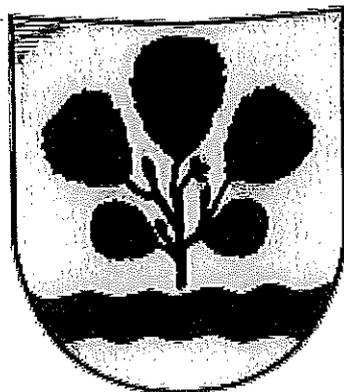


Gemeinde Ellerbek



Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan

2020

Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	21
Übersichten nach Produktbereichen	33
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	37
Stellenplan	197

A

Haushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95b und § 95 a der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | 6.741.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 7.594.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen | |
| auf | -853.400 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | |
| 2. im Finanzplan mit | 6.690.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.255.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | 4.235.500 EUR |
| aus der Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen | 5.231.000 EUR |
| aus der Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für | 3.551.700 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 | 8,26 Stellen. |
| ausgewiesenen Stellen auf | |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2020 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 § 95 d Abs.1 oder § 95 f 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 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.

(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. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von

Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

(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

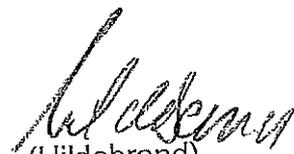
Produktbereich 5 „Bauen und Wohnen“: Frau Mohr

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.

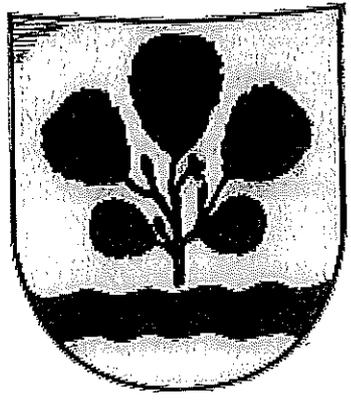
Ellerbek, den 12.12.2019


(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 Haushaltsjahr 2020 und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Ellerbek hat entschieden, die bisherige zweijährige 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 fortgeschrittenen Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse (aktuell ist der Abschluss 2016 in Bearbeitung, der Abschluss der Aufarbeitung ist für Ende 2020 geplant) im Wesentlichen 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 den Ergebnis- und Finanzplänen des vorliegenden Haushaltsentwurfes für Ellerbek 2020 wurden für die Haushaltsplanung u.a. folgende einmalige Maßnahmen berücksichtigt:

- | | |
|---------------|---|
| 11108 7821031 | <p><u>Allgemeines Grundvermögen</u></p> <p>Für geplanten Grunderwerb für „Seniorengerechtes Wohnen“ sind 1.290.000 € eingeplant.</p> |
| 12601 7831070 | <p><u>Brandschutz</u></p> <p>Für die bereits 2019 eingeplanten 400.000 € für ein Feuerwehrfahrzeug, das bisher noch nicht beschafft wurde, ist eine Übertragung der Mittel in das Jahr 2020 vorgesehen. Ebenso sollten 25.000 € für den Bau eines Feuerlöschbrunnens nach 2020 übertragen werden.</p> |
| 21101 7851033 | <p><u>Hermann-Löns-Schule</u></p> <p>Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Mensa werden für Sanierung und Umbau der Schule für 2020 weitere 61.000 € eingeplant. Außerdem ist die Übertragung erheblicher</p> |

Haushaltsreste nach 2020 erforderlich, die genaue Höhe wird erst zum Jahresende 2019 feststehen.

54101 5221000

Unterhaltung Gemeindestraßen

Für 2020 werden insgesamt 114.000 € u.a. für allgemeine Unterhaltung, Instandsetzung diverser Geh- und Radwege und Sanierung der Brücke Röpenkampsweg eingeplant.

54101 7852020

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Für die Maßnahme „Ausbau Schulweg Ihlweg“ werden für 2020 keine weiteren Mittel eingeplant, es ist eine Übertragung der bereitgestellten 350.000 € in das Jahr 2020 vorgesehen.

61200 6927300

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Finanzierung der geplanten Beteiligung an der SH-Netz AG ist in Höhe von 3.551.700 € eine Kreditaufnahme vorgesehen.

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 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Grundsteuer A	31.884	31.082	31.263	34.000	34.000
Grundsteuer B	657.249	658.773	673.384	744.000	745.000
Gewerbesteuer	2.614.094	3.429.725	2.663.843	1.500.000	1.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.643.453	2.902.315	2.806.546	2.906.800	3.061.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.035	220.550	283.622	309.200	279.500
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	15.000
Hundesteuer	8.307	8.196	8.188	8.000	8.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	138.300
Sonderschlüsselzuweisungen	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	247.056	253.308	244.896	266.700	297.900
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	44.434	43.200	43.200
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	6.378.078	7.503.949	6.756.176	5.811.900	6.122.100
Veränderung Vorjahr (in %)		+17,6%	-9,97%	-14%	+5,34%
Gewerbesteuerumlage	565.990	773.199	585.352	302.200	154.500
allgemeine Kreisumlage	1.961.184	2.103.849	2.222.671	2.351.000	2.015.600
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	1.201.091	1.236.192	1.061.098	755.900	1.257.100
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	426.468	459.684	420.312	749.800	--
Summe der Umlagen	4.154.733	4.572.924	4.289.433	4.158.900	3.427.200
Veränderung Vorjahr (in %)		+10,1%	-6,2%	-3,1%	-17,6%

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	TEUR
1	2	3	4	5 -	6	7
Ist - 2012	307	0	20	287	69,64	
Ist - 2013	287	0	20	267	64,79	
Ist - 2014	267	0	20	247	59,94	-----
Ist - 2015	247	0	20	227	55,08	-----
Ist - 2016	227	0	20	207	50,23	-----
Ist - 2017	207	0	20	187	45,38	-----
Ist - 2018	187	0	20	167	40,52	-----
Soll - 2019	167	0	20	147	35,63	-----
Soll - 2020	147	0	20	127	30,78	-----
Soll - 2021	127	0	20	107	26,05	-----
Soll - 2022	107	0	20	87	21,18	-----
Soll - 2023	87	3.552	20	3.619	858,40	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am
31.3.2019

4.216

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 den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

zu Beginn des Haushaltsjahres (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres	Zu- führung	Ent- nahme	Stand zum Ende des Haus- halts- jahres	
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
1.4	Zwischensumme zu 1							
2	Sonderposten		Die Werte liegen noch nicht vor, weil die Jahresabschlüsse erst bis 2016 erstellt worden sind.					
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
2.9	Zwischensumme zu 2							
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückst. für später entstehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellungen							
3.6	Steuerrückstellungen							
3.7	Verfahrensrückstellungen							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückst. nach § 24 Satz 2							
3.11	Zwischensumme zu 3							

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 €.

11101 7832079	<u>Gemeindeorgane</u> I-Pad's für den Sitzungsdienst	10.500 €
11108 7821031	<u>Allgemeines Grundvermögen</u> Grunderwerb für „Seniorenrechtliches Wohnen“	1.290.000 €
21101 7831070	<u>Hermann-Löns-Schule</u> Erneuerung Telefonanlage	10.000 €
21101 7831081	Anschaffungen Digitalpakt	30.000 €
21101 7832089	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	15.000 €
21101 7851033	Sanierung und Umbau/Erweiterung der Mensa	61.000 €
21820 7813200	<u>Gemeinschaftsschule Rugenbergen</u> Investitionsumlage, Anteil Ellerbek	55.900 €
36501 7851032	<u>Ev. Kindergarten</u> Blitzschutz	10.000 €
36601 7831070	<u>Kinderspielplätze</u> Erwerb von Spielgeräten	68.000 €
42402 7831080	<u>Harbig-Halle</u> Anschaffung Schutzbelag für Boden mit Sperrvermerk	20.000 €
42405 78321070	<u>Schwimmbhalle Ellerbek</u> Erneuerung der Umwälzpumpen	35.000 €
53101 7841000	<u>Elektrizitätsversorgung</u> Erwerb von Finanzanlagen	3.551.700 €

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				
	2019	2020	2021	2022	2023
2015	0	0	0	0	0
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					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	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 ¹	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	-	-	-	-	0
2020	5.211	-	-	-	-	0
2021	171	-	-	-	-	0
2022	187	-	-	-	-	0
2023	144					

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 Investitionsfördermaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben 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					
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1 ¹	2 ²	3	6	7	7	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.653	8.080	7.256	7.078	7.014	7.024
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	717	302	155	155	155	155
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	210	375	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	3.508	3.482	3.273	3.273	3.273	3.273
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.218	3.921	3.828	3.650	3.586	3.596
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-7,1%	-2,4%	-4,6%	-1,8%	+0,3%
	7	Empfehlung (in %)^{3 **}	1,5	1,5	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

Anmerkung:

Die Gemeinde Ellerbek führt ihre Haushaltsplanung und Rechnungslegung nach doppischen Regeln.

