15 | 14.394.140,94 |

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppplik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppplik: 1.578 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

Rellingen, den 13.11.2020

Seite 9 von 328


Günther Hildebrand
(Bürgermeister)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO-Doppik)

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12 | | Sonderrücklage am 31.12 | | Ergebnisrücklage am 31.12. | | vorgetragener Jahresfehlbetrag | | Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag | | Eigenkapital am 31.12. ¹ | | Bilanzsumme am 31.12. | | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² | |
|----------------|------------------------------|--------|-------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------------------|-------|--|---|
| | in TEUR | 2 | in TEUR | 3 | in TEUR | 4 | in TEUR | 5 | in TEUR | 6 | in TEUR | 7 | in TEUR | 8 | in % | 9 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 13.783 | 13.783 | 1.383 | 1.383 | 2.863 | 2.863 | 0 | 0 | 149 | 149 | 18.178 | 18.178 | 21.727 | 83,67 | | |
| 2018 | 13.783 | 13.783 | 0 | 0 | 3.013 | 3.013 | 0 | 0 | -2.866 | -2.866 | 13.930 | 13.930 | 15.946 | 87,36 | | |
| 2019 | 13.783 | 13.783 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | -1.322 | -1.322 | 12.608 | 12.608 | 14.394 | 87,59 | | |
| 2020 | 13.783 | 13.783 | 0 | 0 | 147 | 147 | -1.322 | -1.322 | 98 | 98 | 12.706 | 12.706 | 14.460 | 87,87 | | |
| Hh.jahr 2021 | 13.783 | 13.783 | 0 | 0 | 147 | 147 | -1.224 | -1.224 | -2.351 | -2.351 | 10.355 | 10.355 | 12.039 | 86,01 | | |
| 2022 | 13.783 | 13.783 | 0 | 0 | 147 | 147 | -3.575 | -3.575 | -1.817 | -1.817 | 8.538 | 8.538 | 10.202 | 83,69 | | |
| 2023 | 13.783 | 13.783 | 0 | 0 | 147 | 147 | -5.392 | -5.392 | -1.628 | -1.628 | 6.910 | 6.910 | 8.554 | 80,78 | | |
| 2024 | 13.783 | 13.783 | 0 | 0 | 147 | 147 | -7.020 | -7.020 | -1.481 | -1.481 | 5.429 | 5.429 | 7.053 | 76,97 | | |

1) Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets

unter Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Alle Teilpläne¹ bilden jeweils ein Budget.

Darüber hinaus werden die jeweils dazugehörigen Teilpläne zu übergeordneten Budgets verbunden:

Produktbereich² 1: Zentrale Verwaltung

Produktbereich 2: Schule und Kultur

Produktbereich 3: Soziales und Jugend

Produktbereich 4: Gesundheit und Sport

Produktbereich 5: Bauen und Wohnen

Produktbereich 6: Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen aller Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Im Finanzplan sind die alle Ansätze im Bereich Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegeneinander deckungsfähig.

Produktübersicht

| <u>Teilplan</u> | <u>beinhaltet</u> <u>Produkte</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Produkt- & Budgetverantwortung</u> |
|-----------------|--------------------------------------|---|---|
| 111 | | Verwaltungssteuerung und –Service | |
| | 11101 | Gemeindeorgane | Herr Holm |
| | 11102 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | Herr Holm |
| | 11103 | Gemeindebüro Ellerbek | Herr Holm |
| | 11108 | Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allg. Grundvermögen | Frau Mohr |
| | 11111 | Personalrat, Betriebsgemeinschaft | Personalratsvors. |
| 121 | | Statistik und Wahlen | |
| | 12101 | Statistik | Herr Holm |
| | 12102 | Wahlen | Herr Holm |
| 122 | | Ordnungsangelegenheiten | |
| | 12201 | Schiedsamt | Herr Holm |
| 126 | | Brandschutz | |

¹ Zu einem Teilplan gehören diejenigen Produkte, die mit denselben ersten drei Ziffern anfangen.

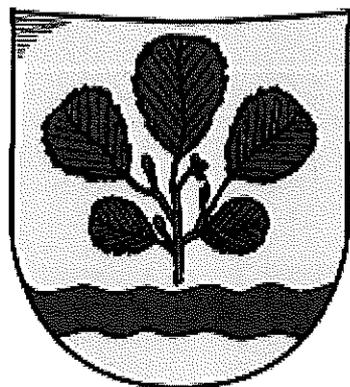
² Zu einem Produktbereich gehören alle Teilpläne, die mit derselben ersten Ziffer beginnen.

| | | | |
|------------|-------|---|-------------|
| | 12601 | Brandschutz | Herr Eggers |
| 211 | | Grundschulen | |
| | 21101 | Hermann-Löns-Schule | Frau Bauer |
| | 21105 | Auswärtige Grundschulen | Frau Bauer |
| 215 | | Realschulen | |
| | 21501 | Auswärtige Realschulen/Regionalschulen | Frau Bauer |
| 217 | | Gymnasien, Kollegs | |
| | 21701 | Auswärtige Gymnasien | Frau Bauer |
| 218 | | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen | |
| | 21820 | Gemeinschaftsschule Rugenbergen | Frau Bauer |
| | 21822 | Ganztagsangebote an der GSR | Frau Bauer |
| | 21825 | Gemeinschaftsschulen | Frau Bauer |
| 221 | | Sonderschulen | |
| | 22101 | Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen) | Frau Bauer |
| 241 | | Schülerbeförderung | |
| | 24101 | Schülerbeförderung auswärtige Schulen | Frau Bauer |
| 253 | | Zoologische und Botanische Gärten | |
| | 25300 | Zoologische und Botanische Gärten | Frau Rumpf |
| 262 | | Musikschulen | |
| | 26200 | Musikpflege | Frau Bauer |
| 272 | | Büchereien | |
| | 27201 | Gemeindebücherei Ellerbek | Herr Balej |
| 281 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| | 28100 | Sonstige kulturelle Veranstaltungen | Frau Rumpf |
| | 28102 | Gemeindechronik und Wappenartikel | Frau Balzer |
| 315 | | Soziale Einrichtungen ohne Jugendhilfe | |
| | 31510 | Seniorentreff und Seniorenarbeit | Frau Balzer |
| 331 | | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Frau Rumpf |
| 361 | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege | |
| | 36110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | Frau Kullat |
| | 36120 | Förderung von Kindern in Tagespflege | Frau Kullat |
| 362 | | Jugendarbeit | |
| | 36220 | Kinder- und Jugenderholung | Frau Bauer |

| | | | |
|------------|-------|---|------------------------|
| | 36250 | Sonstige Jugendarbeit | Frau Bauer |
| 365 | | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| | 36501 | Ev. Kindergarten | Frau Kullat |
| | 36505 | Schulkinderbetreuung | Frau Bauer |
| | 36601 | Kinderspielplätze | Frau Töpfer |
| | 36602 | Jugendtreff | Frau Bauer |
| 367 | | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | |
| | 36750 | Förderung von Beratungsstellen | Frau Kullat |
| 421 | | Förderung des Sports | |
| | 42101 | Förderung des Sports | Frau Bauer |
| 424 | | Sportstätten und Bäder | |
| | 42401 | Sportplatz | Frau Töpfer |
| | 42402 | Sporthalle Harbig-Halle mit Kulturtreff | Frau Wille |
| | 42403 | Tennishalle | Frau Wille |
| | 42405 | Schwimmhalle Ellerbek | Frau Wille |
| 511 | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Frau Mohr |
| 522 | | Wohnbauförderung | |
| | 52200 | Wohnbauförderung | Frau Mohr |
| 523 | | Denkmalschutz und -pflege | |
| | 52301 | Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten | Frau Töpfer |
| | 52302 | Förderung zur Erhaltung von Reetdächern | Frau Quentin- Krane |
| 531 | | Elektrizitätsversorgung | |
| | 53101 | Elektrizitätsversorgung | Frau Wille |
| 532 | | Gasversorgung | |
| | 53201 | Gasversorgung | Frau Wille |
| 533 | | Wasserversorgung | |
| | 53301 | Wasserversorgung | Frau Wille |
| 537 | | Abfallwirtschaft | |
| | 53701 | Grünabfallannahmestelle/ Pflanzenabfallbeseitigung | Frau Töpfer |
| 538 | | Abwasserbeseitigung | |
| | 53801 | Schmutzwasserbeseitigung | Frau Töpfer |
| | 53802 | Oberflächenwasserbeseitigung | Frau Töpfer |
| | 53803 | Schmutzwasserbeseitigung aus | Frau Töpfer |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------|
| | | Hauskläranlagen und Haussammelgruben | |
| 541 | | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | |
| | 54101 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken | Frau Töpfer |
| | 54102 | Straßenbeleuchtung | Frau Töpfer |
| 545 | | Straßenreinigung | |
| | 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | Frau Töpfer |
| 547 | | Öffentlicher Personennahverkehr | |
| | 54702 | Bushaltestellen und Buswarteunterstände | Frau Töpfer |
| 551 | | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |
| | 55101 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | Frau Töpfer |
| | 55102 | Wander- und Radwege | Frau Töpfer |
| | 55103 | Kleingartenanlagen | Frau Töpfer |
| 552 | | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | |
| | 55201 | Wasserläufe, Wasserbau | Herr Landgraf |
| 554 | | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| | 55401 | Biotope und Naturschutzflächen | Frau Töpfer |
| 573 | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| | 57301 | Bauhof Ellerbek | Frau Töpfer |
| 611 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | |
| | 61100 | Steuern, allgemeine Zulagen und Umlagen | Frau Beckmann |
| 612 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Beckmann |

Gemeinde Ellerbek



Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

2021



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.887.439,84 | 5.897.600 | 5.824.700 | 5.948.800 | 6.149.800 | 6.361.300 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 34.426,41 | 32.800 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 744.728,39 | 749.800 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 1.443.623,92 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.049.909,00 | 2.803.900 | 2.896.800 | 3.046.000 | 3.231.500 | 3.429.700 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 314.709,00 | 279.500 | 320.800 | 285.100 | 292.000 | 298.900 |
| | | 4031000 Vergütungssteuer | 24.335,12 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 8.948,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 266.760,00 | 294.100 | 285.600 | 296.200 | 304.800 | 311.200 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.083,58 | 889.500 | 1.217.600 | 1.217.600 | 1.217.600 | 1.217.600 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 140.900 | 116.600 | 116.600 | 116.600 | 116.600 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 43.258,91 | 52.200 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | | 4131010 Sonstige allgemeine Zuweisung Land, Ausgleich | 0,00 | 656.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gewerbesteuermindereinnahmen durch Corona | | | | | | |
| | | 4137000 Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 21.493,57 | 10.200 | 1.019.800 | 1.019.800 | 1.019.800 | 1.019.800 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 1.755,26 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | 5.328,76 | 2.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | Zuschüssen | | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | 31.247,18 | 25.400 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | Zuweisungen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 307.471,54 | 276.100 | 286.900 | 273.000 | 273.000 | 271.900 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 289.782,13 | 275.500 | 267.900 | 254.000 | 254.000 | 252.900 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für | 17.689,41 | 600 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | Beiträge | | | | | | |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.446,55 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 11.503,96 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | 4411010 Mieten und Pacht 10 | 24.606,64 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 335,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 311.061,80 | 222.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 198.529,76 | 99.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 80.759,87 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | | 4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen | 14.610,60 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.599,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | sonstiger öffentl. Bereich | | | | | | |
| | | 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.158,64 | 48.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | sonstige öffentl. Sonderrechnungen | | | | | | |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.233,09 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | | private Unternehmen | | | | | | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 170,00 | 1.200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | übrige Bereiche | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 162.320,77 | 161.600 | 152.100 | 154.100 | 154.100 | 154.100 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 136.147,82 | 139.000 | 137.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| | | 4521000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|---|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | Halts- | Halts- | Halts- |
| | | | jahres | res | haltsjahres | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4561000 Bußgelder | 240,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4562000 Säumniszuschläge | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 8.818,00 | 12.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibungen | 82,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 8.750,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 8,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 340,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 7.857,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 6.807.824,18 | 7.483.800 | 7.567.300 | 7.679.500 | 7.880.500 | 8.090.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 414.368,15 | 490.100 | 527.200 | 537.400 | 545.100 | 552.500 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 333.906,04 | 388.700 | 416.600 | 424.500 | 430.700 | 436.200 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 10.259,12 | 12.900 | 13.800 | 14.400 | 14.600 | 14.500 |
| | | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 2.089,68 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 65.426,22 | 81.700 | 89.600 | 91.000 | 92.300 | 94.200 |
| | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 2.687,09 | 4.100 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 4.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.245.735,89 | 1.306.100 | 1.300.900 | 1.097.400 | 1.097.400 | 1.096.300 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 325.900,13 | 243.500 | 179.600 | 138.100 | 138.100 | 138.100 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mensa | 0,00 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 130.997,63 | 184.100 | 192.800 | 92.700 | 92.700 | 92.700 |
| | | 5221001 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten | 13.683,81 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5221002 Unterhaltung der Gräben | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 58.439,57 | 57.800 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 28.812,86 | 40.400 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| | | 5241010 Heizkosten | 53.463,86 | 75.500 | 73.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | | 5241020 Stromkosten | 67.519,90 | 86.000 | 85.000 | 86.000 | 86.000 | 85.000 |
| | | 5241025 Stromkosten Mensa | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 5241030 Wasser- und Abwassergebühren | 12.264,70 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5241035 Wassergebühren Mensa | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241040 Gebäudereinigung | 80.632,03 | 86.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 16.244,61 | 18.800 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | | 5241055 Abwassergebühren Mensa | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5241060 Abfallgebühren | 4.937,20 | 6.800 | 7.400 | 7.200 | 7.200 | 7.400 |
| | | 5241070 Niederschlagswassergebühren | 140.567,43 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | Haus- | Haus- | |
| | | | jahres | res | halts- | halts- | halts- | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung | 17.037,01 | 18.100 | 18.800 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 32.940,76 | 44.600 | 44.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 8.415,28 | 27.700 | 62.700 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.639,30 | 2.700 | 7.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Jugendfeuerwehr | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 146.179,38 | 130.300 | 121.200 | 112.300 | 112.300 | 111.800 |
| | | 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendfeuerwehr | 27,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit | 3.168,27 | 19.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 3.500 | 7.000 | 6.700 | 6.700 | 7.200 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 99.536,90 | 74.100 | 85.200 | 83.400 | 83.400 | 83.100 |
| | | 5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Jugendfeuerwehr | 227,27 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 404.058,23 | 374.500 | 434.700 | 411.500 | 402.700 | 456.600 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.097,89 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 151.742,14 | 183.900 | 204.700 | 180.600 | 171.800 | 225.700 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 65.254,72 | 59.000 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| | | 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2.452,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 69.988,39 | 65.900 | 70.200 | 70.700 | 70.700 | 70.700 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.951,15 | 17.100 | 22.300 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 820,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 7.783,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 2.201,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.717,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 70.049,20 | 46.000 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.373.033,13 | 4.595.800 | 5.853.100 | 5.772.300 | 5.772.300 | 5.772.300 |
| | | 5311010 Schulkostenbeiträge an Land | 71.535,00 | 65.800 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| | | 5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 202.424,86 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 905.990,97 | 1.035.900 | 1.449.800 | 1.369.000 | 1.369.000 | 1.369.000 |
| | | 5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Jugendfeuerwehr) | 2.520,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 5339300 weitere soziale Leistungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 263.078,00 | 175.000 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| | | 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land | 374.856,00 | 0 | 259.800 | 259.800 | 259.800 | 259.800 |
| | | 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 374.856,00 | 0 | 259.800 | 259.800 | 259.800 | 259.800 |
| | | 5372010 Allgemeine Kreisumlage | 2.350.992,95 | 1.908.400 | 2.278.400 | 2.278.400 | 2.278.400 | 2.278.400 |



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | halts- | halts- | halts- |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5372030 Amtsumlage | 755.882,00 | 1.155.400 | 1.312.300 | 1.312.300 | 1.312.300 | 1.312.300 |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 70.897,35 | 72.300 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 670.352,11 | 611.600 | 1.739.600 | 1.615.300 | 1.627.900 | 1.631.500 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- | 45.092,02 | 48.700 | 49.000 | 50.200 | 51.200 | 49.000 |
| | | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | | | |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- | 6.537,44 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | | sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5429001 Verfügungsmittel | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5429090 Verfügungsmittel | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 27.543,62 | 33.700 | 195.200 | 29.700 | 29.700 | 28.300 |
| | | 5431001 Geschäftsaufwendungen JugendFF | 117,41 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren | 3.211,24 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 25.629,14 | 32.300 | 32.700 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. | 523.603,25 | 474.200 | 1.439.600 | 1.479.300 | 1.490.900 | 1.498.100 |
| | | Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | | 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Verwaltungstätigkeit Zweckverbände | | | | | | |
| | | 5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentl. Bereich | | | | | | |
| | | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf | 8.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | | | | | | |
| | | 5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf | 292,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Forderungen aus Grundsteuer B | | | | | | |
| | | 5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf | 18.533,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Forderungen aus Gewerbesteuer | | | | | | |
| | | 5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Forderungen aus Hundesteuer | | | | | | |
| | | 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen #1 bis 16) | 8.107.547,51 | 7.378.100 | 9.855.500 | 9.433.900 | 9.445.400 | 9.509.200 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 | -1.299.723,33 | 105.700 | -2.288.200 | -1.754.400 | -1.564.900 | -1.418.300 |
| | | / 17) | | | | | | |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 |
| | | 4616000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und | 0,00 | 0 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 |
| | | Beteiligungen | | | | | | |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.562,75 | 8.200 | 25.600 | 25.500 | 25.400 | 25.300 |
| | | 5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche | 4.317,75 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| | | Sonderrechnungen | | | | | | |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 7.245,00 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -11.562,75 | -8.100 | 68.800 | 68.900 | 69.000 | 69.100 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.311.286,08 | 97.600 | -2.219.400 | -1.685.500 | -1.495.900 | -1.349.200 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 48 | | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 75.500,00 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 75.500,00 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 58 | | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.500,00 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.500,00 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 387.536,04 | 374.400 | 434.600 | 411.400 | 402.600 | 456.500 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.097,89 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 151.742,14 | 183.900 | 204.700 | 180.600 | 171.800 | 225.700 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 65.254,72 | 59.000 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| | | 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2.452,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 69.988,39 | 65.900 | 70.200 | 70.700 | 70.700 | 70.700 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.951,15 | 17.100 | 22.300 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 70.049,20 | 46.000 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 54.265,35 | 28.600 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 60.900 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 5.328,76 | 2.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 31.247,18 | 25.400 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 17.689,41 | 600 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 333.270,89 | 345.800 | 383.700 | 360.500 | 351.700 | 405.600 |