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 Ergebnisse der Einrichtungen

(Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Da die Jahresabschlüsse noch nicht vorliegen, können diese Daten nicht erhoben werden.

Entbehrliche Übersichten

Die Übersichten nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik sind entbehrlich, sofern die Ergebnispläne im Haushaltsjahr und den drei folgenden Haushaltsjahren ausgeglichen sind und zur Ergebnisrücklage aufgrund noch fehlender Jahresabschlüsse keine Aussage möglich ist.

Die Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik entfällt, weil die Gemeinde Ellerbek keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben erhält.

Die Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik entfällt, weil die Gemeinde Ellerbek kein Treuhandvermögen von Dritten verwalten lässt.

Die Übersichten nach § 6 Abs. 1 Nr. 13 bis Nr. 16 GemHVO-Doppik entfallen, weil die Gemeinde Ellerbek keine Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen oder Anteile unterhält bzw. daran beteiligt ist.

Die Übersichten nach § 1 Abs. 3 GemHVO-Doppik entfallen, da die Gemeinde Ellerbek keine Sondervermögen, Treuhandvermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, Anstalten o.ä. betreibt.

Bilanz des Vorjahres

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Der Jahresabschluss 2018 wurde noch nicht erstellt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Der Jahresabschluss 2018 wurde noch nicht erstellt.

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.

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)

Die Gemeinde Ellerbek führt keine Sonderrechnungen.

Produktübersicht

<u>Teilplan</u>	<u>beinhaltet Produkte</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- & Bud- getverantwortung</u>
111	11101	Verwaltungssteuerung und –Service Gemeindeorgane	Herr Holm

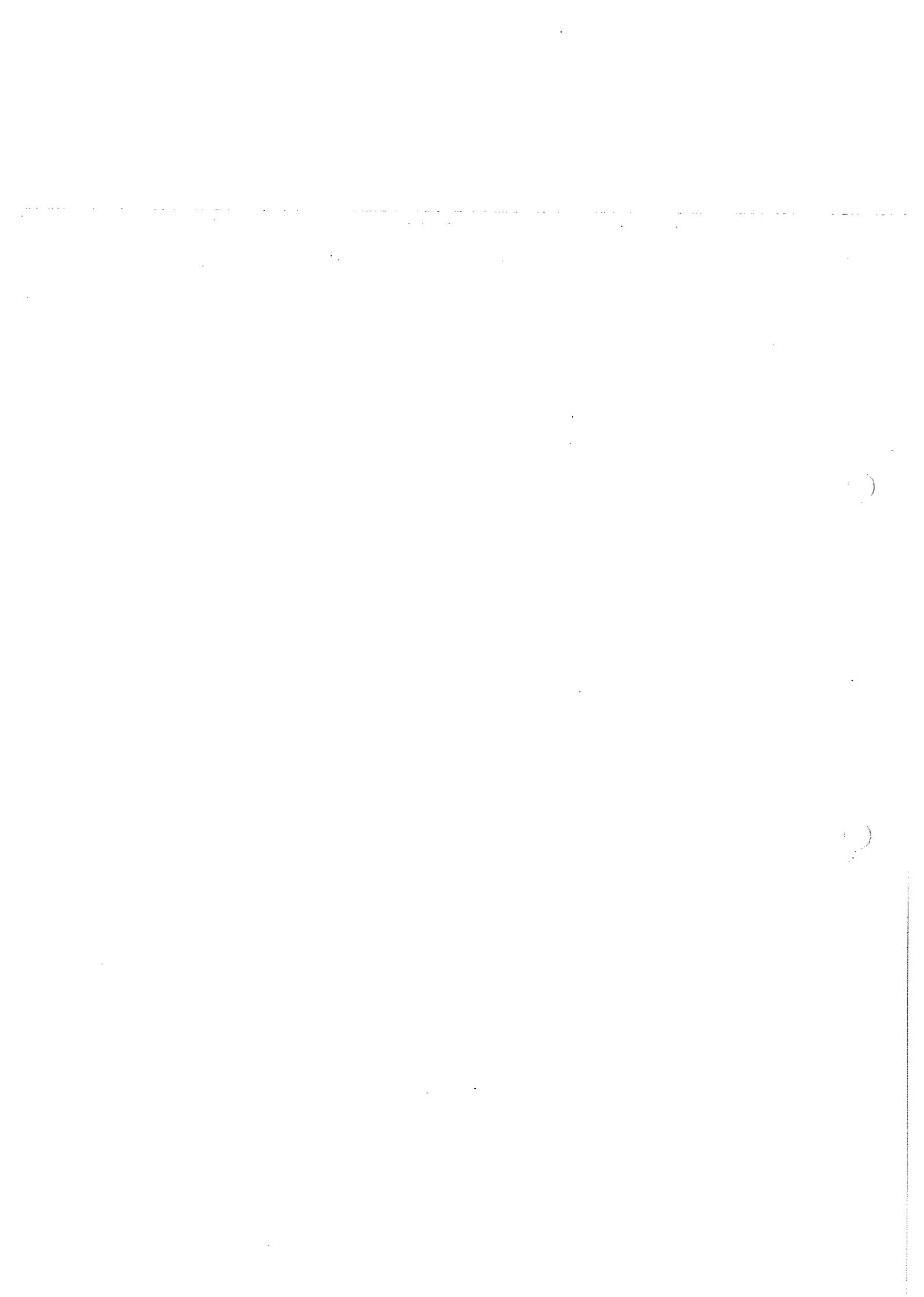
¹ Zu einem Teilplan gehören diejenigen Produkte, die mit denselben ersten drei Ziffern anfangen.

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

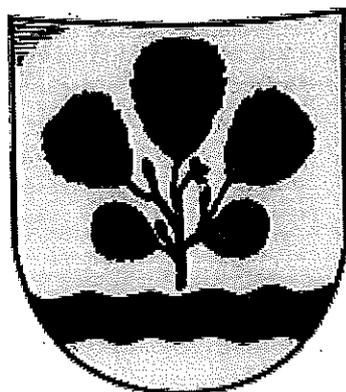
	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Holm
	11103	Gemeindebüro Ellerbek	Herr Holm
	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allg. Grundvermögen	Frau Mohr
	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft	Personalratsvors.
121		Statistik und Wahlen	
	12101	Statistik	Herr Holm
	12102	Wahlen	Herr Holm
122		Ordnungsangelegenheiten	
	12201	Schiedsamt	Herr Holm
126		Brandschutz	
	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	Schwimmbad 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 Hauskläranlagen und Haussammelgruben	Frau Töpfer
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

2020



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.704.033,31	5.768.700	5.940.600	5.787.400	5.951.700	6.125.400
		4011000 Grundsteuer A	31.263,47	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		4012000 Grundsteuer B	672.210,11	744.000	745.000	745.000	745.000	745.000
		4013000 Gewerbesteuer	2.657.307,48	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.806.546,00	2.906.800	3.061.200	3.198.900	3.358.900	3.526.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.622,00	309.200	279.500	286.500	290.800	296.600
		4031000 Vergütungssteuer	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		4032000 Hundesteuer	8.188,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	244.896,00	266.700	297.900	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.759,51	66.900	227.600	213.200	213.200	213.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	138.300	138.300	138.300	138.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	44.434,54	43.200	43.200	28.800	28.800	28.800
		4137000 Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.404,14	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.767,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.153,71	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.300	28.600	28.600	28.600	28.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.294,65	333.100	292.500	292.500	277.500	277.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552.294,65	333.100	275.500	275.500	260.500	260.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.646,65	31.600	36.100	36.100	36.100	36.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	8.357,31	8.100	12.600	12.600	12.600	12.600
		4411010 Mieten und Pacht 10	4.194,75	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.094,59	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.380,92	285.100	90.400	53.400	53.400	53.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	24.814,00	243.700	25.000	1.500	1.500	1.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.351,09	3.000	15.000	1.500	1.500	1.500
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	23.220,34	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	331,67	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	383,90	100	24.100	24.100	24.100	24.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.269,92	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
45	7	+ sonstige Erträge	171.112,43	161.100	154.100	154.100	154.100	154.100
		4511000 Konzessionsabgaben	147.557,56	141.000	139.000	139.000	139.000	139.000
		4521000 Erstattung von Steuern	8.705,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4561000 Bußgelder	60,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	5.215,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.174,01	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	7.972,85	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	810,70	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	-383,90	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	7.573.227,47	6.626.500	6.741.300	6.536.700	6.686.000	6.859.700
50	11	Personalaufwendungen	413.606,28	462.800	470.200	478.600	486.400	493.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.205,97	365.100	371.200	377.200	383.000	388.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	10.179,74	14.800	13.800	14.200	14.500	14.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.968,99	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	65.766,75	75.600	78.100	79.800	81.300	82.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.484,83	4.800	4.400	4.700	4.900	4.900
			0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.800,04	1.454.800	1.338.300	1.128.000	1.090.500	1.090.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.205,93	294.900	196.600	145.600	125.600	125.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.274,83	165.300	214.100	129.800	124.000	124.000
		5221001 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	8.529,33	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		5221002 Unterhaltung der Gräben	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		5231000 Mieten und Pachten	41.840,77	61.400	57.800	57.800	57.800	57.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	34.753,82	46.100	40.400	40.400	40.400	40.400
		5241010 Heizkosten	50.649,36	96.900	76.900	76.900	76.900	76.900
		5241020 Stromkosten	80.181,77	90.200	90.500	90.500	90.500	90.500
		5241030 Wasser- und Abwassergebühren	12.674,94	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
		5241040 Gebäudereinigung	52.963,69	81.800	83.300	83.400	83.400	83.400
		5241050 Abwassergebühren	14.318,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5241060 Abfallgebühren	5.717,36	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		5241070 Niederschlagswassergebühren	99.174,65	229.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	16.148,06	15.400	17.800	17.800	17.800	17.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	34.586,30	52.700	53.600	53.600	43.600	43.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.086,82	14.000	22.700	14.000	14.000	14.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.023,73	6.100	5.700	5.700	4.200	4.200
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Jugendfeuerwehr	494,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.683,31	151.200	130.100	112.100	109.100	109.100
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendfeuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit	0,00	100	39.400	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.445,15	98.100	96.800	92.800	95.600	95.600
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Jugendfeuerwehr	47,98	500	500	600	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.247,44	269.000	339.300	337.100	323.700	305.200



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	207.900	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	143.600	143.500	139.300	130.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	59.000	58.600	54.700	54.700
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	67.500	66.900	61.900	52.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
		5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	900	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	61,70	0	100	100	100	100
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.036,74	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	4.587,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	562,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	60.200	49.200	48.100	47.800	47.800
53	16	+ Transferaufwendungen	5.581.127,76	5.444.200	4.796.600	4.796.600	4.792.800	4.792.600
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	62.747,00	36.300	65.800	65.800	64.300	64.300
		5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0,00	200	200	200	200	200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	197.433,17	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	807.059,13	930.800	1.048.100	1.048.100	1.045.600	1.045.600
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Jugendfeuerwehr)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	2.400	500	500	500	500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	585.352,00	302.200	154.500	154.500	154.500	154.500
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	210.156,00	374.900	0	0	0	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	210.156,00	374.900	0	0	0	0
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	2.222.671,23	2.351.000	2.015.600	2.015.600	2.015.600	2.015.600
		5372030 Amtsumlage	1.061.098,00	755.900	1.257.100	1.257.100	1.257.100	1.257.100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	224.455,23	63.300	72.500	72.500	72.500	72.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.258.297,02	708.400	639.900	644.400	613.900	617.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	47.049,39	49.700	48.700	48.700	50.300	51.300
		5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	6.248,01	6.200	6.700	6.900	6.800	6.800
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
		5429090 Verfügungsmittel	50,00	200	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	42.262,59	62.000	63.900	60.900	29.900	29.900
		5431001 Geschäftsaufwendungen JugendFF	84,37	300	300	300	0	0
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	1.071,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	1.923,30	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.023,43	32.000	32.300	32.200	32.500	32.500
		5441001 Mehrwertsteuer	0,00	300	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	426.812,53	542.100	474.200	481.600	480.600	483.400
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	931,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	8.433,29	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-117,96	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	14.020,60	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.638,00	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	667.866,54	0	0	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.360.078,54	8.339.200	7.584.300	7.384.700	7.307.100	7.299.100
	17	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-786.851,07	-1.712.700	-843.000	-848.000	-621.100	-439.400
46	19	+ Finanzerträge	5,06	100	100	94.500	94.500	94.500
		4616000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,06	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	94.400	94.400	94.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.172,00	10.500	10.500	30.500	30.500	30.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	4.878,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.293,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.166,94	-10.400	-10.400	64.000	64.000	64.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-795.018,01	-1.723.100	-853.400	-784.000	-557.100	-375.400
		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
		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	0,00	269.000	339.200	337.000	323.600	305.100
		5711000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	207.900	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	0	143.600	143.500	139.300	130.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	59.000	58.600	54.700	54.700
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	67.500	66.900	61.900	52.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
		5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	900	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	60.200	49.200	48.100	47.800	47.800
	416 + 437-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	12.300	50.700	50.700	50.700	50.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.300	28.600	28.600	28.600	28.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	256.700	288.500	286.300	272.900	254.400