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---|--|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | +1 | +2 | +3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.763.348,41 | 5.897.600 | 5.824.700 | 5.948.800 | 6.149.800 | 6.361.300 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 34.068,54 | 32.800 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 743.778,34 | 749.800 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 1.397.602,41 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.973.408,00 | 2.803.900 | 2.896.800 | 3.046.000 | 3.231.500 | 3.429.700 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 314.709,00 | 279.500 | 320.800 | 285.100 | 292.000 | 298.900 |
| | | 6031000 Vergütungssteuer | 24.335,12 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 8.667,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 266.760,00 | 294.100 | 285.600 | 296.200 | 304.800 | 311.200 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.197,74 | 861.500 | 1.185.700 | 1.185.700 | 1.185.700 | 1.185.700 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 140.900 | 116.600 | 116.600 | 116.600 | 116.600 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 43.258,91 | 708.200 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | | 6137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen private Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 22.183,57 | 10.200 | 1.019.800 | 1.019.800 | 1.019.800 | 1.019.800 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.755,26 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 298.833,31 | 275.500 | 267.900 | 254.000 | 254.000 | 252.900 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 298.833,31 | 275.500 | 267.900 | 254.000 | 254.000 | 252.900 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.343,68 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 11.257,73 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | 6411010 Mieten und Pacht 10 | 28.750,00 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 335,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 330.196,93 | 222.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 201.529,78 | 99.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 86.759,87 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen | 37.480,52 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich | 1.931,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 48.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.037,97 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.457,30 | 1.200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 204.341,33 | 149.100 | 147.100 | 149.100 | 149.100 | 149.100 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 137.886,58 | 139.000 | 137.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| | | 6521000 Erstattungen von Steuern | 16.355,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6561000 Bußgelder | 240,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 49.783,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.583,71 | 12.600 | 99.400 | 99.400 | 99.400 | 99.400 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6616000 Zinseinzahlungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 0,00 | 0 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 |
| | | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 2.121,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | -543,00 | 12.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.705.845,11 | 7.455.300 | 7.610.800 | 7.723.000 | 7.924.000 | 8.134.400 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 414.476,15 | 490.100 | 527.200 | 537.400 | 545.100 | 552.500 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 333.906,04 | 388.700 | 416.600 | 424.500 | 430.700 | 436.200 |
| | | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte | 10.367,12 | 12.900 | 13.800 | 14.400 | 14.600 | 14.500 |
| | | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 2.089,68 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 65.426,22 | 81.700 | 89.600 | 91.000 | 92.300 | 94.200 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 2.687,09 | 4.100 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 4.900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.373.665,09 | 1.306.100 | 1.300.900 | 1.097.400 | 1.097.400 | 1.096.300 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 353.163,73 | 243.500 | 188.200 | 146.700 | 146.700 | 146.700 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 155.000,03 | 224.100 | 232.800 | 132.700 | 132.700 | 132.700 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 55.040,57 | 57.800 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 31.901,10 | 40.400 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 54.669,35 | 75.500 | 73.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 72.479,86 | 86.000 | 89.200 | 90.200 | 90.200 | 89.200 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren | 13.797,75 | 14.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 79.394,33 | 86.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 17.272,99 | 18.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren | 4.979,12 | 6.800 | 7.400 | 7.200 | 7.200 | 7.400 |
| | | 7241070 Auszahlungen für Niederschlagswassergebühren | 228.574,65 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 17.037,01 | 18.100 | 18.800 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 33.627,12 | 44.600 | 44.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 8.534,33 | 27.700 | 62.700 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.456,79 | 3.700 | 8.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 153.361,49 | 150.200 | 121.700 | 112.800 | 112.800 | 112.300 |
| | | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 3.500 | 7.000 | 6.700 | 6.700 | 7.200 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 90.374,87 | 74.600 | 85.700 | 83.900 | 83.900 | 83.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 11.562,75 | 8.200 | 25.600 | 25.500 | 25.400 | 25.300 |
| | | 7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.317,75 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 7.245,00 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 5.461.371,64 | 4.595.800 | 5.853.100 | 5.772.300 | 5.772.300 | 5.772.300 |
| | | 7311010 Schulkostenbeiträge an das Land | 71.535,00 | 65.800 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter | 35,79 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 248.652,82 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 921.680,73 | 1.038.200 | 1.452.100 | 1.371.300 | 1.371.300 | 1.371.300 |
| | | 7339300 Weitere soziale Leistungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 291.983,00 | 175.000 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| | | 7371000 Allgemeine Umlagen, Land | 374.856,00 | 0 | 259.800 | 259.800 | 259.800 | 259.800 |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 374.856,00 | 0 | 259.800 | 259.800 | 259.800 | 259.800 |
| | | 7372010 Allgemeine Kreisumlage | 2.350.992,95 | 1.908.400 | 2.278.400 | 2.278.400 | 2.278.400 | 2.278.400 |
| | | 7372030 Amtsumlage | 755.882,00 | 1.155.400 | 1.312.300 | 1.312.300 | 1.312.300 | 1.312.300 |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. | 70.897,35 | 72.300 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 611.644,40 | 611.600 | 1.739.600 | 1.615.300 | 1.627.900 | 1.631.500 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 47.701,28 | 48.700 | 49.000 | 50.200 | 51.200 | 49.000 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.537,44 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | | 7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7429090 Verfügungsmittel | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 29.370,10 | 34.000 | 195.500 | 30.000 | 30.000 | 28.600 |
| | | 7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren | 3.211,24 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 25.819,11 | 32.300 | 32.700 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 484.734,14 | 474.200 | 1.439.600 | 1.479.300 | 1.490.900 | 1.498.100 |
| | | 7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr | 3.071,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7489000 Sonstige besondere Auszahlungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 7.872.720,03 | 7.011.800 | 9.446.400 | 9.047.900 | 9.068.100 | 9.077.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -1.166.874,92 | 443.500 | -1.835.600 | -1.324.900 | -1.144.100 | -943.500 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 3.975,05 | 611.700 | 607.500 | 17.300 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 562.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 49.700 | 42.000 | 17.300 | 0 | 0 |
| | | 6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 3.288,05 | 0 | 465.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 687,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken | 0,00 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | Halts- | Halts- | Halts- |
| | | | jahres | res | halts- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | +1 | +2 | +3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.975,05 | 611.700 | 1.147.500 | 17.300 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 64.023,66 | 56.100 | 78.100 | 133.200 | 149.800 | 151.000 |
| | | <i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Zweckverbände</i> | 64.023,66 | 56.100 | 78.100 | 133.200 | 149.800 | 151.000 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 163,05 | 1.350.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten</i> | 0,00 | 1.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i> | 163,05 | 60.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 77.412,96 | 378.000 | 147.200 | 90.200 | 59.400 | 47.000 |
| | | <i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i> | 3.885,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> | 15.388,59 | 187.800 | 43.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 13.980,73 | 72.500 | 67.300 | 30.000 | 19.000 | 7.000 |
| | | <i>7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)</i> | 0,00 | 37.700 | 0 | 19.800 | 0 | 0 |
| | | <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7832079 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</i> | 8.570,64 | 26.000 | 17.300 | 12.000 | 12.000 | 11.600 |
| | | <i>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</i> | 35.587,53 | 50.900 | 19.200 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | | <i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 3.551.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen</i> | 0,00 | 3.551.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 876.147,95 | 320.000 | 828.600 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 4.273,95 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i> | 664.708,63 | 132.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i> | 118.800,63 | 181.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> | 43.718,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



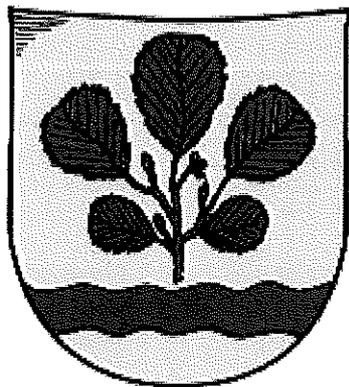
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPL 28 | 41.590,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ihlweg | 3.055,88 | 0 | 803.100 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 1.017.747,64 | 5.655.800 | 1.093.900 | 223.900 | 209.700 | 198.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34) | -1.013.772,59 | -5.044.100 | 53.600 | -206.600 | -209.700 | -198.500 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 31.790,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721308 Einzahlungen aus Verwahr 3799008 Garantiefträge | 19.982,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721331 Einzahlungen aus VW- sonstige Verwahrgelder Gemeinde Ellerbek (3799031) | 5.108,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721337 Einzahlungen aus VW- Spenden FF Gemeinde Ellerbek (3799037) | 3.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 23.074,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7721308 Auszahlungen aus Verwahr 3799008 Garantiefträge | 15.065,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7721331 Auszahlungen aus VW- sonstige Verwahrgelder Gemeinde Ellerbek (3799031) | 5.108,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7721337 Auszahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Ellerbek (3799037) | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 8.716,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | -2.171.931,32 | -4.600.600 | -1.782.000 | -1.531.500 | -1.353.800 | -1.142.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 3.551.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins | 0,00 | 3.551.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 20.233,88 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | | 7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung | 1.533,88 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung | 18.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung | 0,00 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -20.233,88 | 3.531.400 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | -2.192.165,20 | -1.069.200 | -1.802.300 | -1.551.800 | -1.374.100 | -1.162.300 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | -2.192.165,20 | -1.069.200 | -1.802.300 | -1.551.800 | -1.374.100 | -1.162.300 |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 2.934.318,28 | 742.153 | -327.047 | -2.129.347 | -3.681.147 | -5.055.247 |
| 332 | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47) | 742.153,08 | -327.047 | -2.129.347 | -3.681.147 | -5.055.247 | -6.217.547 |

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Gemeinde Ellerbek



Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

2021



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Seite : 1

Gemeinde: 08 Ellerbek

| Produktbereich | Vorvorjahr (2019) | | | | | | Vorjahr (2020) | | | | | | Haushaltsjahr (2021) | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|----------|
| | ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | in EUR | Auszahlung | Saldo | in EUR | Auszahlung | Saldo | in EUR | Auszahlung | Saldo | in EUR | Auszahlung | Saldo | in EUR | Auszahlung | Saldo | in EUR | Auszahlung | Saldo |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Zentrale Verwaltung | 14.244,09 | 214.033,23 | -199.789,14 | 0,00 | 13.736,26 | -13.736,26 | 8.500 | 225.000 | -216.500 | 0 | 1.381.000 | -1.381.000 | 8.500 | 285.700 | -277.200 | 556.000 | 91.500 | 474.400 |
| 11 Innere Verwaltung | 4.222,43 | 94.759,25 | -90.536,82 | 0,00 | 5.482,89 | -5.482,89 | 5.700 | 104.700 | -99.000 | 0 | 1.360.500 | -1.360.500 | 5.700 | 114.500 | -108.800 | 556.000 | 64.600 | 491.400 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 10.021,66 | 119.273,98 | -109.252,32 | 0,00 | 8.253,37 | -8.253,37 | 2.800 | 120.300 | -117.500 | 0 | 20.500 | -20.500 | 2.800 | 171.200 | -168.400 | 0 | 17.000 | -17.000 |
| 2 Schule und Kultur | 74.545,84 | 1.018.375,99 | -943.830,14 | 687,00 | 207.577,33 | -206.890,33 | 45.300 | 989.000 | -943.700 | 33.700 | 380.100 | -346.400 | 34.700 | 1.001.800 | -967.100 | 26.000 | 83.900 | -57.900 |
| 21-24 Schutrageregaben | 74.545,84 | 946.004,42 | -871.458,57 | 687,00 | 207.577,33 | -206.890,33 | 45.300 | 922.500 | -877.200 | 33.700 | 375.500 | -341.800 | 34.700 | 948.900 | -914.200 | 26.000 | 76.400 | -50.400 |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 72.971,57 | -72.971,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66.500 | -66.500 | 0 | 4.600 | -4.600 | 0 | 52.900 | -52.900 | 0 | 7.500 | -7.500 |
| 3 Soziales und Jugend | 304.893,68 | 967.052,06 | -662.158,37 | 0,00 | 684.306,35 | -684.306,35 | 130.700 | 1.021.800 | -891.100 | 476.200 | 251.500 | 224.700 | 1.010.700 | 2.092.700 | -1.082.000 | 0 | 51.200 | -51.200 |
| 31-35 Soziale Hilfen | 938,00 | 29.521,73 | -28.583,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 12.800 | -11.800 | 0 | 1.800 | -1.800 | 1.000 | 24.200 | -23.200 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 303.655,68 | 937.530,33 | -633.874,64 | 0,00 | 684.306,35 | -684.306,35 | 129.700 | 1.009.000 | -879.300 | 476.200 | 249.700 | 226.500 | 1.009.700 | 2.068.500 | -1.058.800 | 0 | 51.200 | -51.200 |
| 4 Gesundheit und Sport | 336.872,19 | 670.809,78 | -333.937,59 | 0,00 | 14.332,17 | -14.332,17 | 318.400 | 715.200 | -396.800 | 0 | 61.000 | -61.000 | 318.400 | 763.800 | -445.400 | 0 | 10.900 | -10.900 |
| 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 | 336.872,19 | 670.809,78 | -333.937,59 | 0,00 | 14.332,17 | -14.332,17 | 318.400 | 715.200 | -396.800 | 0 | 61.000 | -61.000 | 318.400 | 763.800 | -445.400 | 0 | 10.900 | -10.900 |
| 5 Gestaltung der Umwelt | 159.434,91 | 842.316,27 | -682.881,36 | 3.288,05 | 97.795,49 | -94.507,44 | 202.200 | 913.800 | -711.600 | 101.800 | 3.582.200 | -3.480.400 | 245.100 | 994.700 | -749.600 | 565.500 | 831.100 | -265.600 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Bauen und Wohnen | 6.067,76 | 1.612,83 | 4.454,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100 | 5.400 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 5.400 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 147.958,26 | 242.987,35 | -94.929,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.500 | 147.900 | 46.600 | 0 | 3.551.700 | -3.551.700 | 232.400 | 240.900 | -8.900 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.192,37 | 258.132,05 | -255.939,68 | 0,00 | 44.809,06 | -44.809,06 | 600 | 322.100 | -321.500 | 101.800 | 12.000 | 89.800 | 600 | 241.000 | -240.400 | 565.500 | 805.600 | -240.100 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 1.024,31 | 48.841,08 | -47.816,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 69.100 | -68.100 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 69.800 | -68.800 | 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 | 12.192,21 | 290.842,95 | -278.650,74 | 3.288,05 | 62.986,43 | -49.698,44 | 0 | 269.300 | -269.300 | 0 | 18.500 | -18.500 | 5.100 | 287.800 | -282.700 | 0 | 24.000 | -24.000 |
| 6 Zentrale Finanzwirtschaft | 5.806.144,38 | 4.160.132,70 | 1.646.011,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.200 | 3.247.000 | 3.503.200 | 0 | 0 | 0 | 5.993.400 | 4.307.700 | 1.685.700 | 0 | 35.200 | -35.200 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.806.144,38 | 4.160.132,70 | 1.646.011,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.200 | 3.247.000 | 3.503.200 | 0 | 0 | 0 | 5.993.400 | 4.307.700 | 1.685.700 | 0 | 35.200 | -35.200 |
| Gesamtsumme | 6.705.945,11 | 7.872.720,05 | -1.166.774,94 | 3.975,05 | 1.017.747,64 | -1.013.772,59 | 7.455.900 | 7.011.800 | 443.500 | 611.700 | 5.655.800 | -5.044.100 | 7.610.800 | 9.446.400 | -1.835.600 | 1.147.500 | 1.093.900 | 53.800 |