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



Finanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.811.712,10	5.768.700	5.940.600	5.787.400	5.951.700	6.125.400
		6011000 Grundsteuer A	31.172,02	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		6012000 Grundsteuer B	676.968,37	744.000	745.000	745.000	745.000	745.000
		6013000 Gewerbesteuer	2.656.809,96	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.910.117,00	2.906.800	3.061.200	3.198.900	3.358.900	3.526.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.622,00	309.200	279.500	286.500	290.800	296.600
		6031000 Vergnügungssteuer	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		6032000 Hundesteuer	8.126,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	244.896,00	266.700	297.900	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.029,51	54.600	193.900	179.500	179.500	179.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	138.300	138.300	138.300	138.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	44.434,54	43.200	43.200	28.800	28.800	28.800
		6137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.674,14	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.767,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.153,71	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.854,28	333.100	275.500	275.500	260.500	260.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608.854,28	333.100	275.500	275.500	260.500	260.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.087,95	31.600	36.100	36.100	36.100	36.100
642		6411000 Mieten und Pachten	8.545,55	8.100	12.600	12.600	12.600	12.600
646		6411010 Mieten und Pacht 10	4.194,75	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.347,65	0	0	0	0	0
65	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.174,55	265.100	90.400	53.400	53.400	53.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	24.814,00	243.700	25.000	1.500	1.500	1.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	13.994,03	3.000	15.000	1.500	1.500	1.500
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	383,90	100	24.100	24.100	24.100	24.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	982,62	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	193.206,62	151.100	149.100	149.100	149.100	149.100
		6511000 Konzessionsabgaben	147.712,97	141.000	139.000	139.000	139.000	139.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	8.705,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6561000 Bußgelder	60,00	100	100	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	17,00	0	0	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	810,70	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	35.899,99	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.097,31	10.100	5.100	99.500	99.500	99.500
		6616000 Zinseinzahlungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5,06	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	0	94.400	94.400	94.400
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.092,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.735.162,32	6.614.300	6.690.700	6.580.500	6.729.800	6.903.500
70	10	+ Personalauszahlungen	413.570,28	462.800	470.200	478.600	486.400	493.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	333.205,97	365.100	371.200	377.200	383.000	388.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.143,74	14.800	13.800	14.200	14.500	14.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.968,99	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65.766,75	75.600	78.100	79.800	81.300	82.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.484,83	4.800	4.400	4.700	4.900	4.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.131,96	1.454.800	1.338.300	1.128.000	1.090.500	1.090.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.420,24	294.900	196.600	145.600	125.600	125.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	219.436,13	175.300	254.100	164.800	159.000	159.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	45.244,77	61.400	57.800	57.800	57.800	57.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	35.249,81	46.100	40.400	40.400	40.400	40.400
		7241010 Auszahlungen für Heizung	52.514,00	96.900	76.900	76.900	76.900	76.900
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	87.343,74	90.200	90.500	90.500	90.500	90.500
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	13.211,42	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	50.017,72	81.800	83.300	83.400	83.400	83.400
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	13.199,56	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	5.710,75	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		7241070 Auszahlungen für Niederschlagswassergebühren	0,00	229.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	16.148,06	15.400	17.800	17.800	17.800	17.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.587,47	52.700	53.600	53.600	43.600	43.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	7.044,15	14.000	22.700	14.000	14.000	14.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.423,73	7.100	6.700	6.700	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85.037,90	151.800	170.000	112.600	109.600	109.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.542,51	98.600	97.300	93.300	96.100	96.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.184,00	10.500	10.500	30.500	30.500	30.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	4.878,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.305,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.761.869,65	5.444.200	4.796.600	4.796.600	4.792.600	4.792.600
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	92.545,00	36.300	65.800	65.800	64.300	64.300
		7311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	35,79	200	200	200	200	200
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	191.958,97	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	807.625,62	983.100	1.050.400	1.050.400	1.047.900	1.047.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7339300 Weitere soziale Leistungen	455,00	2.400	500	500	500	500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	717.263,00	302.200	154.500	154.500	154.500	154.500
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	210.156,00	374.900	0	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	210.156,00	374.900	0	0	0	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	2.231.525,79	2.351.000	2.015.600	2.015.600	2.015.600	2.015.600
		7372030 Amtsumlage	1.066.301,00	755.900	1.257.100	1.257.100	1.257.100	1.257.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	233.847,48	63.300	72.500	72.500	72.500	72.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.465.974,15	708.100	639.900	644.400	613.900	617.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.129,77	49.700	48.700	48.700	50.300	51.300
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	0	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.248,01	6.200	6.700	6.900	6.800	6.800
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
		7429090 Verfügungsmittel	50,00	200	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	39.759,61	62.300	64.200	61.200	29.900	29.900
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	2.377,62	0	0	0	0	0
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	3.206,73	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.490,00	32.000	32.300	32.200	32.500	32.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	642.704,09	542.100	474.200	481.600	480.600	483.400
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	1.341,29	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
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	9.785,13	0	0	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.015,36	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	667.866,54	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	8.652.730,04	8.080.400	7.255.500	7.078.100	7.013.900	7.024.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 .i. 16)	-917.567,72	-1.466.100	-564.800	-497.600	-284.100	-120.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.503,04	70.000	143.800	13.000	17.300	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	70.000	101.800	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	45.503,04	0	42.000	13.000	17.300	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	174.825,00	350.000	540.000	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	350.000	540.000	0	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	174.825,00	0	0	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
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)	900,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahr- jahres	Ansatz des Vorjahr- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	900,00	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	221.228,04	420.000	683.800	13.000	17.300	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.619,43	69.900	56.100	95.500	114.000	90.500
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	13.184,33	5.800	0	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände	36.435,10	64.100	56.100	95.500	114.000	90.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.290.000	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	1.290.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.124,05	482.200	239.900	73.600	72.700	52.900
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	800	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	49.933,92	432.300	81.000	26.000	26.000	26.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.541,87	10.200	69.900	6.600	5.500	5.500
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	0	30.000	15.000	19.800	0
		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	0,00	2.300	2.300	2.300	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	6.122,59	12.000	26.500	12.400	11.400	11.400
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	4.525,67	25.400	29.400	10.500	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.551.700	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.551.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.530,29	1.207.700	73.000	1.500	500	500
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	486.457,05	299.000	10.000	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	72.843,30	509.000	61.000	1.000	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	24.700	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	500	500	500
		7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28	226.229,94	0	0	0	0	0



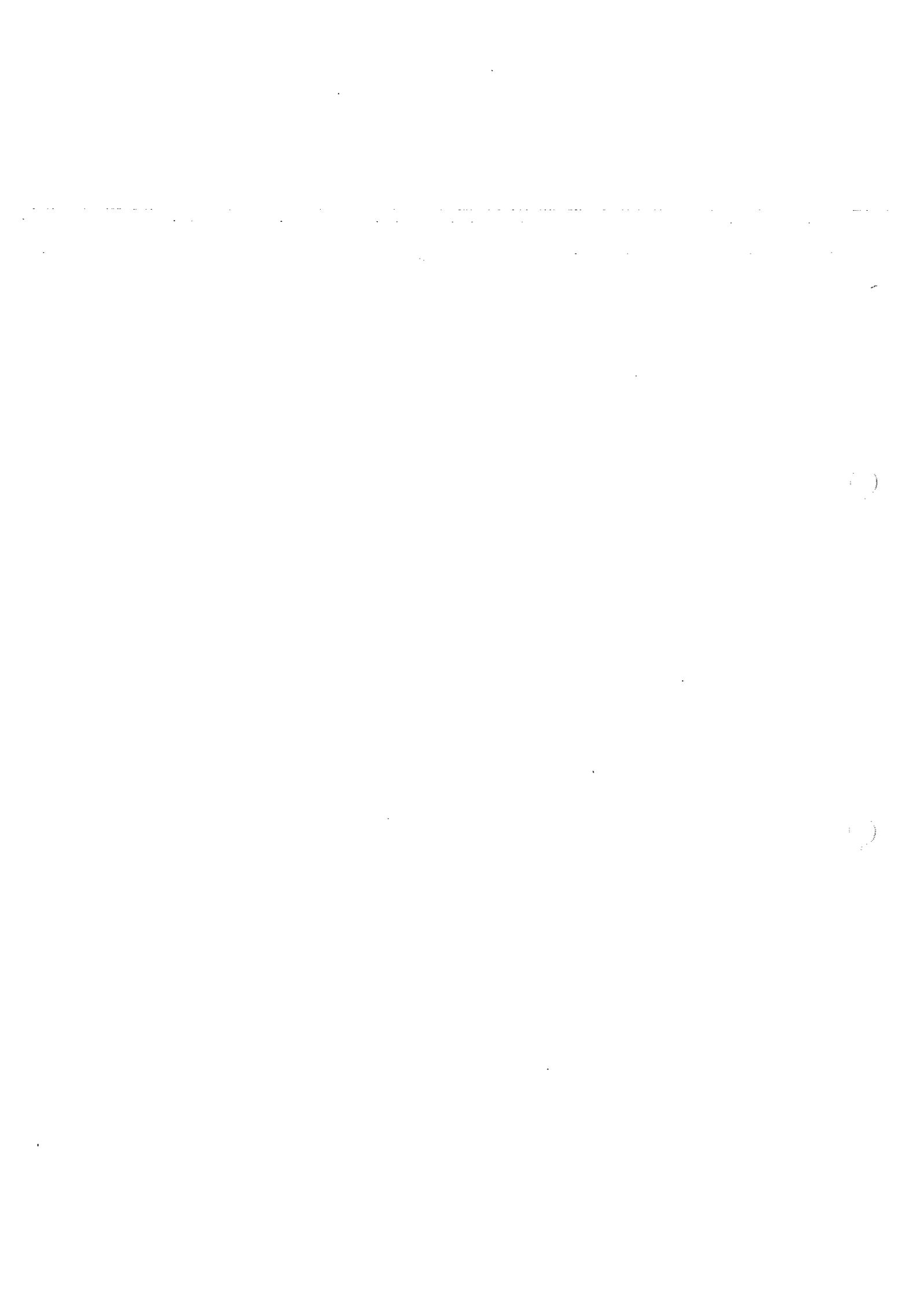
Finanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

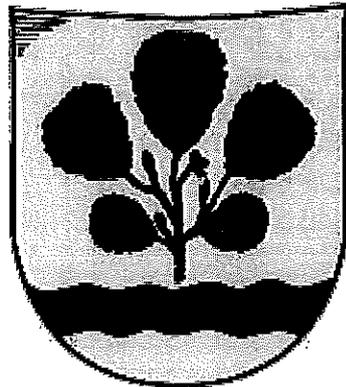
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 21	Planung Haushaltsjahr 22	Planung Haushaltsjahr 23
1	2	3	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ihweg	0,00	350.000	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000	0	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)	901.273,77	1.759.800	5.210.700	170.600	187.200	143.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-680.045,73	-1.339.800	-4.526.900	-157.600	-169.900	-143.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.146,29	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	4.600,00	0	0	0	0	0
		6721337 Einzahlungen aus VW- Spenden FF Gemeinde Ellerbek (3799037)	1.546,29	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.600,00	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	4.600,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.546,29	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.596.067,16	-2.805.900	-5.091.700	-655.200	-454.000	-264.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.551.700	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	3.551.700	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage illiquider 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
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	18.700,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		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
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage illiquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.233,88	-20.300	3.531.400	-20.300	-20.300	-20.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.616.301,04	-2.826.200	-1.560.300	-675.500	-474.300	-285.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.616.301,04	-2.826.200	-1.560.300	-675.500	-474.300	-285.100

Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2018 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-1.616.301,04	-2.826.200,00	-1.560.300,00	-675.500,00	-474.300,00	-285.100,00
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.550.619,32	2.934.318,28	108.118,28	-1.452.181,72	-2.127.681,72	-2.601.981,72
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	2.934.318,28	108.118,28	-1.452.181,72	-2.127.681,72	-2.601.981,72	-2.887.081,72

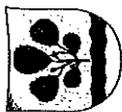


Gemeinde Ellerbek



Übersichten nach Produktbereichen

2020



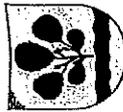
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 08 Eilerbek

Seite:

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)				
	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahres- ergebnis	
	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zentrale Verwaltung	11.058,14	176.739,98	14.133,90	-165.681,74	4.100	301.600	16.100	-297.500	15.600	299.100	17.100	-283.500	
11 Innere Verwaltung	6.961,09	93.676,66	7.339,39	-86.615,57	1.200	118.600	8.800	-117.300	8.900	113.100	9.800	-104.200	
12 Sicherheit und Ordnung	4.097,05	83.163,22	6.794,45	-79.066,17	2.900	183.100	7.300	-180.200	6.700	186.000	7.300	-179.300	
2 Schule und Kultur	53.840,52	836.131,35	111.313,90	-782.291,01	27.300	1.148.300	121.700	-1.121.000	46.400	1.095.500	122.100	-1.049.100	
21-24 Schulförderaufgaben	53.745,52	796.666,44	98.112,23	-742.920,92	27.300	1.070.000	105.600	-1.042.700	46.400	1.029.400	106.200	-983.000	
25-29 Kultur und Wissenschaft	95,00	39.465,08	13.201,67	-39.370,08	0	78.300	16.100	-78.300	0	66.100	15.900	-66.100	
3 Soziales und Jugend	28.912,05	778.022,72	7.006,94	-749.110,67	257.400	980.600	8.800	-723.200	50.800	1.062.200	16.700	-1.011.400	
31-35 Soziale Hilfen	2.628,75	41.932,56	7.006,94	-39.303,81	1.000	44.000	8.800	-43.000	1.000	32.600	7.400	-31.600	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.283,30	736.090,16	0,00	-709.806,86	256.400	936.600	0	-680.200	49.800	1.029.600	9.300	-979.800	
4 Gesundheit und Sport	328.244,79	679.302,41	104.665,10	-351.057,62	349.400	790.700	120.500	-441.300	323.200	735.700	115.900	-412.500	
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 Sportförderung	328.244,79	679.302,41	104.665,10	-351.057,62	349.400	790.700	120.500	-441.300	323.200	735.700	115.900	-412.500	
5 Gestaltung der Umwelt	463.842,01	1.654.222,39	176.588,54	-1.190.380,38	242.000	1.034.600	195.000	-792.600	253.800	1.039.900	198.400	-786.100	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	-30.000	0	30.000	0	-30.000	
52 Bauen und Wohnen	6.741,89	3.403,54	0,00	3.338,35	6.100	3.900	0	2.900	6.100	9.500	0	-3.400	
53 Ver- und Entsorgung	380.668,02	1.012.608,39	0,00	-632.040,37	151.100	280.100	0	-129.000	147.100	153.900	0	-6.800	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	262.030,73	0,00	-262.030,73	3.200	340.700	0	-337.500	19.000	429.300	0	-410.300	
55 Natur- und Landschaftspflege	1.007,10	88.592,36	27.393,64	-87.586,26	1.000	108.900	31.400	-107.900	1.000	106.600	33.700	-105.600	
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 Wirtschaft und Tourismus	75.526,00	287.587,37	149.226,90	-212.062,37	80.600	271.300	164.600	-190.700	80.600	310.600	164.700	-230.000	
6 Zentrale Finanzleistungen	6.762.835,02	4.319.331,61	0,00	2.443.503,41	5.321.900	4.169.400	0	1.652.500	6.127.100	3.437.900	0	2.689.200	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.762.835,02	4.319.331,61	0,00	2.443.503,41	5.321.900	4.169.400	0	1.652.500	6.127.100	3.437.900	0	2.689.200	
Gesamtsumme	7.648.732,53	8.443.750,54	413.606,28	-795.016,01	6.702.100	8.425.200	462.800	-1.723.100	6.816.900	7.670.300	470.200	-853.400	
Davon Verwaltung	-----	-----	7.339,35	-----	-----	-----	8.800	-----	-----	-----	9.800	-----	
- In Euro je Einwohner	-----	-----	1,77	-----	-----	-----	2	-----	-----	-----	2	-----	