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



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr +1 | Planung Haus- haltsjahr +2 | Planung Haus- haltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.089,68 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 2.089,68 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.933,98 | 5.600 | 5.600 | 5.900 | 5.900 | 5.600 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 4.933,98 | 5.600 | 5.600 | 5.900 | 5.900 | 5.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 37.394,78 | 39.300 | 37.800 | 39.000 | 39.000 | 37.800 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 36.146,86 | 38.600 | 37.000 | 38.200 | 38.200 | 37.000 |
| | | 5429001 Verfügungsmittel | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5429090 Verfügungsmittel | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Künftig auf 5429001 | | | | | | |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.047,92 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5429001 Verfügungsmittel | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 44.418,44 | 47.600 | 46.100 | 47.600 | 47.600 | 46.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -44.418,44 | -47.600 | -46.100 | -47.600 | -47.600 | -46.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -44.418,44 | -47.600 | -46.100 | -47.600 | -47.600 | -46.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -44.418,44 | -47.600 | -46.100 | -47.600 | -47.600 | -46.100 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 2.089,68 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 2.089,68 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.777,09 | 5.600 | 5.600 | ----- | 5.900 | 5.900 | 5.600 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.777,09 | 5.600 | 5.600 | ----- | 5.900 | 5.900 | 5.600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 40.004,04 | 39.300 | 37.800 | ----- | 39.000 | 39.000 | 37.800 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 38.756,12 | 38.600 | 37.000 | ----- | 38.200 | 38.200 | 37.000 |
| | | 7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7429090 Verfügungsmittel | 200,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Künftig auf 5429001 | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.047,92 | 400 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 46.870,81 | 47.600 | 46.100 | ----- | 47.600 | 47.600 | 46.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -46.870,81 | -47.600 | -46.100 | ----- | -47.600 | -47.600 | -46.100 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.500 | 800 | 0 | 800 | 800 | 400 |
| | | 7832079 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 Ersatzbeschaffungen I-Pads | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| | | 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 Mittel für Ersatzbeschaffung Tablett für Gremien | 0,00 | 10.500 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 10.500 | 800 | 0 | 800 | 800 | 400 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -10.500 | -800 | 0 | -800 | -800 | -400 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -46.870,81 | -58.100 | -46.900 | 0 | -48.400 | -48.400 | -46.500 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Für arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitssicherheit</i> 5291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtradeln</i> <i>Der Eigenanteil der Gemeinde GAK-Mittel künftig auf 5429000</i> | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.600 | 1.600 | 1.100 |
| | | | 0,00 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| | | | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> <i>sonstige Aufwendungen Incl. Eigenanteil GAK 1.900 €</i> 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> 5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und Rechtsschutz</i> | 13.815,23 | 16.900 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | | | 6.171,44 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | | 3.166,59 | 4.100 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | | 4.477,20 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.815,23 | 17.900 | 18.300 | 18.800 | 18.800 | 18.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.815,23 | -17.900 | -18.300 | -18.800 | -18.800 | -18.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -13.815,23 | -17.900 | -18.300 | -18.800 | -18.800 | -18.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -13.815,23 | -17.900 | -18.300 | -18.800 | -18.800 | -18.300 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.100 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.100 |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 0,00 | 1.000 | 500 | ---- | 1.000 | 1.000 | 500 |
| | | <i>Für arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitssicherheit</i> | | | | | | | |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Stadtradeln</i> | 0,00 | 0 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | <i>Der Eigenanteil der Gemeinde GAK-Mittel künftig auf 5429000</i> | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.837,32 | 16.900 | 17.200 | ---- | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | | <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Incl. Eigenanteil GAK 1.900 €</i> | 6.171,44 | 8.200 | 8.200 | ---- | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i> | 2.667,74 | 4.100 | 4.400 | ---- | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und Rechtsschutz</i> | 1.998,14 | 4.600 | 4.600 | ---- | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.837,32 | 17.900 | 18.300 | ---- | 18.800 | 18.800 | 18.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -10.837,32 | -17.900 | -18.300 | ---- | -18.800 | -18.800 | -18.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Projekt steht noch nicht fest, daher werden die Fördermittel aus dem Regionalbudget zunächst hier veranschlagt</i> | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Projekt für Regionalbudget steht noch nicht fest, daher zunächst hier veranschlagt</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -10.837,32 | -17.900 | -22.300 | 0 | -18.800 | -18.800 | -18.300 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 77,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = Erträge | 77,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.766,38 | 7.100 | 7.200 | 7.800 | 7.800 | 7.400 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.179,65 | 3.700 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 1.799,44 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 1.800 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 447,68 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.000 |
| | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 339,61 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.638,27 | 5.700 | 6.200 | 6.100 | 6.100 | 6.400 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 101,15 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 235,62 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Kopierer Gemeindebüro | | | | | | |
| | | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung | 202,93 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5241010 Heizkosten | 1.307,69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5241020 Stromkosten | 612,39 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 5241030 Wassergebühren | 72,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5241040 Gebäudereinigung | 48,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 75,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5241060 Abfallgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung | 205,05 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 12,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 764,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 100 | 200 | 100 | 100 | 400 |
| | | Legionellenbeprobung | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.057,63 | 1.700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 391,95 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.090,22 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 575,46 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 13.776,24 | 16.200 | 15.100 | 16.500 | 16.500 | 15.100 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 3.745,95 | 6.100 | 5.000 | 6.400 | 6.400 | 5.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 30,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich an das Amt Pinnau für den Betrieb des Gemeindebüros | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 24.238,52 | 30.700 | 30.600 | 32.500 | 32.500 | 31.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -24.161,05 | -30.600 | -30.500 | -32.400 | -32.400 | -30.900 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -24.161,05 | -30.600 | -30.500 | -32.400 | -32.400 | -30.900 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -28.161,05 | -34.600 | -34.500 | -36.400 | -36.400 | -34.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 2.057,63 | 1.700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>391,95</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | <i>1.090,22</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>575,46</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 2.057,63 | 1.700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstellungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 12,69 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 25,38 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38,07 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 4.766,38 2.179,65 1.799,44 447,68 339,61 | 7.100 3.700 1.800 1.000 600 | 7.200 3.700 1.800 1.000 700 | ----- ----- ----- ----- ----- | 7.800 3.900 2.000 1.200 700 | 7.800 3.900 2.000 1.200 700 | 7.400 3.900 1.800 1.000 700 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kopierer Gemeindebüro 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7241010 Auszahlungen für Heizung 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Legionellenbeprobung | 5.180,84 101,15 235,62 202,93 1.168,27 618,69 94,34 24,26 93,57 0,00 205,05 12,17 2.424,79 0,00 | 5.700 600 300 300 1.500 900 200 100 200 100 300 100 1.000 100 | 6.200 1.000 300 300 1.500 900 200 100 200 100 300 100 1.000 200 | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | 6.100 1.000 300 300 1.500 900 200 100 200 100 300 100 1.000 100 | 6.100 1.000 300 300 1.500 900 200 100 200 100 300 100 1.000 100 | 6.400 1.000 300 300 1.500 900 200 100 200 100 300 100 1.000 400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich an das Amt Pinnau für den Betrieb des Gemeindebüros | 15.874,23 5.843,94 30,29 10.000,00 | 16.200 6.100 100 10.000 | 15.100 5.000 100 10.000 | ----- ----- ----- ----- | 16.500 6.400 100 10.000 | 16.500 6.400 100 10.000 | 15.100 5.000 100 10.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 25.821,45 | 29.000 | 28.500 | ----- | 30.400 | 30.400 | 28.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -25.783,38 | -28.900 | -28.400 | ----- | -30.300 | -30.300 | -28.800 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -25.783,38 | -28.900 | -28.400 | 0 | -30.300 | -30.300 | -28.800 |



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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.260,12 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 8.260,12 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.436,86 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten | 4.436,86 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | Pachtzahlungen für Teil-/Grundstücke, auch für Posener Str. | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 12.696,98 | 5.600 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.544,93 | 3.300 | 5.100 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.728,53 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung | 766,40 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Grundsteuern für div. Grundstücke und Bewirtschaftung Posener Str. | | | | | | |
| | | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | Alter Bauhof Posener Str. | | | | | | |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Desinfektionsmittel etc. | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 316,02 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 316,02 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.637,06 | 5.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.637,06 | 5.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 3.000 € für Erstellung eines landschaftsplanerischen Kurzbeitrages für das Ökokonto, das ist Voraussetzung für die Einbuchung von Flächen ins Ökokonto, außerdem 12.000 € für Ausschreibung der Reinigung | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.498,01 | 8.500 | 20.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.198,97 | -2.900 | -11.900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 2.198,97 | -2.900 | -11.900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 2.198,97 | -2.900 | -11.900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 316,02 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 316,02 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 8.260,12 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 8.260,12 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |



Teilergebnisplan 2021

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 | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | -7.944,10 | 200 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.184,36 | 5.600 | 5.600 | ----- | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten Pachtzahlungen für Teil-/Grundstücke, auch für Posener Str. | 4.184,36 | 5.600 | 5.600 | ----- | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.184,36 | 5.600 | 5.600 | ----- | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.538,66 | 3.300 | 5.100 | ----- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.728,53 | 1.800 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 50,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Grundsteuern für div. Grundstücke und Bewirtschaftung Posener Str. | 760,13 | 1.200 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Alter Bauhof Posener Str. | 0,00 | 0 | 300 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Desinfektionsmittel etc. | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.637,06 | 5.000 | 15.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein 3.000 € für Erstellung eines landschaftsplanerischen Kurzbeitrages für das Ökokonto, das ist Voraussetzung für die Einbuchung von Flächen ins Ökokonto, außerdem 12.000 € für Ausschreibung der Reinigung | 1.637,06 | 5.000 | 15.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.175,72 | 8.300 | 20.100 | ----- | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.991,36 | -2.700 | -14.500 | ----- | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken | 0,00 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.350.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten | 0,00 | 1.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Die Gemeinde benötigt dringend Flächen für Ökopunkte, Gewässer ausgleich, Knickausgleich und Waldausgleich | 0,00 | 60.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.482,89 | 0 | 3.800 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7631080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.482,89 | 0 | 3.800 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 5.482,89 | 1.350.000 | 43.800 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -5.482,89 | -1.350.000 | 496.200 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -11.474,25 | -1.352.700 | 481.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr +1 | Planung Haus- haltsjahr +2 | Planung Haus- haltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 816,92 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 816,92 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 237,03 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | | | |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 237,03 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.053,95 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.053,95 | -1.900 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.053,95 | -1.900 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.053,95 | -1.900 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 816,92 | 1.500 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 816,92 | 1.300 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 237,03 | 400 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 237,03 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.053,95 | 1.900 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.053,95 | -1.900 | -1.500 | ----- | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.053,95 | -1.900 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 0,00 | 100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | 0,00 | 100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2021 Bundestag, 2022 Landtag, 2023 Kommunalwahlen</i> | 20,52 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 20,52 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Erfrischungsgeld für Wahlhelfer Gemeinde- und Kreiswahl (2023)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | 20,52 | 0 | 100 | 100 | 1.100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -20,52 | 0 | -100 | -100 | -1.100 | -100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -20,52 | 0 | -100 | -100 | -1.100 | -100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25) | -20,52 | 0 | -100 | -100 | -1.100 | -100 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 Wahlen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 38,40 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 38,40 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38,40 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 20,52 | 0 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 20,52 | 0 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 2021 Bundestag, 2022 Landtag, 2023 Kommunalwahlen | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1.000 | 0 |
| | | Erfrischungsgeld für Wahlhelfer Gemeinde- und Kreiswahl (2023) | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 20,52 | 0 | 100 | ---- | 100 | 1.100 | 100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 17,88 | 0 | -100 | ---- | -100 | -1.100 | -100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 17,88 | 0 | -100 | 0 | -100 | -1.100 | -100 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Schiedsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4561000 Schiedsmanngebühren</i> | 240,00 240,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| | 10 | = Erträge | 240,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 1.419,50 1.419,50 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | 752,92 221,00 531,92 | 900 300 600 | 900 300 600 | 900 300 600 | 900 300 600 | 900 300 600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.172,42 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.932,42 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.932,42 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.932,42 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Schiedsamt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 270,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6561000 Bußgelder | 240,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 30,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 270,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.419,50 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.419,50 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 752,92 | 900 | 900 | ---- | 900 | 900 | 900 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 221,00 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 531,92 | 600 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.172,42 | 1.900 | 1.900 | ---- | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.902,42 | -1.800 | -1.800 | ---- | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.902,42 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | +1 | +2 | +3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.151,38 | 4.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 4137000 Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 397,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.562,97 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 191,01 | 1.300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.576,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 6.233,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 343,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 9.727,91 | 6.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 7.546,31 | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.913,41 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen | 1.632,90 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.088,89 | 83.800 | 120.200 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 37.958,19 | 15.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 4.000 € Wartungsverträge und bauliche Unterhaltung incl. Pflege der Außenanlagen | | | | | | |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 655,41 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 |
| | | Sirenenwartungen | | | | | | |
| | | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung | 567,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241010 Heizkosten | 3.836,13 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5241020 Stromkosten | 3.990,09 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5241030 Wassergebühren | 306,72 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5241040 Gebäudereinigung | 388,12 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 196,84 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5241060 Abfallgebühren | 292,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung | 917,35 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 15.655,99 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6.345,15 | 25.000 | 60.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | Kleidung für neue Mitglieder, außerdem Erneuerung der Helme | | | | | | |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.165,90 | 500 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Die in 2020 nicht durchgeführten Fortbildungen sollen 2021 nachgeholt werden | | | | | | |
| | | 5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Jugendfeuerwehr | 100,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.946,65 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Regelmäßiger Bedarf | | | | | | |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 1.765,91 | 1.800 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 60.674,33 | 54.600 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 34.382,63 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 26.013,71 | 19.700 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 277,99 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 7.327,42 | 5.100 | 17.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 3.132,00 | 800 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Zuschuss an die Kameradschaftskasse 800 €, außerdem Zuschüsse für Führerscheine. Auch Nachholung der in 2020 wegen Corona nicht gemachten Führerscheine | | | | | | |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 4.195,42 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 19.810,76 | 22.000 | 24.000 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 8.945,16 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.839,49 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 9.026,11 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 180.447,71 | 172.900 | 229.400 | 169.700 | 169.700 | 169.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -170.719,80 | -166.300 | -223.900 | -164.200 | -164.200 | -164.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -170.719,80 | -166.300 | -223.900 | -164.200 | -164.200 | -164.200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -171.219,80 | -166.800 | -224.400 | -164.700 | -164.700 | -164.700 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 60.674,33 | 54.600 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 34.382,63 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 26.013,71 | 19.700 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 277,99 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 2.753,98 | 3.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.562,97 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 191,01 | 1.300 | 200 | 200 | 200 | 200 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr +1 | Planung Haus- haltsjahr +2 | Planung Haus- haltsjahr +3 |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 57.920,35 | 50.700 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 517,40 | 700 | 700 | ---- | 700 | 700 | 700 |
| | | 6137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen private Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 517,40 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.285,06 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 6.233,30 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 51,76 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 789,15 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 789,15 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.121,65 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 2.121,65 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.713,26 | 2.700 | 2.700 | ---- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 7.546,31 | 7.400 | 7.500 | ---- | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 5.913,41 | 5.700 | 5.800 | ---- | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 1.632,90 | 1.700 | 1.700 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 82.303,00 | 83.800 | 120.200 | ---- | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.125,33 | 15.500 | 13.000 | ---- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 4.000 € Wartungsverträge und bauliche Unterhaltung incl. Pflege der Außenanlagen | | | | | | | |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 655,41 | 700 | 700 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | Sirenenwartungen | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 567,64 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 3.124,00 | 5.000 | 4.500 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 4.335,75 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 260,62 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 388,12 | 400 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 118,48 | 200 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren | 292,80 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 917,35 | 1.100 | 1.100 | ---- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 15.354,82 | 16.000 | 16.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6.476,97 | 25.000 | 60.000 | ---- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | Kleidung für neue Mitglieder, außerdem Erneuerung der Helme | | | | | | | |



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Die in 2020 nicht durchgeführten Fortbildungen sollen 2021 nachgeholt werden</i> | 2.973,15 | 1.000 | 5.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Regelmäßiger Bedarf</i> | 8.946,65 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.765,91 | 1.800 | 1.500 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 7.327,42 | 5.100 | 17.500 | ---- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche <i>Zuschuss an die Kameradschaftskasse 800 €, außerdem Zuschüsse für Führerscheine. Auch Nachholung der in 2020 wegen Corona nicht gemachten Führerscheine</i> | 3.132,00 | 800 | 13.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen | 4.195,42 | 4.300 | 4.500 | ---- | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 19.904,31 | 22.000 | 24.000 | ---- | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 8.945,16 | 10.000 | 12.000 | ---- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 1.839,49 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 9.119,66 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 117.081,04 | 118.300 | 169.200 | ---- | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -107.367,78 | -115.600 | -166.500 | ---- | -106.800 | -106.800 | -106.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.253,37 | 20.500 | 17.000 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen <i>Allgemeiner Bedarf 5.000 € für kleinere Geräte. Es sollen schon Geräte für das neu zu beschaffende Fahrzeug angeschafft werden</i> | 4.022,93 | 5.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832079 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 | 4.230,44 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 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 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 8.253,37 | 20.500 | 17.000 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -8.253,37 | -20.500 | -17.000 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -115.621,15 | -136.100 | -183.500 | 0 | -117.300 | -117.300 | -117.300 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | halts- | halts- | halts- |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.392,48 | 28.800 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung der Schulsozialarbeit | 10.002,47 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreisförderung der Schulsozialarbeit | 1.755,26 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.329,78 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 6.304,97 | 8.100 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Interne Verrg.m.42101.5318 Förderung Sportvereinen/Benutzung Turnhalle | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.056,99 | 20.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen | 14.610,60 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 1.599,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.846,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 5.717,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 5.717,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 47.166,95 | 52.300 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 79.801,42 | 122.300 | 144.800 | 147.000 | 149.300 | 151.500 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 68.506,90 | 100.900 | 119.500 | 121.300 | 123.200 | 125.000 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11.374,52 | 21.400 | 25.300 | 25.700 | 26.100 | 26.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311.868,54 | 242.800 | 220.600 | 220.400 | 220.400 | 220.600 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 35.000 € allgemeine Unterhaltung | 136.724,40 | 61.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mensa Wartung für Lüftung, Kücheneinrichtung und Küchendunstabzug Mensa | 0,00 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten Für Kopterer | 3.473,60 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudewirtschaftung | 5.795,73 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5241010 Heizkosten | 14.798,66 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 5241020 Stromkosten | 10.946,26 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 5241025 Stromkosten Mensa | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5241030 Wassergebühren | 1.221,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5241035 Wassergebühren Mensa | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241040 Gebäudereinigung | 47.852,80 | 50.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | <i>Die Reinigung wird neu ausgeschrieben. Durch erhöhten Reinigungsaufwand wegen Corona sind bis zu 30% Mehrkosten zu erwarten</i> | | | | | | |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 1.476,30 | 1.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5241055 Abwassergebühren Mensa | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5241060 Abfallgebühren | 2.476,16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung | 3.440,15 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 756,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 267,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5262001 Aus- und Fortbildung, Schulsozialarbeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Üblicher Bedarf insbes. für EDV-Dienstleistungen | 48.408,97 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit | 27,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit | 3.168,27 | 19.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Dienstleistungsvertrag mit Familienräumen in 2020 beendet</i> | | | | | | |
| | | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 30.806,37 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | 5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulsozialarbeit | 227,27 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 66.776,56 | 55.400 | 80.100 | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 640,29 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 37.838,74 | 39.600 | 61.600 | 85.400 | 85.400 | 85.400 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 7.994,19 | 5.900 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.585,86 | 9.900 | 8.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.717,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 20.772,72 | 21.400 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 6.982,21 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit | 117,41 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren | 3.211,24 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>Anpassung an Bedarf</i> | | | | | | |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 10.459,86 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 479.299,24 | 441.900 | 467.800 | 494.500 | 496.800 | 499.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -432.132,29 | -389.600 | -424.600 | -451.300 | -453.600 | -456.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -432.132,29 | -389.600 | -424.600 | -451.300 | -453.600 | -456.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>500,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -432.632,29 | -390.100 | -425.100 | -451.800 | -454.100 | -456.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 61.059,08 | 55.400 | 80.100 | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| | | <i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>640,29</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>37.838,74</i> | <i>39.600</i> | <i>61.600</i> | <i>85.400</i> | <i>85.400</i> | <i>85.400</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | <i>7.994,19</i> | <i>5.900</i> | <i>9.500</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>14.585,86</i> | <i>9.900</i> | <i>8.600</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 8.634,75 | 8.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | <i>2.329,78</i> | <i>0</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>6.304,97</i> | <i>8.100</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 52.424,33 | 47.300 | 71.600 | 96.300 | 96.300 | 96.300 |