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

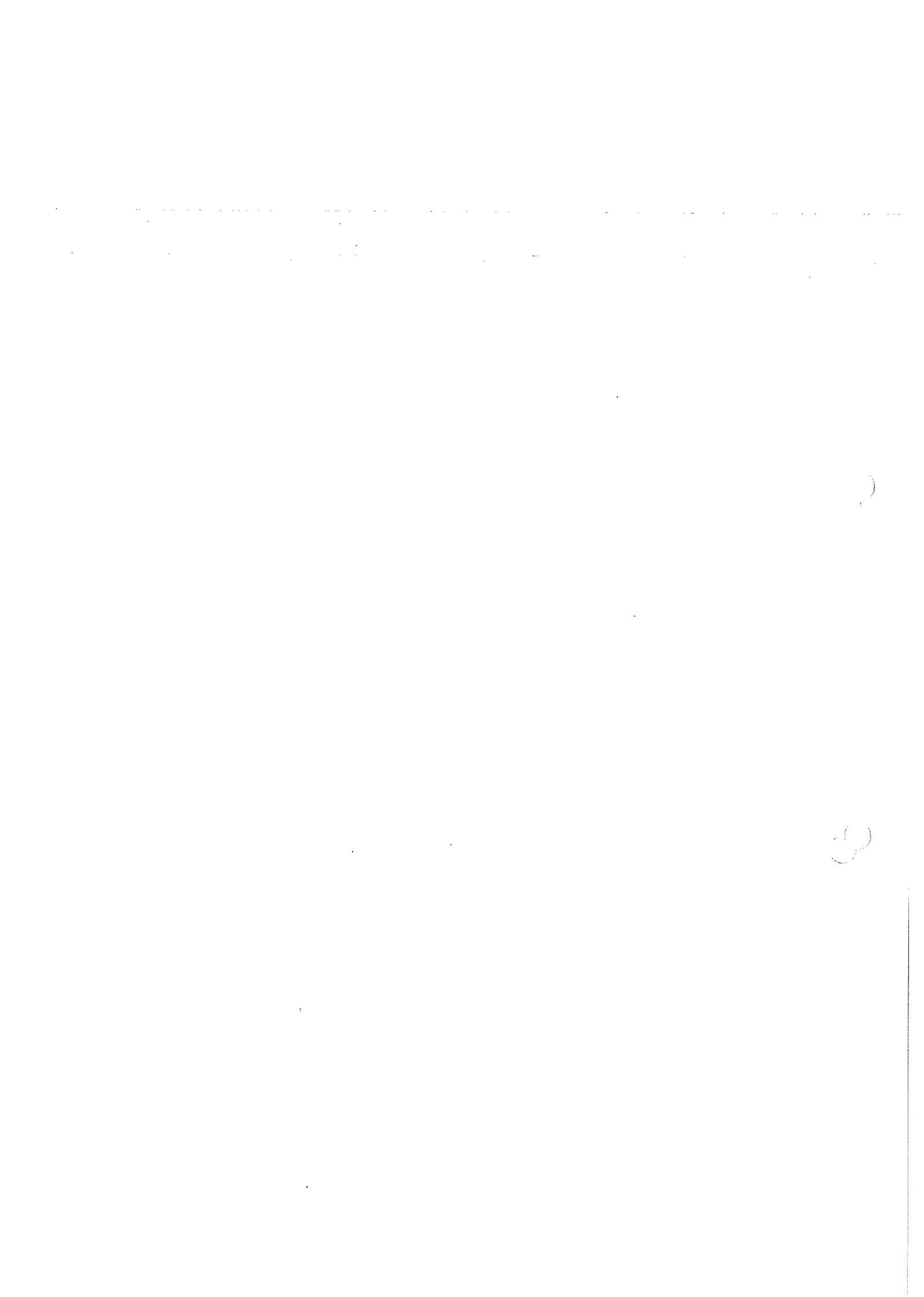


Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

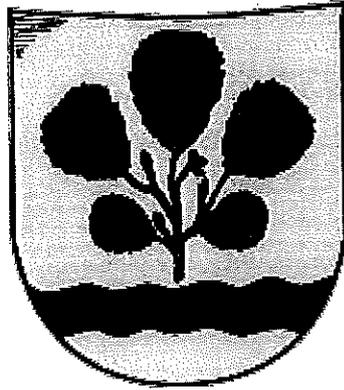
Gemeinde: 08 Ellerbek

Produktbereich	Vorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)							
	IdV Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			IdV Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			IdV Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit				
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1																				
Zentrale Verwaltung	2124210	16177034	-14632824	17482500	2745516	14736984	4000	260000	-256000	0	435500	-435500	8500	237700	1229200	540000	1311000	-771000		
11	Innere Verwaltung	773406	8382611	-7609105	17482500	27966	17454636	1200	113600	-112400	0	5700	106800	-101100	540000	1900500	1900500	-780900		
12	Sicherheit und Ordnung	1350804	8424523	-7073719	0,00	2717551	-2717551	2800	146400	-143600	0	435500	-435500	2800	130900	-128100	0	10500	-10500	
2	Schule und Kultur	3237704	10923116	-10598342	4580304	12546872	-7958666	27300	1075800	-1048500	0	604000	-604000	36300	996100	-959800	26000	778800	-152800	
21-24	Schulträgeraufgaben	3189171	10632602	-10212695	4580304	12400972	-7650686	27300	999100	-971800	0	604000	-604000	36300	930100	-895800	26000	777800	-151800	
25-29	Kultur und Wissenschaft	396533	3895140	-3856607	0,00	146000	-146000	0	76700	-76700	0	0	0	0	0	66000	0	1000	-1000	
3	Soziales und Jugend	2944907	76695524	-73750617	0,00	4924644	-4924644	247800	956600	-708800	0	307700	-307700	41100	1039000	-938900	16000	95700	-79700	
31-35	Soziale Hilfen	437693	4161451	-3723758	0,00	0,00	0,00	1000	43800	-42800	0	0	0	0	1000	32500	0	1800	-1800	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2607218	72534057	-70026842	0,00	4924644	-4924644	246800	912700	-665900	0	307700	-307700	40100	987500	-967400	16000	93800	-77900	
4	Gesundheit und Sport	34656271	67850516	-33194245	90000	1318433	-1228433	346400	742100	-395700	0	11600	-11600	318400	677800	-352400	0	56000	-56000	
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	34656271	67850516	-33194245	90000	1318433	-1228433	346400	742100	-395700	0	11600	-11600	318400	677800	-352400	0	56000	-56000	
5	Gestaltung der Umwelt	44627045	150370185	-105743140	0,00	24270007	-24270007	163900	876500	-712600	420000	395200	24300	159300	176200	-116900	101800	3569200	-3467400	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30000	-30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	
52	Bauen und Wohnen	679096	290686	388413	0,00	87219	-87219	6100	3100	3000	0	0	0	6100	5000	1100	0	0	0	
53	Ver- und Entsorgung	43301452	94346698	-51045146	0,00	0,00	0,00	151100	275000	-123900	0	0	0	146500	147900	-1400	0	3561700	-3561700	
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	343932	23439260	-23095328	0,00	22622994	-22622994	800	232200	-231600	70000	350000	-260000	800	352100	-351500	101800	2000	98800	
55	Natur- und Landschaftspflege	102601	5316236	-5213635	0,00	0,00	0,00	1000	70800	-69800	0	1500	-1500	1000	66100	-66100	0	1500	-1500	
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	100061	26977344	-26877344	0,00	1559794	-1559794	5100	265400	-260300	350000	43700	306300	5100	272100	-267000	0	14000	-14000	
6	Zentrale Finanzwirtschaft	68902609	44435673	241667516	0,00	0,00	0,00	5821900	4169400	1652500	0	5900	-5800	6127100	3437700	2689400	0	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	68902609	44435673	241667516	0,00	0,00	0,00	5821900	4169400	1652500	0	5900	-5800	6127100	3437700	2689400	0	0	0	
	Gesamtsumme	773516232	865273004	-91756772	22122804	90127377	-80004573	6514300	8080400	-1466100	420000	1759300	-1339800	6590700	7255500	-564900	663000	5216700	-4526900	

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



Gemeinde Ellerbek



Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

2020



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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

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

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.968,99	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.968,99	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125,70	5.600	5.600	5.600	5.900	5.900
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.125,70	5.600	5.600	5.600	5.900	5.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.801,83	40.500	39.300	39.300	38.900	38.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	35.187,15	38.600	38.600	38.600	38.200	38.200
		5429001 Verfügungsmittel Bisher auf 5429090	0,00	0	200	200	200	200
		5429090 Verfügungsmittel Künftig auf 5429001 zu planen	50,00	200	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	564,68	1.500	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
		5429001 Verfügungsmittel Bisher auf 5429090	0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.896,52	48.600	47.600	47.600	47.500	47.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.896,52	-48.600	-47.600	-47.600	-47.500	-47.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.896,52	-48.600	-47.600	-47.600	-47.500	-47.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.896,52	-48.600	-47.600	-47.600	-47.500	-47.500



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.968,99	2.500	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.968,99	2.500	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.092,59	5.600	5.600	-----	5.600	5.900	5.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.092,59	5.600	5.600	-----	5.600	5.900	5.900
	15	+ sonstige Auszahlungen	34.198,03	40.600	39.300	-----	39.300	38.900	38.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.583,35	38.600	38.600	-----	38.600	38.200	38.200
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel Bisher auf 5429090	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7429090 Verfügungsmittel Künftig auf 5429001 zu planen	50,00	200	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	564,68	1.500	400	-----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.259,61	48.600	47.600	-----	47.600	47.500	47.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.259,61	-48.600	-47.600	-----	-47.600	-47.500	-47.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.500	0	400	400	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 Umsatzsteuer überschreiten, ab 2021 je 400 € für Ersatzbeschaffungen	0,00	0	10.500	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.500	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.500	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.259,61	-48.600	-58.100	0	-48.000	-47.900	-47.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm	Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

In diesem Produkt werden die Aufwendungen, die die Gemeinde allgemein betreffen, zusammengefasst, wie z. B.: Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsausgaben.

Zuständiger Fachbereich
 Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	479,54	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	479,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Für arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitssicherheit</i>						
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>Eigenanteil der Gemeinde GAK-Mittel</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.586,51	15.000	15.000	15.200	15.500	15.500
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	5.892,01	5.800	6.300	6.500	6.500	6.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	3.241,30	4.100	4.100	4.100	4.400	4.400
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und Rechtsschutz</i>	4.453,20	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	14.066,05	16.500	19.200	19.400	19.700	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.066,05	-16.500	-19.200	-19.400	-19.700	-19.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-14.066,05	-16.500	-19.200	-19.400	-19.700	-19.700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-14.066,05	-16.500	-19.200	-19.400	-19.700	-19.700



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	117,05	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	117,05	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,05	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	510,50	1.500	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	510,50	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Für arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitssicherheit							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Eigenanteil der Gemeinde GAK-Mittel	0,00	0	3.200	----	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.432,34	15.000	15.000	----	15.200	15.500	15.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.892,01	5.800	6.300	----	6.500	6.500	6.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	3.097,55	4.100	4.100	----	4.100	4.400	4.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und Rechtsschutz	4.442,78	5.100	4.600	----	4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.942,84	16.500	19.200	----	19.400	19.700	19.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.825,79	-16.500	-19.200	----	-19.400	-19.700	-19.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-13.825,79	-16.500	-19.200	0	-19.400	-19.700	-19.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ziele

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

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	5.370,36	6.300	7.100	7.500	7.800	7.800
		5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	2.662,49	2.700	3.700	3.800	3.900	3.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.799,44	1.900	1.800	1.900	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	568,47	800	1.000	1.100	1.200	1.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	339,96	900	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824,14	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258,23	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten Kopleter Gemeindebüro	238,87	300	300	300	300	300
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	157,97	200	300	300	300	300
		5241010 Heizkosten	1.165,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241020 Stromkosten	582,69	900	900	900	900	900
		5241030 Wassergebühren	85,44	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	87,77	200	200	200	200	200
		5241060 Abfallgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	198,26	200	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,17	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.037,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.886,02	16.200	16.200	16.200	16.500	16.500



Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.856,87	6.100	6.100	6.100	6.400	6.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,15	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)	26.080,52	29.000	31.400	31.800	32.400	32.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.080,52	-28.900	-31.300	-31.700	-32.300	-32.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.080,52	-28.900	-31.300	-31.700	-32.300	-32.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.080,52	-32.900	-35.300	-35.700	-36.300	-36.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	2.100	2.100	2.100	2.100



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	515,42	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	515,42	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,42	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	5.370,36	6.300	7.100	-----	7.500	7.800	7.800
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	2.662,49	2.700	3.700	-----	3.800	3.900	3.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.799,44	1.900	1.800	-----	1.900	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	568,47	800	1.000	-----	1.100	1.200	1.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	339,96	900	600	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.170,61	5.600	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258,23	1.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kopierer Gemeindebüro	238,87	300	300	-----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	167,96	200	300	-----	300	300	300
		7241010 Auszahlungen für Heizung	1.165,49	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	564,00	900	900	-----	900	900	900
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	91,09	200	200	-----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	97,29	200	200	-----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	198,26	200	300	-----	300	300	300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,17	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	377,25	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.758,73	18.200	16.200	-----	16.200	16.500	16.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	3.729,58	6.100	6.100	-----	6.100	6.400	6.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,15	100	100	-----	100	100	100
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich an das Amt Pinnau für den Betrieb des Gemeindebüros	10.000,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.299,70	28.100	29.300	-----	29.700	30.300	30.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.784,28	-28.000	-29.200	-----	-29.600	-30.200	-30.200
		Investitionstätigkeit							



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279,65	0	0	0	0	0	0
		<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>	279,65	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	279,65	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-279,65	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.063,93	-28.000	-29.200	0	-29.600	-30.200	-30.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

Ziele

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor.

Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an

Die Gemeinde Ellerbek ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet.

nutzbarer Flächen. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Kosten und Erlöse werden im Zusammenhang mit diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst.

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung, Abt. Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150,39	1.100	5.600	5.600	5.600	5.600
442		4411000 Mieten und Pachten	1.283,94	1.100	5.600	5.600	5.600	5.600
446		Pachtzahlungen für Teil-/Grundstücke, auch für Posener Str.						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.866,45	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	810,70	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	810,70	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.961,09	1.100	8.800	8.800	8.800	8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,22	15.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		5231000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	635,22	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		Grundsteuern für div. Grundstücke						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.500,60	2.400	5.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.500,60	2.400	5.000	2.000	2.000	2.000
		Erstellung eines landschaftsplanerischen Kurzbeitrages für das Ökokonto, das ist Voraussetzung für die Einbuchung von Flächen ins Ökokonto						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.185,82	18.200	9.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	775,27	-17.100	-200	2.800	2.800	2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	775,27	-17.100	-200	2.800	2.800	2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	775,27	-17.100	-200	2.800	2.800	2.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2020

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- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	6.290,89	1.100	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.424,44	1.100	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		Pachtzahlungen für Teil-/Grundstücke, auch für Posener Str.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.866,45	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	810,70	0	0	-----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	810,70	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101,59	1.100	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	755,66	15.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.200	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.	705,66	1.500	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		Grundsteuern für div. Grundstücke							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.500,60	2.400	5.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	5.500,60	2.400	5.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Erstellung eines landschaftsplanerischen Kurzbeitrages für das Ökokonto, das ist Voraussetzung für die Einbuchung von Flächen ins Ökokonto							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.256,26	18.200	8.800	-----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	845,33	-17.100	-3.200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	174.825,00	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
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	174.825,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	174.825,00	0	540.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.290.000	0	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	1.290.000	0	0	0	0
		Gründerwerb für seniorenrechtliches Wohnen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.290.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	174.825,00	0	-750.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	175.670,33	-17.100	-753.200	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Beschreibung

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Bürgermeister und der Gemeindevertretung sowie der Verwaltung. Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ziele

Frühzeitige und umfassende Einbindung des Personalrats in alle Maßnahmen, die personalrechtlich relevant sind. Erhalt und Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das Angebot gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
2	3	4	5	6	7	8	9	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,35	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.168,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179,40	400	400	400	400	400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	179,40	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.347,75	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-1.347,75	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-1.347,75	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-1.347,75	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res	halbjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			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	587,30	1.800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	587,30	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179,40	400	400	----	400	400	400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	179,40	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	766,70	2.200	1.900	----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-766,70	-2.200	-1.900	----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-766,70	-2.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm	Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zu statistischen Erhebungen

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik

Zuständiger Fachbereich
Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	100	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Eilerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm	Durchführung von Wahlen

Durchführung von Wahlen. Die Wahlen werden über das Amt Pinnau abgewickelt. Im Gemeindehaushalt werden nur freiwillige Kosten z.B. für Erfrischungen nachgewiesen.

Zuständiger Fachbereich
Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3		4	5	6	7	8	9
62	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen In 2020 keine Wahl	0,00	200	0	200	200	200
			0,00	200	0	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Erfrischungsgeld für Wahlhelfer Gemeinde- und Kreiswahl (2023)	801,60	1.000	0	0	0	1.000
			801,60	1.000	0	0	0	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	801,60	1.200	0	200	200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-801,60	-1.200	0	-200	-200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-801,60	-1.200	0	-200	-200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-801,60	-1.200	0	-200	-200	-1.200



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	ermäch-	2021	2022	2023
			2020	2020	2020	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	0	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	0	----	200	200	200
		In 2020 keine Wahl							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	840,00	1.000	0	----	0	0	1.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	1.000	0	----	0	0	1.000
		Erfrischungsgeld für Wahlhelfer Gemeinde- und Kreiswahl (2023)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	840,00	1.200	0	----	200	200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-840,00	-1.200	0	----	-200	-200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-840,00	-1.200	0	0	-200	-200	-1.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm	Durchführung der Schiedsmannordnung

Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für die Schiedsleute

Zuständiger Fachbereich
Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7	+ sonstige Erträge	60,00	100	100	100	100	100
		4561000 Schiedsmanngebühren	60,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	60,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.145,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	603,20	900	900	900	800	800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	211,00	300	300	300	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	392,20	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.748,60	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.688,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.688,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.688,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	60,00	100	100	----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	60,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.145,40	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.145,40	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	638,00	900	900	----	900	800	800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	211,00	300	300	----	300	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	427,00	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.783,40	1.900	1.900	----	1.900	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.723,40	-1.800	-1.800	----	-1.800	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.723,40	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.700	-1.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Eggers

Ziele

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

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

Als wichtiger Nebeneffekt ist die Jugendförderung gegeben.