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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Vereinfachungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr +1 | Planung Haus-haltsjahr +2 | Planung Haus-haltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in EUR | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 11.757,73 | 20.700 | 11.700 | ----- | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 0,00 | 9.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 10.002,47 | 10.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Förderung der Schulsozialarbeit | | | | | | | |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.755,26 | 1.700 | 1.700 | ----- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | Kreisförderung der Schulsozialarbeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | Interne Verrg.m.42101.5318 Förderung Sportvereinen/Benutzung Turnhalle | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.617,10 | 20.500 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen | 37.480,52 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich | 1.931,49 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 205,09 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 20.057,44 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 20.057,44 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.432,27 | 44.200 | 34.700 | ----- | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 79.881,42 | 122.300 | 144.800 | ----- | 147.000 | 149.300 | 151.500 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 68.506,90 | 100.900 | 119.500 | ----- | 121.300 | 123.200 | 125.000 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 11.374,52 | 21.400 | 25.300 | ----- | 25.700 | 26.100 | 26.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 294.509,23 | 242.800 | 220.600 | ----- | 220.400 | 220.400 | 220.600 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 136.431,34 | 61.000 | 43.600 | ----- | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| | | 35.000 € allgemeine Unterhaltung | | | | | | | |
| | | Wartung für Lüftung, Kücheneinrichtung und Küchendunstabzug Mensa | | | | | | | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Für Kopierer | 3.473,60 | 3.600 | 3.600 | ----- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5.275,32 | 8.000 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 11.685,26 | 17.000 | 17.000 | ----- | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 9.249,26 | 12.500 | 16.700 | ----- | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 1.234,58 | 1.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 44.776,20 | 50.000 | 62.000 | ----- | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | Die Reinigung wird neu ausgeschrieben. Durch erhöhten Reinigungsaufwand wegen Corona sind bis zu 30% Mehrkosten zu erwarten | | | | | | | |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 1.461,70 | 1.700 | 2.900 | ---- | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren | 2.476,16 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 3.440,15 | 4.700 | 4.700 | ---- | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 756,75 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 267,86 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Üblicher Bedarf insbes. für EDV-Dienstleistungen Dienstleistungsvertrag mit Familienräumen in 2020 beendelt | 49.024,90 | 43.900 | 20.500 | ---- | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 300 | 500 | ---- | 300 | 300 | 500 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 24.956,15 | 33.500 | 33.500 | ---- | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 20.718,66 | 21.400 | 22.300 | ---- | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 7.006,66 | 7.800 | 7.800 | ---- | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Anpassung an Bedarf | 3.211,24 | 2.600 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 10.500,76 | 11.000 | 11.500 | ---- | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 395.109,31 | 386.500 | 387.700 | ---- | 389.700 | 392.000 | 394.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -320.677,04 | -342.300 | -353.000 | ---- | -355.000 | -357.300 | -359.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 687,00 | 33.700 | 26.000 | 0 | 17.300 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung des Landes aus Digital-Pakt | 0,00 | 33.700 | 26.000 | 0 | 17.300 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 687,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 687,00 | 33.700 | 26.000 | 0 | 17.300 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.753,04 | 138.400 | 18.500 | 0 | 26.300 | 6.500 | 6.500 |
| | | 7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.410,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 1.000 € allgemeiner Bedarf, 10.000 € für Erneuerung der Telefonanlage. Dies war schon für 2020 vorgesehen, die Mittel wurden jedoch anderweitig benötigt (Anschaffung von Smart-Boards) | 0,00 | 80.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.177,25 | 2.100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt) | 0,00 | 37.700 | 0 | 0 | 19.800 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832079 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 | 347,34 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 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 | 15.818,42 | 15.000 | 5.600 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Allgemeiner Bedarf Kücheneinrichtung Mensa, z.B. Herd, Dunstabzug etc | 0,00 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 118.800,63 | 181.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 118.800,63 | 181.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Umbaumaßnahmen Mensa, Bücherei etc, Mittel für evtl. Restarbeiten | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 143.553,67 | 319.400 | 33.500 | 0 | 26.300 | 6.500 | 6.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -142.866,67 | -285.700 | -7.500 | 0 | -9.000 | -6.500 | -6.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -463.543,71 | -628.000 | -360.500 | 0 | -364.000 | -363.800 | -366.200 |



Teilergebnisplan 2021

Seite :

74

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land Anpassung an Bedarf | 4.394,00 4.394,00 | 5.500 5.500 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Anpassung an Bedarf | 17.246,58 17.246,58 | 11.000 11.000 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.640,58 | 16.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -21.640,58 | -16.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -21.640,58 | -16.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -21.640,58 | -16.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.394,00 | 5.500 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7311010 Schulkostenbeiträge an das Land | 4.394,00 | 5.500 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Anpassung an Bedarf | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 17.246,58 | 11.000 | 15.000 | ----- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 17.246,58 | 11.000 | 15.000 | ----- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | Anpassung an Bedarf | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 21.640,58 | 16.500 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -21.640,58 | -16.500 | -20.000 | ----- | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -21.640,58 | -16.500 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | Halts- | Halts- | Halts- |
| | | | jahres | res | halts- | halts- | halts- | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> | 11,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 11,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 11,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land Anpassung an Ist 2019</i> | 7.500,00 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 7.500,00 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> | 227.303,19 | 223.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | | 227.303,19 | 223.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 234.803,19 | 236.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -234.791,49 | -236.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -234.791,49 | -236.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -234.791,49 | -236.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 113,58 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 113,58 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113,58 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 7.500,00 | 13.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7311010 Schulkostenbeiträge an das Land Anpassung an Ist 2019 | 7.500,00 | 13.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 200.727,55 | 223.000 | 250.000 | ---- | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 200.727,55 | 223.000 | 250.000 | ---- | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 208.227,55 | 236.000 | 260.000 | ---- | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -208.113,97 | -236.000 | -260.000 | ---- | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -208.113,97 | -236.000 | -260.000 | 0 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> <i>Abschreibung der an den Zweckverband geleisteten Investitionsumlagen</i> | 54.239,66 | 43.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Schulumlage an den Schulverband</i> | 157.504,59 | 127.400 | 114.700 | 147.000 | 155.800 | 160.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 211.744,25 | 170.400 | 170.700 | 203.000 | 211.800 | 216.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -211.744,25 | -169.300 | -170.700 | -201.900 | -210.700 | -216.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -211.744,25 | -169.300 | -170.700 | -201.900 | -210.700 | -216.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -211.744,25 | -169.300 | -170.700 | -201.900 | -210.700 | -216.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> <i>Abschreibung der an den Zweckverband geleisteten Investitionsumlagen</i> | 54.239,66 | 43.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 54.239,66 | 43.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.100 | 0 | ----- | 1.100 | 1.100 | 0 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>1.100</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>0</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.100 | 0 | ----- | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 157.504,59 | 127.400 | 114.700 | ----- | 147.000 | 155.800 | 160.000 |
| | | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>157.504,59</i> | <i>127.400</i> | <i>114.700</i> | <i>-----</i> | <i>147.000</i> | <i>155.800</i> | <i>160.000</i> |
| | | <i>Schulumlage an den Schulverband</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 157.504,59 | 127.400 | 114.700 | ----- | 147.000 | 155.800 | 160.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -157.504,59 | -126.300 | -114.700 | ----- | -145.900 | -154.700 | -160.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 63.890,61 | 55.900 | 42.700 | 0 | 40.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | <i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände</i> | <i>63.890,61</i> | <i>55.900</i> | <i>42.700</i> | <i>0</i> | <i>40.000</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> |
| | | <i>Investitionsumlage Schule Rugenbergen Anteil Ellerbek</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 63.890,61 | 55.900 | 42.700 | 0 | 40.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -63.890,61 | -55.900 | -42.700 | 0 | -40.000 | -38.000 | -38.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -221.395,20 | -182.200 | -157.400 | 0 | -185.900 | -192.700 | -198.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21822 Ganztagsangebote an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------|---|------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 6.336,23 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | | 6.336,23 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Umlage der Trägergemeinden für OGTS Rugenbergen, Anteil Ellerbek | 21.154,95 | 22.400 | 22.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | | 21.154,95 | 22.400 | 22.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 27.491,18 | 22.400 | 29.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -27.491,18 | -22.400 | -29.000 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -27.491,18 | -22.400 | -29.000 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -27.491,18 | -22.400 | -29.000 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 6.336,23 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | | 6.336,23 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 6.336,23 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21822 Ganztagsangebote an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 21.154,95 | 22.400 | 22.500 | ---- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | 21.154,95 | 22.400 | 22.500 | ---- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | <i>Umlage der Trägergemeinden für OGTS Rugenbergen, Anteil Ellerbek</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 21.154,95 | 22.400 | 22.500 | ---- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -21.154,95 | -22.400 | -22.500 | ---- | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 133,05 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände</i> | 133,05 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>Investitionsumlage OGTS, Anteil Ellerbek</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 133,05 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -133,05 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -21.288,00 | -22.600 | -22.700 | 0 | -25.200 | -25.200 | -25.200 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i> | 56.070,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | | 56.070,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden</i> | 79.135,42 | 74.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | | 79.135,42 | 74.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 135.205,42 | 119.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -135.205,42 | -119.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -135.205,42 | -119.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -135.205,42 | -119.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 56.070,00 | 45.000 | 45.000 | ----- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 7311010 Schulkostenbeiträge an das Land | 56.070,00 | 45.000 | 45.000 | ----- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 66.402,50 | 74.000 | 80.000 | ----- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 66.402,50 | 74.000 | 80.000 | ----- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 122.472,50 | 119.000 | 125.000 | ----- | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -122.472,50 | -119.000 | -125.000 | ----- | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -122.472,50 | -119.000 | -125.000 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen (Förderschulen)
 Produkt 22101 Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i> | 3.571,00 | 2.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | | 3.571,00 | 2.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> | 9.949,57 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 9.949,57 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.520,57 | 10.300 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.520,57 | -10.300 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -13.520,57 | -10.300 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -13.520,57 | -10.300 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen (Förderschulen)
 Produkt 22101 Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge an das Land</i> | 3.571,00 | 2.300 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | 9.949,57 | 8.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13.520,57 | 10.300 | 13.500 | ----- | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -13.520,57 | -10.300 | -13.500 | ----- | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -13.520,57 | -10.300 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Anteil Ellerbek an der Schülerbeförderung Rugenbergen + Heideweg-Schule</i> | 5.774,37 | 4.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.774,37 | 4.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.774,37 | -4.400 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.774,37 | -4.400 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.774,37 | -4.400 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Anteil Ellerbek an der Schülerbeförderung Rugenbergen + Heideweg-Schule | 5.774,37 | 4.400 | 5.500 | ----- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | | 5.774,37 | 4.400 | 5.500 | ----- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.774,37 | 4.400 | 5.500 | ----- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.774,37 | -4.400 | -5.500 | ----- | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -5.774,37 | -4.400 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung
 Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Förderbetrag Arboretum | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung
 Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Förderbetrag Arboretum | 100,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | | 100,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 100,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -100,00 | -100 | -100 | ----- | -100 | -100 | -100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -100,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.920,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | Zuschuss für den Frauenchor | | | | | | |
| | | 5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (MusiCantis) | 2.520,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | <i>Hier wird ein Sperrvermerk angebracht, die Aufhebung erfolgt durch den Bürgermeister, anschließend berichtet dieser im Schulausschuss darüber</i> | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.920,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.920,00 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.920,00 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.920,00 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.629,47 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 4.629,47 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | Zuschuss für den Frauenchor | | | | | | | |
| | | <i>Hier wird ein Sperrvermerk angebracht, die Aufhebung erfolgt durch den Bürgermeister, anschließend berichtet dieser im Schulausschuss darüber</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.629,47 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.629,47 | -2.700 | -2.700 | ----- | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -4.629,47 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 454,67 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 454,67 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 454,67 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -454,67 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -454,67 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -454,67 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 454,67 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 454,67 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 454,67 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27102 Sonstige Bildung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Aufwendungen auf der Grundlage der Vereinbarung mit der VHS Pinneberg</i> | 18.080,00 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | | 18.080,00 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 14 bis 16) | 18.080,00 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -18.080,00 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -18.080,00 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -18.080,00 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27102 Sonstige Bildung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungen auf der Grundlage der Vereinbarung mit der VHS Pinneberg | 16.910,00 | 22.500 | 22.500 | ----- | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 16.910,00 | 22.500 | 22.500 | ----- | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -16.910,00 | -22.500 | -22.500 | ----- | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -16.910,00 | -22.500 | -22.500 | 0 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr +1 | Planung Haus- haltsjahr +2 | Planung Haus- haltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 463,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 463,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> | 13.632,83 | 15.900 | 15.900 | 16.700 | 16.900 | 16.900 |
| | | | 5.382,24 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | | 5.379,52 | 9.200 | 9.200 | 9.500 | 9.700 | 9.700 |
| | | | 1.302,46 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| | | | 1.568,61 | 2.900 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</i> <i>5241010 Heizkosten</i> <i>5241020 Stromkosten</i> <i>5241040 Gebäudereinigung</i> <i>5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 100 € üblicher Bedarf, 800 € Kleinbedarf für Neueinrichtung, 1.000 € EDV-Dienstleistung für Datensicherung</i> <i>5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i> <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kauf von Büchern und Medien</i> | 11.830,43 | 7.900 | 9.900 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | | 5.164,71 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 41,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 1.127,45 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | | 14,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 642,14 | 400 | 1.900 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 4.839,98 | 3.500 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 292,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 60,65 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 231,35 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Anpassung an Bedarf</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> | 1.746,39 | 2.200 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | | 1.647,26 | 1.600 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | | 99,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 27.501,65 | 26.100 | 27.700 | 26.700 | 26.900 | 26.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -27.037,80 | -26.100 | -27.700 | -26.700 | -26.900 | -26.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -27.037,80 | -26.100 | -27.700 | -26.700 | -26.900 | -26.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -27.037,80 | -26.100 | -27.700 | -26.700 | -26.900 | -26.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |



Teilergebnisplan 2021

Seite :

96

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------|---|----------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | +1 | +2 | +3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 292,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 60,65 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 231,35 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 292,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 13.632,83 | 15.900 | 15.900 | ----- | 16.700 | 16.900 | 16.900 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 5.382,24 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 5.379,52 | 9.200 | 9.200 | ----- | 9.500 | 9.700 | 9.700 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 1.302,46 | 800 | 800 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.568,61 | 2.900 | 2.900 | ----- | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.950,49 | 7.900 | 9.900 | ----- | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.164,71 | 2.000 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 0,00 | 0 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 0,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 20,77 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 1.127,45 | 1.200 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 14,61 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 47,64 | 400 | 1.900 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 100 € üblicher Bedarf, 800 € Kleinbedarf für Neueinrichtung, 1.000 € EDV-Dienstleistung für Datensicherung | | | | | | | |
| | | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 0 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kauf von Büchern und Medien | 4.575,31 | 3.500 | 4.800 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.748,78 | 2.200 | 1.600 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Anpassung an Bedarf | 1.649,65 | 1.600 | 1.500 | ----- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 99,13 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 500 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 26.332,10 | 26.000 | 27.400 | ----- | 26.400 | 26.600 | 26.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -26.332,10 | -26.000 | -27.400 | ----- | -26.400 | -26.600 | -26.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.600 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mittel für eine kleine Teeküche | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 4.600 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neue Möbel für die neue Bücherei (Regale und Sitzmöbel), | | | | | | | |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | <i>außerdem 500 € für LED-Schild Hinweis "Geöffnet"</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 4.600 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -4.600 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -26.332,10 | -30.600 | -34.900 | 0 | -26.400 | -26.600 | -26.600 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Sonstige Kulturelle Veranstaltungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 25.000,00 15.000,00 10.000,00 | 15.000 15.000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.000,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25.000,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -25.000,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -25.000,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28100 | Sonstige Kulturelle Veranstaltungen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.000,00 | 15.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 15.000,00 | 15.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.000,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 25.000,00 | 15.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -25.000,00 | -15.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -25.000,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Gemeindechronik und Wappenartikel

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Gemeindechronik und Wappenartikel

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Vorpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -200 | -200 | ----- | -200 | -200 | -200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |



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 | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vor- | Vor- | Haus- | Halts- | Halts- | Halts- |
| | | | jahres | jahres | halts- | halts- | halts- | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 932,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411010 Mieten und Pachten von der VHS | 932,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10 | = Erträge | 932,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 7.011,34 | 6.200 | 7.400 | 7.900 | 7.900 | 8.100 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.615,16 | 2.900 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 3.080,16 | 1.900 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 537,15 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 778,87 | 600 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.409,42 | 4.800 | 15.000 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 55,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 2.450,56 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | Miete soll aufgrund von Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen erhöht werden | | | | | | |
| | | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung | 389,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241040 Gebäudereinigung | 20,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung | 11,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 48,35 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| | | DGUV-V3 Prüfung | | | | | | |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 15.433,02 | 200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Veranstaltungen für Senioren | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.739,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.668,01 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 71,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | 27.160,36 | 11.500 | 22.900 | 23.500 | 23.500 | 23.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18) | -26.228,36 | -10.500 | -21.900 | -22.500 | -22.500 | -22.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | -26.228,36 | -10.500 | -21.900 | -22.500 | -22.500 | -22.700 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25) | -26.328,36 | -10.600 | -22.000 | -22.600 | -22.600 | -22.800 |



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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 932,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411010 Mieten und Pacht 10 | 932,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 6,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 6,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 938,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 7.119,34 | 6.200 | 7.400 | ----- | 7.900 | 7.900 | 8.100 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 2.615,16 | 2.900 | 2.900 | ----- | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 3.188,16 | 1.900 | 2.800 | ----- | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 537,15 | 800 | 800 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 778,87 | 600 | 900 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19.294,86 | 4.800 | 15.000 | ----- | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 55,91 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete soll aufgrund von Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen erhöht werden | 2.449,56 | 2.900 | 3.400 | ----- | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.296,69 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 11,33 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 48,35 | 400 | 300 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | DGUV-V3 Prüfung | | | | | | | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen für Senioren | 15.433,02 | 200 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.885,53 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 1.695,09 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 71,59 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr | 118,85 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 28.299,73 | 11.500 | 22.900 | ----- | 23.500 | 23.500 | 23.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -27.361,73 | -10.500 | -21.900 | ----- | -22.500 | -22.500 | -22.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Erneuerung Lamellenanlage Seniorentreff | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -27.364,73 | -12.300 | -21.900 | 0 | -22.500 | -22.500 | -22.700 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gem. Beschluss der GV keine weitere Bezuschussung der Diakonie</i> | 1.222,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.222,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.222,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.222,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.222,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.222,00 | 1.300 | 1.300 | ----- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.222,00 | 1.300 | 1.300 | ----- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | Gem. Beschluss der GV keine weitere Bezuschussung der Diakonie | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.222,00 | 1.300 | 1.300 | ----- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.222,00 | -1.300 | -1.300 | ----- | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.222,00 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |



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 | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | Halb- | Halb- | Halb- |
| | | | jahres | res | halts- | halts- | halts- | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 183.266,35 | 66.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 108.739,78 | 36.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ab 2021 werden keine Abrechnungen mit Kostenausgleichen | | | | | | |
| | | mehr erfolgen, es wird noch Abrechnungen für 2020 geben, die | | | | | | |
| | | Höhe kann nicht beziffert werden | | | | | | |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 74.526,57 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | | s. Konto 4481000 | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 183.266,35 | 66.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 202.424,86 | 180.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 202.424,86 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | | Ab 01.01.2021 wird es keine Kostenausgleiche in SH und mit | | | | | | |
| | | HH mehr geben. | | | | | | |
| | | 5339300 weitere soziale Leistungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sozialstaffel durch die Gemeinde fällt weg | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 921.100 | 921.100 | 921.100 | 921.100 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. | 0,00 | 0 | 921.100 | 921.100 | 921.100 | 921.100 |
| | | Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 202.424,86 | 180.500 | 921.100 | 921.100 | 921.100 | 921.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 | -19.158,51 | -114.400 | -921.100 | -921.100 | -921.100 | -921.100 |
| | | / 18) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen | -19.158,51 | -114.400 | -921.100 | -921.100 | -921.100 | -921.100 |
| | | Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -19.158,51 | -114.400 | -921.100 | -921.100 | -921.100 | -921.100 |



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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | | das | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | vor- | vor- | haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jah- | jah- | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | res | res | jahres | tlungen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 193.553,65 | 66.100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 111.739,78 | 36.100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Ab 2021 werden keine Abrechnungen mit Kostenausgleichen mehr erfolgen, es wird noch Abrechnungen für 2020 geben, die Höhe kann nicht beziffert werden | | | | | | | |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) s. Konto 4481000 | 80.526,57 | 30.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.287,30 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 349,11 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 349,11 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.902,76 | 66.100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 248.652,82 | 180.500 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 248.652,82 | 180.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Ab 01.01.2021 wird es keine Kostenausgleiche in SH und mit HH mehr geben. | | | | | | | |
| | | 7339300 Weitere soziale Leistungen Sozialstaffel durch die Gemeinde fällt weg | 0,00 | 500 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 921.100 | ---- | 921.100 | 921.100 | 921.100 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 921.100 | ---- | 921.100 | 921.100 | 921.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 248.652,82 | 180.500 | 921.100 | ---- | 921.100 | 921.100 | 921.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -54.750,06 | -114.400 | -921.100 | ---- | -921.100 | -921.100 | -921.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -54.750,06 | -114.400 | -921.100 | 0 | -921.100 | -921.100 | -921.100 |



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 | 36120 | Förderung von Kindern in Tagespflege |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss in Tagespflege fällt ab 2021 weg (Kreisaufgabe)</i> | 12.171,23 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 12.171,23 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -12.171,23 | -10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -12.171,23 | -10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -12.171,23 | -10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|--------------------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss in Tagespflege fällt ab 2021 weg (Kreisaufgabe)</i> | 12.267,97 12.267,97 | 10.200 10.200 | 0 0 | ---- ---- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.267,97 | 10.200 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -12.267,97 | -10.200 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -12.267,97 | -10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 744,15 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lifd. Zwecke übrige Bereiche | 744,15 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 744,15 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -744,15 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -744,15 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -744,15 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 744,15 | 1.100 | 1.100 | ----- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 744,15 | 1.100 | 1.100 | ----- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -744,15 | -1.100 | -1.100 | ----- | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -744,15 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |



Teilergebnisplan 2021

Seite :

114

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | +1 | +2 | +3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 170,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = Erträge | 170,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> | 2.251,64 | 2.700 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.451,64 | 2.700 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.281,64 | -2.600 | -2.600 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.281,64 | -2.600 | -2.600 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.281,64 | -2.600 | -2.600 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>170,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.501,64 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | <i>1.501,64</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> | <i>-----</i> | <i>2.900</i> | <i>2.900</i> | <i>2.900</i> |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 200,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | <i>200,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.701,64 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.531,64 | -2.600 | -2.600 | ----- | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.531,64 | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |



Teilergebnisplan 2021

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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.714,48 | 9.700 | 1.019.300 | 1.019.300 | 1.019.300 | 1.019.300 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 1.009.600 | 1.009.600 | 1.009.600 | 1.009.600 |
| | | Finanzierungsbeitrag des Landes gem. KiTa-Reform-Gesetz | | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 9.714,48 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.911,61 | 63.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 89.790,00 | 63.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 121,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 99.626,09 | 73.200 | 1.019.300 | 1.019.300 | 1.019.300 | 1.019.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.600 | 10.100 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 7.800 | 7.800 | 7.900 | 7.900 | 8.200 |
| | | Verlagerung von 42403 | | | | | | |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen | 0,00 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.900 |
| | | Verlagerung von 42403 | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.938,48 | 53.000 | 44.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.062,04 | 48.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 15.000 € allgemeine Unterhaltung, 5.000 € für die Vernetzung aller Gruppen für Telefon und Internet, 12.000 € Rauchschutztür gem. Anforderungen Brandschutz in einem Flur, 7.000 € Maler- und Renovierungsarbeiten Personalraum und Büro | | | | | | |
| | | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung | 520,74 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Erhöhter Aufwand, Schädlingsbekämpfung | | | | | | |
| | | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung | 629,85 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.725,85 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | Allgemeiner Bedarf 2.500 € zzgl. Wunschliste KiTa für 2.300 € für Stühle, Fußbretter, Stuhlpodeste, Elemente für die Kuschecke, Kinderstühle mit Armlehnen, alle unter 150 € | | | | | | |
| | | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 37.783,03 | 62.700 | 66.100 | 25.200 | 25.200 | 66.100 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.757,86 | 58.800 | 58.800 | 17.900 | 17.900 | 58.800 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.531,04 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.494,13 | 3.900 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 564.973,53 | 690.900 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 564.973,53 | 690.900 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| | | Auswirkungen neues KiTa-Gesetz, Ansatz gem. HH-Entwurf KiTa-Werk | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 645.695,04 | 816.000 | 1.150.100 | 1.083.300 | 1.083.300 | 1.124.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -546.068,95 | -742.800 | -130.800 | -64.000 | -64.000 | -105.400 |



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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -546.068,95 | -742.800 | -130.800 | -64.000 | -64.000 | -105.400 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>500,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -546.568,95 | -743.300 | -131.300 | -64.500 | -64.500 | -105.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 37.783,03 | 62.700 | 66.100 | 25.200 | 25.200 | 66.100 |
| | | <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>27.757,86</i> | <i>58.800</i> | <i>58.800</i> | <i>17.900</i> | <i>17.900</i> | <i>58.800</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | <i>1.531,04</i> | <i>0</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>8.494,13</i> | <i>3.900</i> | <i>5.700</i> | <i>5.700</i> | <i>5.700</i> | <i>5.700</i> |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 9.714,48 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>9.714,48</i> | <i>9.700</i> | <i>9.700</i> | <i>9.700</i> | <i>9.700</i> | <i>9.700</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 28.068,55 | 53.000 | 56.400 | 15.500 | 15.500 | 56.400 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.009.600 | ---- | 1.009.600 | 1.009.600 | 1.009.600 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 1.009.600 | ---- | 1.009.600 | 1.009.600 | 1.009.600 |
| | | Finanzierungsbeitrag des Landes gem. KiTa-Reform-Gesetz | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.828,15 | 63.500 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 89.790,00 | 63.500 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 38,15 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 19.764,78 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 19.764,78 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.592,93 | 63.500 | 1.009.600 | ---- | 1.009.600 | 1.009.600 | 1.009.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 9.400 | 9.500 | ---- | 9.600 | 9.600 | 10.100 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 7.800 | 7.800 | ---- | 7.900 | 7.900 | 8.200 |
| | | Verlagerung von 42403 | | | | | | | |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 1.600 | 1.700 | ---- | 1.700 | 1.700 | 1.900 |
| | | Verlagerung von 42403 | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 42.306,93 | 53.000 | 44.500 | ---- | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.188,72 | 48.000 | 39.000 | ---- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 15.000 € allgemeine Unterhaltung, 5.000 € für die Vernetzung aller Gruppen für Telefon und Internet, 12.000 € Rauchschutz für gem. Anforderungen Brandschutz in einem Flur, 7.000 € Maler- und Renovierungsarbeiten Personalraum und Büro | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 475,52 | 1.200 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Erhöhter Aufwand, Schädlingsbekämpfung | | | | | | | |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 629,85 | 700 | 700 | ---- | 700 | 700 | 700 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 12.012,84 | 2.500 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | Allgemeiner Bedarf 2.500 € zzgl. Wunschliste KiTa für 2.300 € für Stühle, Fußbretter, Stuhlpodeste, Elemente für die Kuschelecke, Kinderstühle mit Armlehnen, alle unter 150 € | | | | | | | |
| | | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 600 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 579.307,08 | 690.900 | 1.030.000 | ---- | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 579.307,08 | 690.900 | 1.030.000 | ---- | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| | | Auswirkungen neues KiTa-Gesetz, Ansatz gem. HH.-Entwurf KiTa-Werk | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 621.614,01 | 753.300 | 1.084.000 | ---- | 1.058.100 | 1.058.100 | 1.058.600 |



Gemeinde: 08 Eilerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -512.021,08 | -689.800 | -74.400 | ---- | -48.500 | -48.500 | -49.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 460.200 <i>460.200</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0,00 | 460.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.597,76 | 43.100 | 34.200 | 0 | 28.500 | 17.500 | 5.500 |
| | | <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> | <i>0,00</i> | <i>32.300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>1.320,59</i> | <i>6.800</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>26.000</i> | <i>15.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>Beschaffungen erfolgen durch die Gemeinde, die KiTa wünscht Sitzgruppen für das Außengelände für 5.000 €, einen festen Sonnenschutz vor der Igelgruppe für max. 2.000 €. Außerdem sind dekekte Spielgeräte in der Außenanlage zu ersetzen, 2021 und 2022 werden dafür je 23.000 € benötigt, 2023 12.000 €</i> | | | | | | | |
| | | <i>7832079 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</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>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</i> | <i>18.277,17</i> | <i>2.500</i> | <i>4.200</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | | <i>Wunschliste der KiTa: 2 Kindersitzgruppen für außen, 3 Teppiche für Frösche- und Bärengruppe, 3 Sicherheitshochstühle für Igelgruppe, 2 Erzieherstühle für Mäusegruppe</i> | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 664.708,63 | 132.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i> | <i>664.708,63</i> | <i>132.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 684.306,39 | 175.100 | 44.200 | 0 | 28.500 | 17.500 | 5.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -684.306,39 | 285.100 | -44.200 | 0 | -28.500 | -17.500 | -5.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.196.327,47 | -404.700 | -118.600 | 0 | -77.000 | -66.000 | -54.500 |



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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 44.500 € Zuschuss gem. Beschluss GV 28.03.2019 abzgl. 15.000 € Personalkosten für Sekretärin mit 12 Std., die direkt von der Gemeinde getragen werden, somit verbleiben 29.500 € außerdem 15.500 € Zuschuss an die Eltern zu Betreuungskosten | 36.237,50 | 45.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | | 36.237,50 | 45.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 36.237,50 | 45.600 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -36.237,50 | -45.600 | -50.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -36.237,50 | -45.600 | -50.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -36.237,50 | -45.600 | -50.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |



Teilfinanzplan 2021

Seite :

121

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Vorpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 600 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 36.237,50 | 45.000 | 50.000 | ---- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 36.237,50 | 45.000 | 50.000 | ---- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 44.500 € Zuschuss gem. Beschluss GV 28.03.2019 abzgl. 15.000 € Personalkosten für Sekretärin mit 12 Std., die direkt von der Gemeinde getragen werden, somit verbleiben 29.500 €, außerdem 15.500 € Zuschuss an die Eltern zu Betreuungskosten | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 36.237,50 | 45.600 | 50.000 | ---- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -36.237,50 | -45.600 | -50.000 | ---- | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0,00 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -36.237,50 | -54.000 | -50.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 15.112,24 15.112,24 | 12.000 12.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711090 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 786,49 786,49 | 300 300 | 3.900 3.900 | 3.900 3.900 | 3.900 3.900 | 3.900 3.900 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 15.898,73 | 12.300 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18) | -15.898,73 | -12.300 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -15.898,73 | -12.300 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 8.000,00 8.000,00 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -23.898,73 | -20.300 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711090 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 786,49 786,49 | 300 300 | 3.900 3.900 | 3.900 3.900 | 3.900 3.900 | 3.900 3.900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 786,49 | 300 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |



Gemeinde: 08 Eilerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 15.112,24 | 12.000 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | 15.112,24 | 12.000 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 15.112,24 | 12.000 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -15.112,24 | -12.000 | -6.000 | ----- | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Neues Spielgerät für Spielplatz Rehwinkel, altes Gerät ist abgängig</i> <i>7832079 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</i> | 0,00 | 66.200 | 7.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | 0,00 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 36.200 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 66.200 | 7.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -50.200 | -7.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -15.112,24 | -62.200 | -13.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 204,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 204,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -204,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -204,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -204,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 204,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 204,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Spervermerk: Die Ermächtigung darf nur nach vorheriger Freigabe durch den Bürgermeister in Anspruch genommen werden.</i> <i>Für ATS-Suchtberatung nur nach tatsächlichem Beratungsaufwand</i> | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.600,00 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.600,00 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.600,00 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |



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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.200,00 | 3.600 | 3.600 | ---- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.200,00 | 3.600 | 3.600 | ---- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | <i>Sperrvermerk: Die Ermächtigung darf nur nach vorheriger Freigabe durch den Bürgermeister in Anspruch genommen werden.</i> | | | | | | | |
| | | <i>Für ATS-Suchtberatung nur nach tatsächlichem Beratungsaufwand</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.200,00 | 3.600 | 3.600 | ---- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.200,00 | -3.600 | -3.600 | ---- | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | | investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.200,00 | -3.600 | -3.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 2.179,38 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 2.179,38 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss TSV Ellerbek (75TE), TC Ellerbek für Jugendarbeit (18TE), TSV (3TE Schulturnhalle - 21101, 35TE Schwimmhalle - 42405, 127 TE Harbig-Halle - 42402 und Nutzung Schulküche GSR 1,1TE - 21820). | 265.000,00 | 259.100 | 259.100 | 259.100 | 259.100 | 259.100 |
| | | | 265.000,00 | 259.100 | 259.100 | 259.100 | 259.100 | 259.100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | 267.179,38 | 260.000 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18) | -267.179,38 | -260.000 | -260.600 | -260.600 | -260.600 | -260.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | -267.179,38 | -260.000 | -260.600 | -260.600 | -260.600 | -260.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25) | -267.179,38 | -260.000 | -260.600 | -260.600 | -260.600 | -260.600 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 2.179,38 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 2.179,38 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 2.179,38 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 265.600,00 | 259.100 | 259.100 | ---- | 259.100 | 259.100 | 259.100 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss TSV Ellerbek (75TE), TC Ellerbek für Jugendarbeit (18TE), TSV (3TE Schullurnhalle - 21101, 35TE Schwimmhalle - 42405, 127 TE Harbig-Halle - 42402 und Nutzung Schulküche GSR 1,1TE - 21820). | 265.600,00 | 259.100 | 259.100 | ---- | 259.100 | 259.100 | 259.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 265.600,00 | 259.100 | 259.100 | ---- | 259.100 | 259.100 | 259.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -265.600,00 | -259.100 | -259.100 | ---- | -259.100 | -259.100 | -259.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -265.600,00 | -259.100 | -259.100 | 0 | -259.100 | -259.100 | -259.100 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.823,24 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.446,70 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 205,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241020 Stromkosten | 73,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 98,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.823,24 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18) | -4.823,24 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.823,24 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.423,24 | -1.600 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|--------------------------------------|----|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 3,52 3,52 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 14,59 14,59 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18,11 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.814,57 4.446,70 0,00 205,00 0,00 73,00 89,87 | 1.000 0 400 300 200 100 0 | 1.300 500 400 300 0 100 0 | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | 1.300 500 400 300 0 100 0 | 1.300 500 400 300 0 100 0 | 1.300 500 400 300 0 100 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.814,57 | 1.000 | 1.300 | ----- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.796,46 | -1.000 | -1.300 | ----- | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -4.796,46 | -1.000 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vor- | Vor- | Haus- | Halts- | Halts- | Halts- |
| | | | jahres | jahres | Halts- | Halts- | Halts- | Halts- |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.896,94 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 259,18 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.637,76 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.331,00 | 141.900 | 141.900 | 126.900 | 126.900 | 126.900 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Verrechnung" aus Sportförderung 42101 5318000 | 142.331,00 | 141.900 | 141.900 | 126.900 | 126.900 | 126.900 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.867,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411010 Mieten und Pachten von der VHS | 1.867,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.771,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.771,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 148.866,51 | 146.000 | 146.300 | 131.300 | 131.300 | 131.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 51.480,54 | 59.800 | 60.600 | 61.800 | 62.700 | 63.500 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 42.945,22 | 49.600 | 50.100 | 51.200 | 52.000 | 52.400 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 8.535,32 | 10.200 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 11.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.253,97 | 94.100 | 97.500 | 98.600 | 98.600 | 97.600 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.444,22 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung | 4.310,58 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5241010 Heizkosten | 12.999,06 | 17.000 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 5241020 Stromkosten | 16.697,94 | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 19.000 |
| | | 5241030 Wassergebühren | 959,13 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5241040 Gebäudereinigung | 14.077,34 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | Neue Abschreibung, bis zu 30% erhöhte Mehrkosten durch Corona | | | | | | |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 1.234,24 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 5241060 Abfallgebühren | 1.440,02 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | Gemeinsamer Container mit Schwimmhalle und Tennishalle | | | | | | |
| | | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung | 4.184,58 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Laufende Kosten für den Hako-Trecker (bisher bei 21101 gebucht) | | | | | | |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 337,89 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.337,97 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 231,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 32.548,97 | 32.500 | 32.300 | 28.100 | 19.300 | 32.300 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.048,15 | 31.100 | 31.000 | 26.800 | 18.000 | 31.000 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 318,54 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.182,28 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.915,22 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.661,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 253,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 178.198,70 | 188.200 | 192.200 | 196.300 | 182.400 | 195.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -29.332,19 | -42.200 | -45.900 | -59.000 | -51.100 | -63.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -29.332,19 | -42.200 | -45.900 | -59.000 | -51.100 | -63.900 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -30.332,19 | -43.200 | -46.900 | -60.000 | -52.100 | -64.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 32.548,97 | 32.500 | 32.300 | 28.100 | 19.300 | 32.300 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.048,15 | 31.100 | 31.000 | 26.800 | 18.000 | 31.000 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 318,54 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.182,28 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 2.896,94 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 259,18 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.637,76 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 29.652,03 | 29.900 | 29.400 | 25.200 | 16.400 | 29.400 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| | | | des | des | des | | pflicht- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | ungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | tigungen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.331,00 | 141.900 | 141.900 | ---- | 126.900 | 126.900 | 126.900 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 142.331,00 | 141.900 | 141.900 | ---- | 126.900 | 126.900 | 126.900 |
| | | "Verrechnung" aus Sportförderung 42101 5318000 | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.867,50 | 1.500 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411010 Mieten und Pacht 10 | 1.867,50 | 1.500 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94,68 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, | 94,68 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 340,25 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus | 340,25 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus dem Vorjahr | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.633,43 | 143.400 | 143.400 | ---- | 128.400 | 128.400 | 128.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 51.480,54 | 59.800 | 60.600 | ---- | 61.800 | 62.700 | 63.500 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 42.945,22 | 49.600 | 50.100 | ---- | 51.200 | 52.000 | 52.400 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 8.535,32 | 10.200 | 10.500 | ---- | 10.600 | 10.700 | 11.100 |
| | | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 92.572,17 | 94.100 | 97.500 | ---- | 98.600 | 98.600 | 97.600 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke | 32.322,42 | 20.000 | 20.000 | ---- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen | 0,00 | 400 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | unbeweglichen Vermögens | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der | 4.265,36 | 7.000 | 7.000 | ---- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | | | | | | |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 16.007,79 | 17.000 | 16.500 | ---- | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 15.415,45 | 20.000 | 19.000 | ---- | 20.000 | 20.000 | 19.000 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 1.002,00 | 1.400 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 12.812,20 | 14.000 | 18.000 | ---- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | Neue Asschreibung, bis zu 30% erhöhte Mehrkosten durch | | | | | | | |
| | | Corona | | | | | | | |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 1.298,00 | 1.700 | 1.700 | ---- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren | 1.372,68 | 1.400 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | Gemeinsamer Container mit Schwimmhalle und | | | | | | | |
| | | Tennishalle | | | | | | | |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 4.184,58 | 4.300 | 4.400 | ---- | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Laufende Kosten für den Hako-Trecker (bisher bei 21101 | | | | | | | |
| | | gebucht) | | | | | | | |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche | 337,89 | 500 | 500 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | Ausrüstungsgegenstände | | | | | | | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und | 3.322,80 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Betriebsauszahlungen | | | | | | | |
| | | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 400 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 231,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.899,80 | 1.800 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 1.646,48 | 1.500 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 253,32 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 145.952,51 | 155.700 | 159.900 | ---- | 162.200 | 163.100 | 162.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.319,08 | -12.300 | -16.500 | ---- | -33.800 | -34.700 | -34.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 992,26 | 20.500 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832079 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 | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | Werkzeug für den Hausmeister | | | | | | | |
| | | 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 | 992,26 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 992,26 | 20.500 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -992,26 | -20.500 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.311,34 | -32.800 | -17.600 | 0 | -34.900 | -35.800 | -35.600 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.655,60 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 26.466,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung Betriebskosten durch den TCE | 4.143,21 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge 4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 33.105,07 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verlagerung nach 36501 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Verlagerung nach 36501 | 7.876,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Schornsteinfeger 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung 5241050 Abwassergebühren 5241060 Abfallgebühren 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 34.122,20 | 23.100 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.627,33 | 8.800 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 67.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 67.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | Max. Zuschuss der Gemeinde Ellerbek an den TSV für die Sanierung des Tennishallendaches | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 472,97 | 3.700 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 204,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 68,84 | 3.500 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | Beitrag Unfallkasse Nord, außerdem Steuern | | | | | | |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Erstattung Verwaltungskosten Amt | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 52.098,75 | 35.600 | 103.400 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -18.993,68 | -9.900 | -77.700 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -18.993,68 | -9.900 | -77.700 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -19.993,68 | -10.900 | -78.700 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 8.807,33 | 8.800 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 66,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.068,98 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 671,46 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.655,60 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.655,60 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 7.151,73 | 7.100 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|--|---|--|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 27.880,70 27.880,70 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung Betriebskosten durch den TCE | 108,60 108,60 | 24.000 24.000 | 24.000 24.000 | ----- ----- | 24.000 24.000 | 24.000 24.000 | 24.000 24.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen 6521000 Erstattungen von Steuern 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 5.021,64 457,20 4.564,44 | 0 0 0 | 0 0 0 | ----- ----- ----- | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.010,94 | 24.000 | 24.000 | ----- | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezügliche Arbeitnehmer/-innen Verlagerung nach 36501 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Verlagerung nach 36501 | 7.876,25 6.577,27 1.298,98 | 0 0 0 | 0 0 0 | ----- ----- ----- | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Schornsteinfeger 7241010 Auszahlungen für Heizung 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 41.485,78 23.978,73 1.030,52 6.325,00 6.166,18 254,00 167,27 320,00 294,12 1.688,31 6,65 1.024,01 0,00 230,99 | 23.100 0 0 12.000 8.000 400 0 500 400 1.800 0 0 0 0 0 | 22.800 0 200 11.000 8.000 400 0 500 400 1.800 0 0 500 0 | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | 22.800 0 200 11.000 8.000 400 0 500 400 1.800 0 0 0 500 0 | 22.800 0 200 11.000 8.000 400 0 500 400 1.800 0 0 0 500 0 | 22.800 0 200 11.000 8.000 400 0 500 400 1.800 0 0 0 500 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Max. Zuschuss der Gemeinde Ellerbek an den TSV für die Sanierung des Tennishallendaches | 0,00 0,00 | 0 0 | 67.800 67.800 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord, außerdem Steuern | 1.123,80 242,91 880,89 | 3.700 0 3.500 | 3.700 0 3.500 | ----- ----- ----- | 4.000 0 3.800 | 4.000 0 3.800 | 4.000 0 3.800 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung Verwaltungskosten Amt | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 50.485,83 | 26.800 | 94.300 | ----- | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -17.474,89 | -2.800 | -70.300 | ----- | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 4.273,95 4.273,95 | 5.000 5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 4.273,95 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -4.273,95 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -21.748,84 | -7.800 | -70.300 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 110.996,28 110.996,28 | 120.000 120.000 | 120.000 120.000 | 120.000 120.000 | 120.000 120.000 | 120.000 120.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte 4411010 <i>Mieten und Pachten von der VHS</i> | 21.807,14 21.807,14 | 21.000 21.000 | 21.000 21.000 | 21.000 21.000 | 21.000 21.000 | 21.000 21.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 1.392,53 1.392,53 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge 4521000 <i>Erstattung von Steuern</i> | 0,00 0,00 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| | 10 | = Erträge | 134.195,95 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen 5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | 48.691,53 40.522,96 8.168,57 | 56.800 47.100 9.700 | 57.500 47.400 10.100 | 58.700 48.700 10.000 | 59.700 49.500 10.200 | 60.600 50.000 10.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltung</i> 5241000 <i>Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</i> 5241010 <i>Heizkosten</i> 5241020 <i>Stromkosten</i> 5241030 <i>Wassergebühren</i> 5241040 <i>Gebäudereinigung</i> <i>Neuausschreibung, bis zu 30% Mehrkosten durch Corona erwartet</i> 5241050 <i>Abwassergebühren</i> 5241060 <i>Abfallgebühren</i> 5241080 <i>Aufwendungen für Gebäudeversicherung</i> 5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> 5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Probenentnahmen, Legionellenuntersuchungen etc</i> 5271020 <i>Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i> | 134.634,47 30.217,55 13.924,45 15.550,52 28.473,30 9.056,61 17.408,02 12.616,92 327,91 3.338,86 257,13 53,90 3.409,30 0,00 | 215.100 80.000 18.500 23.000 39.000 10.200 21.600 14.100 400 3.400 400 200 3.000 1.300 | 191.000 50.000 18.500 22.000 39.000 10.200 26.500 14.100 400 3.500 400 200 2.700 3.500 | 191.000 50.000 18.500 22.000 39.000 10.200 26.500 14.100 400 3.500 400 200 2.700 3.500 | 191.000 50.000 18.500 22.000 39.000 10.200 26.500 14.100 400 3.500 400 200 2.700 3.500 | 191.000 50.000 18.500 22.000 39.000 10.200 26.500 14.100 400 3.500 400 200 2.700 3.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5711010 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> 5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> 5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> 5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 12.745,75 330,06 11.049,74 1.259,09 106,86 | 12.100 0 11.100 900 0 | 11.200 500 8.300 1.500 800 | 8.400 500 5.500 1.500 800 | 8.400 500 5.500 1.500 800 | 8.400 500 5.500 1.500 800 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 771,74 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 392,67 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 179,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Erstattung Verwaltungskosten an das Amt | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 196.843,49 | 284.700 | 260.400 | 258.800 | 259.800 | 260.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -62.647,54 | -133.700 | -109.400 | -107.800 | -108.800 | -109.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -62.647,54 | -133.700 | -109.400 | -107.800 | -108.800 | -109.700 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -63.647,54 | -134.700 | -110.400 | -108.800 | -109.800 | -110.700 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 12.745,75 | 12.000 | 11.100 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 330,06 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.049,74 | 11.100 | 8.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.259,09 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 106,86 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 12.745,75 | 12.000 | 11.100 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 115.741,41 | 120.000 | 120.000 | ----- | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411010 Mieten und Pacht 10</i> | 25.950,50 | 21.000 | 21.000 | ----- | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 642 | | | 25.950,50 | 21.000 | 21.000 | ----- | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 343,32 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 343,32 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i> <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 17.174,48 | 10.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 15.898,78 | 10.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 1.275,70 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.209,71 | 151.000 | 151.000 | ----- | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen</i> | 48.691,53 | 56.800 | 57.500 | ----- | 58.700 | 59.700 | 60.600 |
| | | | 40.522,96 | 47.100 | 47.400 | ----- | 48.700 | 49.500 | 50.000 |
| | | | 8.168,57 | 9.700 | 10.100 | ----- | 10.000 | 10.200 | 10.600 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltung</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i> <i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i> <i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i> <i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Neuausschreibung, bis zu 30% Mehrkosten durch Corona erwartet</i> <i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i> <i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i> <i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Probenentnahmen, Legionellenuntersuchungen etc</i> <i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i> | 151.871,24 | 215.100 | 191.000 | ----- | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| | | | 35.324,89 | 80.000 | 50.000 | ----- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | 16.558,20 | 18.500 | 18.500 | ----- | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | | 16.359,03 | 23.000 | 22.000 | ----- | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | | 30.830,89 | 39.000 | 39.000 | ----- | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | | 10.576,62 | 10.200 | 10.200 | ----- | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | | | 20.551,01 | 21.600 | 26.500 | ----- | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | | 13.631,32 | 14.100 | 14.100 | ----- | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | | | 390,21 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | | 3.338,86 | 3.400 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | | 305,98 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | | 64,14 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | | 3.940,09 | 3.000 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | | 0,00 | 1.300 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>Erstattung Verwaltungskosten an das Amt</i> | 2.333,48 | 700 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | | | 431,88 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | | 1.901,60 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 202.896,25 | 272.600 | 249.200 | ----- | 250.400 | 251.400 | 252.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -43.686,54 | -121.600 | -98.200 | ----- | -99.400 | -100.400 | -101.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.065,96 | 35.500 | 9.800 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.475,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 6.590,50 | 35.000 | 9.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7832079 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 | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 9.065,96 | 35.500 | 9.800 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -9.065,96 | -35.500 | -9.800 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -52.752,50 | -157.100 | -108.000 | 0 | -109.900 | -110.900 | -111.800 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.060,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung</i> | <i>1.060,62</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.060,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.060,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.060,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.060,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.060,62 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 1.060,62 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.060,62 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.060,62 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.060,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen B-Plan 31 (nördl. Hasenheide) noch kein Aufstellungsbeschluss, Verhandlungen mit Investoren laufen</i> | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein B-Plan 31 (nördl. Hasenheide) noch kein Aufstellungsbeschluss, Verhandlungen mit Investoren laufen | 0,00 | 0 | 150.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 150.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 150.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -150.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | In EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge <i>4616000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 100 <i>100</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6616000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16) | 0,00 | 100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2021

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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.060,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten | 6.060,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10 | = Erträge | 6.060,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.689,64 | 4.200 | 4.200 | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 687,13 | 2.500 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Erneuerung Fenster im Bereich Gemeindebüro erst in 2021 | | | | | | |
| | | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung | 218,79 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5241030 Wassergebühren | 236,72 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 248,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5241060 Abfallgebühren | 97,92 | 100 | 300 | 100 | 100 | 300 |
| | | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 200,37 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 408,10 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 233,66 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 174,44 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.097,74 | 4.300 | 4.700 | 2.500 | 2.500 | 2.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 3.962,26 | 1.700 | 1.300 | 3.500 | 3.500 | 3.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 3.962,26 | 1.700 | 1.300 | 3.500 | 3.500 | 3.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 3.962,26 | 1.700 | 1.300 | 3.500 | 3.500 | 3.300 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 408,10 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 233,66 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 174,44 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 408,10 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |



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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.066,27 | 6.000 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 6.066,27 | 6.000 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1,49 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 1,49 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.067,76 | 6.000 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.349,72 | 4.200 | 4.200 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 458,89 | 2.500 | 2.500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | Erneuerung Fenster im Bereich Gemeindebüro erst in 2021 | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 218,79 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 187,17 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 186,58 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren | 97,92 | 100 | 300 | ----- | 100 | 100 | 300 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 200,37 | 200 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten | 0,00 | 400 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.349,72 | 4.200 | 4.200 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 4.718,04 | 1.800 | 1.800 | ----- | 4.000 | 4.000 | 3.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 4.718,04 | 1.800 | 1.800 | 0 | 4.000 | 4.000 | 3.800 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 32,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.452,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2.452,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | 2.485,10 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18) | -2.485,10 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | -2.485,10 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25) | -2.985,10 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 2.452,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2.452,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 2.452,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 32,55 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 32,55 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -32,55 | -200 | -200 | ----- | -200 | -200 | -200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -32,55 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 1.118,64 1.118,64 | 1.100 1.100 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> | 230,56 230,56 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.349,20 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.349,20 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.349,20 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.349,20 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 1.118,64 1.118,64 | 1.100 1.100 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.118,64 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR | In EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 230,56 230,56 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | ----- ----- | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 230,56 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -230,56 | -1.000 | -1.000 | ----- | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -230,56 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsverträge)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben | 116.776,60 | 119.000 | 117.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| | 10 | = Erträge | 116.776,60 | 119.000 | 117.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 116.776,60 | 118.400 | 117.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Rendite aus Beteiligung an SH-Netz AG ab 2021: 112.200 € Ausschüttung abzgl. 15% KapErtrSt sowie darauf 5,5% Soli= 94.400 € Ansatz | 0,00 | 0 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 116.776,60 | 118.400 | 211.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 116.776,60 | 118.400 | 211.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsverträge)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr +1 | Planung Haus- haltsjahr +2 | Planung Haus- haltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 114.544,79 | 119.000 | 117.000 | ---- | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 114.544,79 | 119.000 | 117.000 | ---- | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 94.400 | ---- | 94.400 | 94.400 | 94.400 |
| | | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Rendite aus Beteiligung an SH-Netz AG ab 2021: 112.200 € Ausschüttung abzgl. 15% KapErtrSt sowie darauf 5,5% Soll= 94.400 € Ansatz | 0,00 | 0 | 94.400 | ---- | 94.400 | 94.400 | 94.400 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.544,79 | 119.000 | 211.400 | ---- | 213.400 | 213.400 | 213.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 600 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 0,00 | 600 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 600 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 114.544,79 | 118.400 | 211.400 | ---- | 213.400 | 213.400 | 213.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 3.551.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 3.551.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 3.551.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -3.551.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 114.544,79 | -3.433.300 | 211.400 | 0 | 213.400 | 213.400 | 213.400 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i> | 19.371,22 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | 19.371,22 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 10 | = Erträge | 19.371,22 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 19.371,22 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 19.371,22 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 19.371,22 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------|----|--|-----------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | | | | |
| | | | Vor- | Vor- | Haus- | ungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jah- | jah- | halts- | ermäch- | +1 | +2 | +3 |
| | | | res | res | jah- | tigungen | | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 23.341,79 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 23.341,79 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.341,79 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 23.341,79 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 23.341,79 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |



Teilergebnisplan 2021

Seite :

159

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 2.389,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 2.389,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Übergabe an Hamburg Wasser, Abrechnung mit Rellingen</i> | 2.236,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.236,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 153,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 153,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 153,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 3.048,99 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.048,99 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.063,31 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | 2.692,03 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Übergabe an Hamburg Wasser, Abrechnung mit Rellingen</i> | | | | | | | |
| | | <i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i> | 371,28 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.063,31 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -14,32 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f) | -14,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 53601 Breitbandversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Entsorgung des Grünabfalls der Gemeinde und Aktion* Saubere Umwelt*</i> | 1.657,43 | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | 1.657,43 | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> | 100,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.757,43 | 6.700 | 6.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.757,43 | -6.700 | -6.700 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.757,43 | -6.700 | -6.700 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 5.100,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | | 5.100,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.857,43 | -11.800 | -11.800 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.657,43 | 6.500 | 6.500 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.657,43 | 6.500 | 6.500 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | Entsorgung des Grünabfalls der Gemeinde und Aktion "Saubere Umwelt" | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.657,43 | 6.700 | 6.700 | ---- | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.657,43 | -6.700 | -6.700 | ---- | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.657,43 | -6.700 | -6.700 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Abgabe der Kanäle Finkensteg/Drosselstr. an Rellingen ist für 2021 geplant, dann entfallen die Benutzungsgebühren</i> | 4.578,80 4.578,80 | 6.500 6.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen <i>sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i> | 0,00 0,00 | 48.000 48.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 10 | = Erträge | 4.578,80 | 54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Nach Abstimmung mit der Gemeinde Rellingen erfolgt die Sanierung der Kanäle Finkensteg/Drosselstr. 46, 48, 50 durch Ellerbek, anschließend werden die Kanäle kostenfrei an Rellingen abgegeben</i> | 0,00 0,00 | 6.400 6.400 | 100.000 100.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) <i>an die Gemeinde Rellingen</i> 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen | 3.798,00 2.798,00 1.000,00 | 3.000 3.000 0 | 3.000 3.000 0 | 3.000 3.000 0 | 3.000 3.000 0 | 3.000 3.000 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.798,00 | 9.400 | 103.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 780,80 | 45.100 | -103.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 780,80 | 45.100 | -103.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 780,80 | 45.100 | -103.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Abgabe der Kanäle Finkenstieg/Drosselstr. an Rellingen ist für 2021 geplant, dann entfallen die Benutzungsgebühren</i> | 5.899,28 5.899,28 | 6.500 6.500 | 0 0 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i> <i>Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> | 0,00 0,00 | 48.000 48.000 | 0 0 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.899,28 | 54.500 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Nach Abstimmung mit der Gemeinde Rellingen erfolgt die Sanierung der Kanäle Finkenstieg/Drosselstr. 46, 48, 50 durch Ellerbek, anschließend werden die Kanäle kostenfrei an Rellingen abgegeben</i> | 0,00 0,00 | 6.400 6.400 | 100.000 100.000 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) an die Gemeinde Rellingen</i> <i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i> <i>7489000 Sonstige besondere Auszahlungen</i> | 6.862,96 3.282,00 2.580,96 1.000,00 | 3.000 3.000 0 0 | 3.000 3.000 0 0 | ----- ----- ----- ----- | 3.000 3.000 0 0 | 3.000 3.000 0 0 | 3.000 3.000 0 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.862,96 | 9.400 | 103.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -963,68 | 45.100 | -103.000 | ----- | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -963,68 | 45.100 | -103.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.260,64 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.693,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241070 Niederschlagswassergebühren | 140.567,43 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | <i>Niederschlagwasser an HSE übertragen, Kosten wurden von HSE geschätzt und sind aus dem Haushalt zu tragen, da bisher keine Niederschlagswassergebühren</i> | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 143.260,64 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -143.260,64 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -143.260,64 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -143.260,64 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 231.267,86 | 130.000 | 130.000 | ----- | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 2.693,21 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7241070 Auszahlungen für Niederschlagswassergebühren Niederschlagwasser an HSE übertragen, Kosten wurden von HSE geschätzt und sind aus dem Haushalt zu tragen, da bisher keine Niederschlagswassergebühren</i> | 228.574,65 | 130.000 | 130.000 | ----- | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 231.267,86 | 130.000 | 130.000 | ----- | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -231.267,86 | -130.000 | -130.000 | ----- | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -231.267,86 | -130.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung der Abfuhrkosten</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Erstattung der Abfuhrkosten</i> | 931,93 931,93 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | ----- ----- | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen 6599000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus</i> <i>Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 191,48 191,48 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.123,41 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen 7311030 <i>Abwasserabgabe anstelle der Einleiter</i> | 35,79 35,79 | 200 200 | 200 200 | ----- ----- | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen 7453000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus</i> <i>laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i> | 0,00 0,00 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | ----- ----- | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 35,79 | 1.200 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.087,62 | -200 | -200 | ----- | -200 | -200 | -200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 1.087,62 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 407,23 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 176,83 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 230,40 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.963,24 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 14.963,24 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 335,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 335,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Erstattung von Unfallschäden | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 82,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibungen | 82,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 15.788,43 | 500 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.275,17 | 172.000 | 88.000 | 85.900 | 85.900 | 85.900 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 70.430,94 | 114.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 5221001 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten | 13.683,81 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5221002 Unterhaltung der Gräben | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | Bisher bei 53802, einige Gräben sind nicht auf HSE übertragen sondern bei der Gemeinde verblieben und müssen unterhalten werden. | | | | | | |
| | | 5231000 Mieten und Pachten Ausleihung von Geräten und Maschinen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Rattenbekämpfung | 932,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Maßnahmen aufgrund Verkehrsgutachten, Ampelwartung, Austausch alter Verkehrsschilder | 6.227,46 | 15.000 | 10.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 54.603,91 | 45.900 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 52.076,14 | 45.900 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 2.527,77 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 57.143,36 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an WUV | 57.143,36 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 203.022,44 | 275.900 | 199.000 | 196.900 | 196.900 | 196.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -187.234,01 | -275.400 | -182.300 | -180.200 | -180.200 | -180.200 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | -187.234,01 | -275.400 | -182.300 | -180.200 | -180.200 | -180.200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>15.000,00</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -202.234,01 | -290.400 | -197.300 | -195.200 | -195.200 | -195.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 54.603,91 | 45.900 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>52.076,14</i> | <i>45.900</i> | <i>50.500</i> | <i>50.500</i> | <i>50.500</i> | <i>50.500</i> |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | <i>2.527,77</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 15.370,47 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | <i>176,83</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>230,40</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | <i>14.963,24</i> | <i>0</i> | <i>15.700</i> | <i>15.700</i> | <i>15.700</i> | <i>15.700</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 39.233,44 | 45.900 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | p- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vor- | Vor- | Haus- | flich- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jah- | jah- | halts- | ungs- | jahr | jahr | jahr |
| | | | res | res | jah- | er- | +1 | +2 | +3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | m- | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 2021 | 2021 | 2021 | äch- | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | tun- | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 335,95 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 335,95 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | Erstattung von Unfallschäden | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 22,76 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 22,76 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 358,71 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 85.355,06 | 172.000 | 88.000 | ---- | 85.900 | 85.900 | 85.900 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | allgemeine Unterhaltung | | | | | | | |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 78.274,17 | 154.000 | 75.000 | ---- | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | Bisher bei 53802, einige Gräben sind nicht auf HSE übertragen sondern bei der Gemeinde verblieben und müssen unterhalten werden. | | | | | | | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Ausleihung von Geräten und Maschinen | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 932,96 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Rattenbekämpfung | | | | | | | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.147,93 | 15.000 | 10.000 | ---- | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | | Maßnahmen aufgrund Verkehrsgutachten, Ampelwartung, Austausch aller Verkehrsschilder | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 57.143,36 | 58.000 | 58.000 | ---- | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen | 57.143,36 | 58.000 | 58.000 | ---- | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | an WUV | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 142.498,42 | 230.000 | 146.000 | ---- | 143.900 | 143.900 | 143.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -142.139,71 | -229.500 | -145.500 | ---- | -143.400 | -143.400 | -143.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 101.800 | 565.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 101.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Für die Maßnahme Ihlweg wurden Fördermittel zugesagt | | | | | | | |
| | | 6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | 465.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zugesagte Fördermittel | | | | | | | |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Rückzahlung Baukostenzuschuss Hamburg Wasser Spende für den Bau des Geh- und Radweges Ihweg | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 101.800 | 565.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 163,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 163,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorgl. Mittelbereitstellung 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 | 0,00 | 10.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorgl. Mittelbereitstellung | 0,00 | 2.600 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0,00 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Umsetzung der Verkehrsschauergebnisse 7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28 7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ihweg Gem. Beschluss GV 10.12.2020 | 44.645,95 | 2.000 | 803.600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Umsetzung der Verkehrsschauergebnisse | 0,00 | 2.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28 | 41.590,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ihweg Gem. Beschluss GV 10.12.2020 | 3.055,88 | 0 | 803.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 44.809,00 | 12.000 | 805.600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -44.809,00 | 89.800 | -240.100 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -186.948,71 | -139.700 | -385.600 | 0 | -143.900 | -143.900 | -143.900 |



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | Halts- | Halts- | Halts- |
| | | | jahres | res | halts- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.961,68 1.961,68 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 2.726,17 2.726,17 | 0 0 | 2.700 2.700 | 2.700 2.700 | 2.700 2.700 | 2.700 2.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Stromkosten, etw. Schadensfälle | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| | 10 | = Erträge | 4.687,85 | 2.100 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kostenreduzierung durch Wechsel Auftragnehmer 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten | 73.046,29 35.025,79 38.020,50 | 73.400 30.000 43.400 | 73.400 30.000 43.400 | 73.400 30.000 43.400 | 73.400 30.000 43.400 | 73.400 30.000 43.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 13.178,58 13.178,58 | 12.200 12.200 | 12.700 12.700 | 12.700 12.700 | 12.700 12.700 | 12.700 12.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Erstellung eines Energiekonzeptes incl. Ausschreibung | 0,00 0,00 | 100 100 | 3.000 3.000 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 86.224,87 | 85.700 | 89.100 | 86.200 | 86.200 | 86.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -81.537,02 | -83.600 | -84.300 | -81.400 | -81.400 | -81.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -81.537,02 | -83.600 | -84.300 | -81.400 | -81.400 | -81.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -81.537,02 | -83.600 | -84.300 | -81.400 | -81.400 | -81.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 13.178,58 13.178,58 | 12.200 12.200 | 12.700 12.700 | 12.700 12.700 | 12.700 12.700 | 12.700 12.700 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 4.687,85 1.961,68 2.726,17 | 2.000 2.000 0 | 4.700 2.000 2.700 | 4.700 2.000 2.700 | 4.700 2.000 2.700 | 4.700 2.000 2.700 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 8.490,73 | 10.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|--------------------------------------|----|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Stromkosten, etw. Schadensfälle | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | ----- ----- | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 1.833,66 1.833,66 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.833,66 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kostenreduzierung durch Wechsel Auftragnehmer 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten | 91.330,48 51.184,96 40.145,52 | 73.400 30.000 43.400 | 73.400 30.000 43.400 | ----- ----- ----- | 73.400 30.000 43.400 | 73.400 30.000 43.400 | 73.400 30.000 43.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Erstellung eines Energiekonzeptes incl. Ausschreibung | 0,00 0,00 | 100 100 | 3.000 3.000 | ----- ----- | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 91.330,48 | 73.500 | 76.400 | ----- | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -89.496,82 | -73.400 | -76.300 | ----- | -73.400 | -73.400 | -73.400 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -89.496,82 | -73.400 | -76.300 | 0 | -73.400 | -73.400 | -73.400 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.537,69 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Streusalz | 3.687,69 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Rinnsteinreinigung | 17.850,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | 21.537,69 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18) | -21.537,69 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | -21.537,69 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25) | -22.537,69 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.303,15 | 18.500 | 18.500 | ---- | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.453,15 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | Streusalz | | | | | | | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 17.850,00 | 12.500 | 12.500 | ---- | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | Rinnsteinreinigung | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 24.303,15 | 18.500 | 18.500 | ---- | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -24.303,15 | -18.500 | -18.500 | ---- | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -24.303,15 | -18.500 | -18.500 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 Produkt 54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 Produkt 54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | ----- <i>-----</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -100 | -100 | ----- | -100 | -100 | -100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 28.589,21 | 33.700 | 34.100 | 34.800 | 35.300 | 35.700 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.809,70 | 27.800 | 28.000 | 28.700 | 29.100 | 29.300 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen | 4.779,51 | 5.900 | 6.100 | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.089,42 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.047,49 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | Baumschnitt und -pflegearbeiten | | | | | | |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 25,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Dog-Station | 1.016,37 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 137,68 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 137,68 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 36.816,31 | 56.500 | 56.900 | 57.600 | 58.100 | 58.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -36.816,31 | -56.500 | -56.900 | -57.600 | -58.100 | -58.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -36.816,31 | -56.500 | -56.900 | -57.600 | -58.100 | -58.500 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.000,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.000,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -72.816,31 | -92.500 | -92.900 | -93.600 | -94.100 | -94.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 28.589,21 | 33.700 | 34.100 | ---- | 34.800 | 35.300 | 35.700 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 23.809,70 | 27.800 | 28.000 | ---- | 28.700 | 29.100 | 29.300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 4.779,51 | 5.900 | 6.100 | ---- | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.089,42 | 22.600 | 22.600 | ---- | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.047,49 | 20.000 | 20.000 | ---- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | Baumschnitt und -pflegearbeiten | | | | | | | |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 25,56 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Dog-Station | 1.016,37 | 2.500 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 137,68 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 137,68 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 36.816,31 | 56.500 | 56.900 | ---- | 57.600 | 58.100 | 58.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -36.816,31 | -56.500 | -56.900 | ---- | -57.600 | -58.100 | -58.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7832079 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 Ersatz von Bänken | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -36.816,31 | -56.500 | -58.400 | 0 | -58.100 | -58.600 | -59.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | 512,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 512,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -512,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -512,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -612,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |



Teilfinanzplan 2021

Seite :

183

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | des | des | des | p- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vor- | Vor- | Haus- | flich- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | jahres | halts- | tungs- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 512,00 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | | <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | <i>512,00</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>-----</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 512,00 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -512,00 | -600 | -600 | ----- | -600 | -600 | -600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -512,00 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55103 Kleingartenanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.007,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten | 1.007,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 30,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.037,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.069,14 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung | 69,14 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.069,14 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -31,64 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -31,64 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -31,64 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55103 Kleingartenanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.007,10 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 1.007,10 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,74 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 5,74 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 11,47 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 11,47 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.024,31 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.069,14 | 1.000 | 1.100 | ----- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 69,14 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.069,14 | 1.000 | 1.100 | ----- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -44,83 | 0 | -100 | ----- | -100 | -100 | -100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -44,83 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 441,21 441,21 | 500 500 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an Wasserverband Mühlenau</i> | 9.558,57 9.558,57 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 14 bis 16) | 9.999,78 | 10.500 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -9.999,78 | -10.500 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -9.999,78 | -10.500 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -9.999,78 | -10.500 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 441,21 441,21 | 500 500 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 441,21 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an Wasserverband Mühlenau</i> | 9.558,57 9.558,57 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | ----- ----- | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 9.558,57 | 10.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -9.558,57 | -10.000 | -10.000 | ----- | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -9.558,57 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Allgemeines Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 1.049,12 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.049,12 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.071,12 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.071,12 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.071,12 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.071,12 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 1.049,12 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.049,12 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.049,12 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Allgemeines Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 22,00 22,00 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 22,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -22,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Biotope und Naturschutzflächen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 818,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 818,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 863,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -863,07 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -863,07 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.463,07 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Biotope und Naturschutzflächen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 818,07 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | 818,07 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 45,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 45,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 863,07 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -863,07 | -1.000 | -1.000 | ----- | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -863,07 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



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 | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | Halts- | Halts- | Halts- |
| | | | jahres | res | halts- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.384,86 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 11.093,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 291,16 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.201,79 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 5.158,64 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | Personalkostenerstattung von Hamburg Stadtentwässerung für Bauhofeinsatz SW / RW | | | | | | |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 43,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 16.586,65 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 162.802,66 | 168.800 | 180.000 | 182.700 | 185.500 | 188.300 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 135.453,53 | 140.200 | 148.400 | 150.600 | 152.900 | 155.200 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 27.349,13 | 28.600 | 31.600 | 32.100 | 32.600 | 33.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.957,59 | 95.500 | 99.300 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.167,33 | 11.000 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 34.694,72 | 32.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | Miete und Nk Bauhof | | | | | | |
| | | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung | 317,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241020 Stromkosten | 1.032,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wird über Nebenkosten abgerechnet | | | | | | |
| | | 5241030 Wassergebühren | 147,46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wird über Nebenkosten abgerechnet | | | | | | |
| | | 5241040 Gebäudereinigung | 654,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 98,42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wird über Nebenkosten abgerechnet | | | | | | |
| | | 5241060 Abfallgebühren | 55,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung | 364,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 16.528,02 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | | Tankfüllungen incl. der Fahrzeuge Harbig-Halle und Schule | | | | | | |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.149,32 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 17.992,43 | 15.000 | 15.000 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 8.756,54 | 7.000 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 32.300,84 | 38.500 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 970,43 | 800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 30.935,70 | 37.400 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 394,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.607,53 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |



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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2.781,48 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 826,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 302.668,62 | 307.800 | 316.200 | 300.800 | 303.600 | 306.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -286.081,97 | -307.800 | -310.500 | -295.100 | -297.900 | -300.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -286.081,97 | -307.800 | -310.500 | -295.100 | -297.900 | -300.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 75.500,00 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 75.500,00 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -210.581,97 | -232.300 | -235.000 | -219.600 | -222.400 | -225.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 32.300,84 | 38.500 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 970,43 | 800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 30.935,70 | 37.400 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 394,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 291,16 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 291,16 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 32.009,68 | 38.500 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | pfl- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vor- | Vor- | Haus- | lich- | Halts- | Halts- | Halts- |
| | | | jah- | jah- | halts- | ungs- | jahr | jahr | jahr |
| | | | res | res | jah- | er- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | m- | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in | in | in | äch- | in | in | in |
| | | | EUR | EUR | EUR | tun- | EUR | EUR | EUR |
| | | | 7 | 7 | 7 | g- | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 11.663,70 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 11.663,70 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7,66 | 0 | 5.100 | ---- | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 5.100 | ---- | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | Personalkostenerstattung von Hamburg | | | | | | | |
| | | Stadtenwässerung für Bauhofeinsatz SW / RW | | | | | | | |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 7,66 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 20,57 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6593000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 20,57 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.691,93 | 0 | 5.100 | ---- | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 162.802,66 | 168.800 | 180.000 | ---- | 182.700 | 185.500 | 188.300 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 135.453,53 | 140.200 | 148.400 | ---- | 150.600 | 152.900 | 155.200 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 27.349,13 | 28.600 | 31.600 | ---- | 32.100 | 32.600 | 33.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 124.321,91 | 95.500 | 99.300 | ---- | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 41.836,41 | 11.000 | 11.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 31.296,72 | 32.000 | 36.000 | ---- | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | Miete und Nk Bauhof | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 317,04 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 5.790,64 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Wird über Nebenkosten abgerechnet | | | | | | | |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 188,42 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Wird über Nebenkosten abgerechnet | | | | | | | |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung | 654,50 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 163,34 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Wird über Nebenkosten abgerechnet | | | | | | | |
| | | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren | 55,23 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung | 364,32 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 17.515,55 | 27.500 | 27.500 | ---- | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | | Tankfüllungen incl. der Fahrzeuge Harbig-Halle und Schule | | | | | | | |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.086,64 | 1.200 | 1.200 | ---- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 18.473,69 | 15.000 | 15.000 | ---- | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.579,41 | 7.000 | 7.000 | ---- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.718,38 | 5.000 | 5.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein | 2.892,33 | 3.000 | 3.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pfl- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | pflich- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ungs- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 826,05 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 298.842,95 | 269.300 | 284.300 | ---- | 268.900 | 271.700 | 274.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -279.151,02 | -269.300 | -279.200 | ---- | -263.800 | -266.600 | -269.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.288,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 3.288,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 3.288,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.267,70 | 18.500 | 24.000 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 4.775,16 | 7.500 | 13.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 10.000 € Aufsitzrasenmäher (hier wird ein Sperrvermerk angebracht, Aufhebung durch Ausschuss BWU) 3.000 € allg. Bedarf | | | | | | | |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Regalwände | | | | | | | |
| | | 7832079 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 | 3.992,86 | 7.000 | 7.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | Kleingeräte und Blumenkübel | | | | | | | |
| | | 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 | 499,68 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.718,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 43.718,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 52.986,49 | 18.500 | 24.000 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -49.698,44 | -18.500 | -24.000 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -328.849,46 | -287.800 | -303.200 | 0 | -272.300 | -275.100 | -277.900 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Mehrzweckhalle/Spiegelsaal

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Erneuerung der elektrischen Verteilung</i> | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Mehrzweckhalle/Spiegelsaal

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 166,76 166,76 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 333,52 333,52 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500,28 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung der elektrischen Verteilung | 0,00 0,00 | 0 0 | 3.500 3.500 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 3.500 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 500,28 | 0 | -3.500 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 500,28 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | halts- | halts- | halts- |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.887.439,84 | 5.897.600 | 5.824.700 | 5.948.800 | 6.149.800 | 6.361.300 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 34.426,41 | 32.800 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 744.728,39 | 749.800 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 1.443.623,92 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Berechnung gem. September-Steuerschätzung | 3.049.909,00 | 2.803.900 | 2.896.800 | 3.046.000 | 3.231.500 | 3.429.700 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Berechnung gem. September-Steuerschätzung | 314.709,00 | 279.500 | 320.800 | 285.100 | 292.000 | 298.900 |
| | | 4031000 Vergütungssteuer | 24.335,12 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 8.948,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Berechnung gem. HH-Erlass 2021 | 266.760,00 | 294.100 | 285.600 | 296.200 | 304.800 | 311.200 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.258,91 | 840.100 | 163.700 | 163.700 | 163.700 | 163.700 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen Schlüsselzuweisungen für die Flächenlasten | 0,00 | 140.900 | 116.600 | 116.600 | 116.600 | 116.600 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Zuweisung Schwimmsportstätten | 43.258,91 | 43.200 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | | 4131010 Sonstige allgemeine Zuweisung Land, Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen durch Corona | 0,00 | 656.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 19.226,76 | 12.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 8.818,00 | 12.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 2.201,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 8,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 340,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 7.857,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 5.949.925,51 | 6.750.200 | 5.993.400 | 6.117.500 | 6.318.500 | 6.530.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 9.984,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 7.783,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 2.201,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.119.664,95 | 3.238.800 | 4.264.800 | 4.264.800 | 4.264.800 | 4.264.800 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage Ansatz Gewerbesteuer 1.500.000 € geteilt durch Hebesatz 340 x Umlagesatz 35 | 263.078,00 | 175.000 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| | | 5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil | 374.856,00 | 0 | 259.800 | 259.800 | 259.800 | 259.800 |
| | | 5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil | 374.856,00 | 0 | 259.800 | 259.800 | 259.800 | 259.800 |
| | | 5372010 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 2021 mit 35,25% berechnet | 2.350.992,95 | 1.908.400 | 2.278.400 | 2.278.400 | 2.278.400 | 2.278.400 |
| | | 5372030 Amtsumlage | 755.882,00 | 1.155.400 | 1.312.300 | 1.312.300 | 1.312.300 | 1.312.300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 27.415,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 8.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 292,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 18.533,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.157.065,65 | 3.238.800 | 4.264.800 | 4.264.800 | 4.264.800 | 4.264.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.792.859,86 | 3.511.400 | 1.728.600 | 1.852.700 | 2.053.700 | 2.265.200 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.245,00 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuererstattungen | 7.245,00 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -7.245,00 | -7.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.785.614,86 | 3.503.900 | 1.723.600 | 1.847.700 | 2.048.700 | 2.260.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.785.614,86 | 3.503.900 | 1.723.600 | 1.847.700 | 2.048.700 | 2.260.200 |



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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.763.348,41 | 5.897.600 | 5.824.700 | ----- | 5.948.800 | 6.149.800 | 6.361.300 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 34.088,54 | 32.800 | 32.000 | ----- | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 743.778,34 | 749.800 | 750.000 | ----- | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 1.397.602,41 | 1.700.000 | 1.500.000 | ----- | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Berechnung gem. September-Steuerschätzung | 2.973.408,00 | 2.803.900 | 2.896.800 | ----- | 3.046.000 | 3.231.500 | 3.429.700 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Berechnung gem. September-Steuerschätzung | 314.709,00 | 279.500 | 320.800 | ----- | 285.100 | 292.000 | 298.900 |
| | | 6031000 Vergnügungssteuer | 24.335,12 | 28.000 | 30.000 | ----- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 8.667,00 | 9.500 | 9.500 | ----- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Berechnung gem. HH-Erlass 2021 | 266.760,00 | 294.100 | 285.600 | ----- | 296.200 | 304.800 | 311.200 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 43.258,91 | 840.100 | 163.700 | ----- | 163.700 | 163.700 | 163.700 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 140.900 | 116.600 | ----- | 116.600 | 116.600 | 116.600 |
| | | Schlüsselzuweisungen für die Flächenlasten | | | | | | | |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Zuweisung Schwimmsportstätten | 43.258,91 | 699.200 | 47.100 | ----- | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -543,00 | 12.500 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen | -543,00 | 12.500 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.806.064,32 | 6.750.200 | 5.993.400 | ----- | 6.117.500 | 6.318.500 | 6.530.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.245,00 | 7.500 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 7.245,00 | 7.500 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.148.569,95 | 3.238.800 | 4.264.800 | ----- | 4.264.800 | 4.264.800 | 4.264.800 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 291.983,00 | 175.000 | 154.500 | ----- | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| | | Ansatz Gewerbesteuer 1.500.000 € geteilt durch Hebesatz 340 x Umlagesatz 35 | | | | | | | |
| | | 7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil | 374.856,00 | 0 | 259.800 | ----- | 259.800 | 259.800 | 259.800 |
| | | 7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil | 374.856,00 | 0 | 259.800 | ----- | 259.800 | 259.800 | 259.800 |
| | | 7372010 Allgemeine Kreisumlage | 2.350.992,95 | 1.908.400 | 2.278.400 | ----- | 2.278.400 | 2.278.400 | 2.278.400 |
| | | Umlagesatz 2021 mit 35,25% berechnet | | | | | | | |
| | | 7372030 Amtsumlage | 755.882,00 | 1.155.400 | 1.312.300 | ----- | 1.312.300 | 1.312.300 | 1.312.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.155.814,95 | 3.246.300 | 4.269.800 | ----- | 4.269.800 | 4.269.800 | 4.269.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.650.249,37 | 3.503.900 | 1.723.600 | ----- | 1.847.700 | 2.048.700 | 2.260.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 1.650.249,37 | 3.503.900 | 1.723.600 | 0 | 1.847.700 | 2.048.700 | 2.260.200 |



Teilergebnisplan 2021

Seite :

201

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | Halts- | Halts- | Halts- |
| | | | jahres | res | halts- | halts- | halts- | halts- |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4562000 Stundungszinsen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.498,00 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 1.498,00 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 17.300 | 22.200 | 25.000 | 28.000 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Umlage für die Schule Rugenbergen, Anteil Ellerbek | 0,00 | 0 | 17.300 | 22.200 | 25.000 | 28.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.498,00 | 200 | 18.800 | 23.700 | 26.500 | 29.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.423,00 | -200 | -18.800 | -23.700 | -26.500 | -29.500 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.317,75 | 700 | 20.600 | 20.500 | 20.400 | 20.300 |
| | | 5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.317,75 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | Zinsen für den Kredit zum Erwerb von Anteilen an der SH-Netz AG ab 2021, zunächst wird von 0,5% Zinsen ausgegangen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -4.317,75 | -700 | -20.600 | -20.500 | -20.400 | -20.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.740,75 | -900 | -39.400 | -44.200 | -46.900 | -49.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.740,75 | -900 | -39.400 | -44.200 | -46.900 | -49.800 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 1.498,00 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 1.498,00 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.498,00 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

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



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 75,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6562000 Stundungszinsen | 75,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5,06 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 5,06 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80,06 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.317,75 | 700 | 20.600 | ---- | 20.500 | 20.400 | 20.300 |
| | | 7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.317,75 | 700 | 600 | ---- | 500 | 400 | 300 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 20.000 | ---- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | Zinsen für den Kredit zum Erwerb von Anteilen an der SH-Netz AG ab 2021, zunächst wird von 0,5% Zinsen ausgegangen | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 17.300 | ---- | 22.200 | 25.000 | 28.000 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 17.300 | ---- | 22.200 | 25.000 | 28.000 |
| | | Umlage für die Schule Rugenbergen, Anteil Ellerbek | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.317,75 | 700 | 37.900 | ---- | 42.700 | 45.400 | 48.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.237,69 | -700 | -37.900 | ---- | -42.700 | -45.400 | -48.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.200 | 0 | 93.000 | 111.600 | 112.800 |
| | | 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände | 0,00 | 0 | 35.200 | 0 | 93.000 | 111.600 | 112.800 |
| | | Investive Umlage Rugenbergen | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 35.200 | 0 | 93.000 | 111.600 | 112.800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -35.200 | 0 | -93.000 | -111.600 | -112.800 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -4.237,69 | -700 | -73.100 | 0 | -135.700 | -157.000 | -161.100 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 3.551.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins | 0,00 | 3.551.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufnahme eines Kredites zum Erwerb einer Beteiligung an der SH-Netz AG. Tilgung erfolgt in voller Höhe erst dann, wenn die Anteile an die SH-Netz AG zurückgegeben werden. | | | | | | | |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.233,88 | 20.300 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | | 7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) | 1.533,88 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung | | | | | | | |

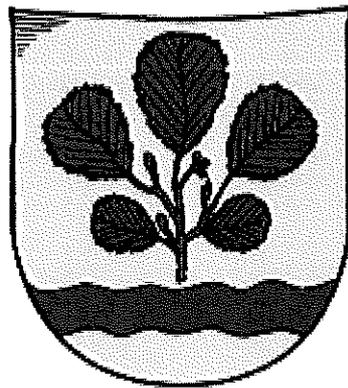


Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung | 18.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Tilgung Kredit I-Bank | 0,00 | 18.700 | 18.700 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -24.471,57 | 3.530.700 | -93.400 | 0 | -156.000 | -177.300 | -181.400 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -24.471,57 | 3.530.700 | -93.400 | 0 | -156.000 | -177.300 | -181.400 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | -24.471,57 | 3.530.700 | -93.400 | 0 | -156.000 | -177.300 | -181.400 |

Gemeinde Ellerbek



Stellenplan

2021

Stellenplan der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2021

| Lfd. Nr. | Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr (2020) | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2020) | | Haushaltsjahr 2021 | | Bemerkungen |
|----------|--|-------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| | 11103 - Gemeindebüro | | | | | | | |
| 1 | Bote | 0,05 | freie Vereinbarung | 0,05 | freie Vereinbarung | 0,05 | freie Vereinbarung | 2 Std./Woche |
| 2 | Raumpfleger/in | 0,05 | 2 TV6D | 0,05 | 2 TV6D | 0,05 | 2 TV6D | Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 15,39 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 16,92 %, Produkt 27201: 3 Std. 18,46 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 30,77 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 18,46 % gesamt 16,25 Std/Wo= 100 % |
| | 12601- Feuerwehr | | | | | | | |
| 3 | Raumpfleger/in | 0,15 | 2 TV6D | 0,15 | 2 TV6D | 0,07 | 2 TV6D | Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 15,39 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 16,92 %, Produkt 27201: 3 Std. 18,46 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 30,77 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 18,46 % gesamt 16,25 Std/Wo= 100 % |
| 4 | Raumpfleger/in | 0,00 | 2 TV6D | 0,00 | 2 TV6D | 0,07 | 2 TV6D | Produkt 12602: 2,75 Std = 15,49 %, Produkt 42405: 15 Std.= 84,51 %, gesamt 17,25 Std = 100 % |
| | 21101- Grundschule | | | | | | | |
| 5 | Schreibkraft | 0,73 | 5 TV6D | 0,42 | 5 TV6D | 0,73 | 5 TV6D | seit 01.10.2020 28,5 Std./Woche |
| 6 | Schulhausmeister/in | 1,00 | 5 TV6D | 1,00 | 5 TV6D | 1,00 | 5 TV6D | |
| 7 | Sozialpädagogin | 0,48 | S 11 b TV6D | 0,48 | S 11 b TV6D | 0,48 | S 11 b TV6D | 18,75 Std./Woche, Elternzeit bis 11.01.2021, ab 1.10.10 Teilzeit während Elternzeit 17,4 Std. |
| | 27201- Gemeindebücherei | | | | | | | |
| 8 | Büchereileiter/in | 0,18 | freie Vereinbarung | 0,18 | freie Vereinbarung | 0,18 | freie Vereinbarung | 7 Std/Woche |
| 9 | Stellv. Büchereileiter/in | 0,10 | freie Vereinbarung | 0,10 | freie Vereinbarung | 0,10 | freie Vereinbarung | 4 Std/Woche |
| 10 | Raumpfleger/in | 0,08 | 2 TV6D | 0,08 | 2 TV6D | 0,08 | 2 TV6D | Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 15,39 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 16,92 %, Produkt 27201: 3 Std. 18,46 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 30,77 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 18,46 % gesamt 16,25 Std/Wo= 100 % |
| | 31510- Seniorenarbeit | | | | | | | |
| 11 | Fahrer/in | 0,15 | freie Vereinbarung | 0,15 | freie Vereinbarung | 0,00 | freie Vereinbarung | 6 Std/Woche, Ende 31.08.2020 |
| 12 | Reinigungskraft | 0,08 | 2 TV6D | 0,08 | 2 TV6D | 0,08 | 2 TV6D | Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 15,39 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 16,92 %, Produkt 27201: 3 Std. 18,46 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 30,77 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 18,46 % gesamt 16,25 Std/Wo= 100 % |
| | 36601 Ev. Kindergarten | | | | | | | |
| 13 | Hausmeister/in | 0,00 | 5 TV6D | 0,00 | 5 TV6D | 0,13 | 5 TV6D | Produkt 42402: 67 %, 42403: 13 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst |
| | 42402 - Harbig Halle | | | | | | | |
| 14 | Hallenwart/in | 0,67 | 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 | Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst |
| 16 | Reinigungskraft | 0,12 | 2 TV6D | 0,12 | 2 TV6D | 0,12 | 2 TV6D | Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 15,39 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 16,92 %, Produkt 27201: 3 Std. 18,46 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 30,77 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 18,46 % gesamt 16,25 Std/Wo= 100 % |
| | 42403 - Tennishalle | | | | | | | |
| 17 | Hausmeister/in | 0,13 | 5 TV6D | 0,13 | 5 TV6D | 0,00 | 5 TV6D | Produkt 42402: 67 %, 42403: 13 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst |
| | 42405 - Schwimmhalle | | | | | | | |
| 18 | Hausmeister im Hallenbad | 0,50 | 5 TV6D | 0,50 | 5 TV6D | 0,50 | 5 TV6D | Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst |
| 19 | Hausmeister im Hallenbad | 0,10 | 5 TV6D | 0,10 | 5 TV6D | 0,10 | 5 TV6D | Produkt 42402: 67 %, 42403: 13 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst |
| 20 | Reinigungskraft | 0,39 | 2 TV6D | 0,39 | 2 TV6D | 0,39 | 2 TV6D | Produkt 12602: 2,25 Std = %, Produkt 42405: 15 Std.= %, gesamt 17,25 Std = 100 % |
| | 55101 - Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen | | | | | | | |
| 21 | Beschäftigter | 0,40 | 5 TV6D | 0,40 | 5 TV6D | 0,40 | 5 TV6D | Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst |
| 22 | Beschäftigter | 0,10 | 5 TV6D | 0,10 | 5 TV6D | 0,10 | 5 TV6D | Produkt 42402: 67 %, 42403: 13 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst |
| | 57301- Bauhof | | | | | | | |
| 23 | Vorarbeiter/in | 1,00 | 6 TV6D | 1,00 | 6 TV6D | 1,00 | 6 TV6D | |
| 24 | Bauhofsmitarbeiter/in | 1,00 | 5 TV6D | 1,00 | 5 TV6D | 1,00 | 5 TV6D | |
| 25 | Bauhofsmitarbeiter/in | 1,00 | 5 TV6D | 1,00 | 5 TV6D | 1,00 | 5 TV6D | |
| | Summe | 8,57 | | 8,26 | | 8,41 | | |

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Ellerbek 2021

| 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 | Raumpfleger/in | 0,08 | | | | 2 TVöD | Aufteilung bisherige Stunden auf 2 Personen ab 1.1.2021 |
| 4 | 12601 | Raumpfleger/in | 0,07 | | | 2 TVöD | | Aufteilung bisherige Stunden Stellenplan-Nr. 3 auf 2 Personen ab 1.1.2021 |
| 11 | 31510 | Fahrerin | 0,15 | | | | freie Vereinbarung | Ende 31.08.2020 |