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.273,71	800	4.600	4.600	4.600	4.600
		4137000 Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	120,00	200	200	200	200	200
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.153,71	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-555,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-555,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.318,84	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.318,84	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.037,05	2.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	11	Personalaufwendungen	6.794,45	7.300	7.300	7.300	7.700	7.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.322,68	5.600	5.600	5.600	5.900	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	1.471,77	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.825,16	104.600	87.600	79.700	62.600	62.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.505,84	35.000	13.000	13.000	8.000	8.000
		4.000 € Wartungsverträge und bauliche Unterhaltung incl. Pflege der Außenanlagen						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	566,72	600	700	700	600	600
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.626,92	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Heizkosten	3.122,41	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241020 Stromkosten	4.242,19	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241030 Wassergebühren	231,15	400	400	400	400	400
		5241040 Gebäudereinigung	388,12	400	400	500	500	500
		5241050 Abwassergebühren	117,04	200	200	200	200	200
		5241060 Abfallgebühren	241,75	300	300	300	300	300
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	887,11	900	1.100	1.100	1.100	1.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Aufgrund zunehmenden Alters der FF-Fahrzeuge fallen häufiger Reparaturen an	9.196,51	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Anschaffung neuer Helme	5.531,85	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	785,23	3.500	3.500	3.500	2.000	2.000
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Jugendfeuerwehr	94,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.593,75	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	694,57	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.200	54.600	54.600	54.600	54.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.200	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf behaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	34.400	34.400	34.400	34.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	19.700	19.700	19.700	19.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	7.447,04	9.300	12.000	12.000	9.500	9.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an die Kameradschaftskasse 800 €, außerdem Zuschüsse für Führerscheine.	3.238,62	4.800	7.500	7.500	5.000	5.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	4.208,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.046,37	22.000	22.000	22.000	24.200	24.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.660,64	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.545,84	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.839,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	80.113,02	179.400	183.500	175.600	158.600	158.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-76.075,97	-176.600	-176.900	-169.000	-152.000	-152.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-76.075,97	-176.600	-176.900	-169.000	-152.000	-152.000
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)	-76.575,97	-177.100	-177.400	-169.500	-152.500	-152.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	36.200	54.600	54.600	54.600	54.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

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-	Vorjab-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	0	34.400	34.400	34.400	34.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	19.700	19.700	19.700	19.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	3.900	3.900	3.900	3.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	38.100	50.700	50.700	50.700	50.700



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.543,71	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	390,00	200	200	----	200	200	200
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.153,71	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,64	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200,64	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.318,84	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.318,84	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.384,85	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.384,85	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.448,04	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
70	10	Personalauszahlungen	6.794,45	7.300	7.300	----	7.300	7.700	7.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.322,68	5.600	5.600	----	5.600	5.900	5.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.471,77	1.700	1.700	----	1.700	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.780,98	104.600	87.600	----	79.700	62.600	62.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.288,07	35.000	13.000	----	13.000	8.000	8.000
		4.000 € Wartungsverträge und bauliche Unterhaltung incl. Pflege der Außenanlagen							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	566,72	600	700	----	700	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.641,92	3.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.762,00	6.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	4.954,05	4.700	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	222,74	400	400	----	400	400	400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	388,12	400	400	----	500	500	500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	119,16	200	200	----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	241,75	300	300	----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	887,11	900	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.129,05	25.000	25.000	----	25.000	15.000	15.000
		Aufgrund zunehmenden Alters der FF-Fahrzeuge fallen häufiger Reparaturen an							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.489,18	12.000	20.000	----	12.000	12.000	12.000
		Anschaffung neuer Helme							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	785,23	4.000	4.000	----	4.000	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.611,31	10.600	10.000	----	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	694,57	1.500	1.500	----	1.500	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.447,04	9.300	12.000	----	12.000	9.500	9.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.238,62	4.800	7.500	----	7.500	5.000	5.000
		Zuschuss an die Kameradschaftskasse 800 €, außerdem Zuschüsse für Führerscheine.							
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen	4.208,42	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.599,36	22.000	22.000	----	22.000	24.200	24.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.306,42	10.000	10.000	----	10.000	12.000	12.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.546,60	2.000	2.000	----	2.000	2.200	2.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.746,34	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.621,83	143.200	128.900	----	121.000	104.000	104.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.173,79	-140.500	-126.200	----	-118.300	-101.300	-101.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.175,51	410.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	25.451,68	405.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Allgemeiner Bedarf 5.000 € für kleinere Geräte. Die in 2019 eingeplanten Mittel für ein neues FF-Fahrzeug werden in voller Höhe nach 2020 übertragen							
		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	1.723,83	5.000	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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		Bau eines neuen Feuerlöschbrunnens in der Waldhofstr. erst in 2020, die Mittel aus 2019 werden übertragen							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.175,51	435.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.175,51	-435.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-95.349,30	-576.000	-136.700	0	-128.800	-111.800	-111.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer	Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann. Der Schulstandort ist sicherzustellen.

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

Zuständiger Fachbereich
Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	11.051,26	10.700	21.800	21.800	21.800	21.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung der Schulsozialarbeit	9.284,14	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreisförderung der Schulsozialarbeit	1.767,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 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						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.019,07	12.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.367,06	0	0	0	0	0
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	23.220,34	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	331,67	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	43.070,33	26.200	45.300	45.300	45.300	45.300
50	11	Personalaufwendungen	98.112,23	105.600	106.200	107.900	109.500	111.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.306,36	87.700	88.000	89.400	90.700	92.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.805,87	17.900	18.200	18.500	18.800	19.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.879,41	299.800	266.500	181.100	181.100	181.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.647,13	115.000	68.000	28.000	28.000	28.000
		Bauliche Unterhaltung, neue Außentüren, Renovierung Elternzimmer, Malerarbeiten für 2 Klassenräume, Umbau Musikraum für hörgeschädigtes Kind sowie interne Umzüge						
		5231000 Mieten und Pachten	3.557,05	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		Für Kopterer						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	5.172,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Heizkosten	11.654,98	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241020 Stromkosten	9.810,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5241030 Wassergebühren	1.103,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241040 Gebäudereinigung	33.421,94	46.600	47.000	47.000	47.000	47.000
		5241050 Abwassergebühren	1.316,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241060 Abfallgebühren	3.333,93	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	3.321,92	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.109,81	200	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	379,24	100	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	331,20	600	300	300	300	300
		5262001 Aus- und Fortbildung, Schulsozialarbeit	400,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.000 € für Hocker für Klassenräume, 1.000 € Beamerwartung, 17.000 € üblicher Bedarf	16.035,38	45.800	24.000	18.000	18.000	18.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit 39.400 € für Dienstleistungsvertrag mit Familienräumen bis 12/2020	0,00	100	39.400	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	26.235,18	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulsozialarbeit	47,98	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	55.700	55.700	55.700	55.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	39.600	39.600	39.600	39.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Angebot ist entfallen	2.000,00	2.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.797,30	19.400	21.400	21.400	21.100	21.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.428,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	84,37	300	300	300	0	0
		5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	1.923,30	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.360,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	312.788,94	437.500	449.800	366.100	367.400	369.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-269.718,61	-411.300	-404.500	-320.800	-322.100	-323.800



Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	-269.718,61	-411.300	-404.500	-320.800	-322.100	-323.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-270.218,61	-411.800	-405.000	-321.300	-322.600	-324.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.200	55.700	55.700	55.700	55.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	10.200	0	0	0	0
		<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	300	300	300	300
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	39.600	39.600	39.600	39.600
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.200	45.600	45.600	45.600	45.600



Teilfinanzplan 2020

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 Vorjahr	Ansatz des Vorjahr	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	11.051,26	10.700	11.700	----	11.700	11.700	11.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.294,14	9.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Förderung der Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.767,12	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 Verr.g.m.42101.5318 Förderung Sportverein/Benutzung Turnhalle							
64B	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	12.500	20.500	----	20.500	20.500	20.500
		64B2200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	12.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		64B8000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00	500	500	----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.165,26	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	7.165,26	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.316,52	26.200	35.200	----	35.200	35.200	35.200
70	10	Personalauszahlungen	98.112,23	105.600	106.200	----	107.900	109.500	111.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	82.306,36	87.700	88.000	----	89.400	90.700	92.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.805,87	17.900	18.200	----	18.500	18.800	19.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.241,23	299.800	266.500	----	181.100	181.100	181.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.693,95	116.000	68.000	----	28.000	28.000	28.000
		Bauliche Unterhaltung, neue Außentüren, Renovierung Elternzimmer, Malerarbeiten für 2 Klassenräume, Umbau Musikraum für hörgeschädigtes Kind sowie interne Umzüge							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Für Kopierer	3.557,05	3.800	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.294,67	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	12.517,53	23.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	11.717,49	12.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.220,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	33.076,49	46.600	47.000	----	47.000	47.000	47.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.155,00	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	3.327,32	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	3.321,92	3.400	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.109,81	200	100	----	100	100	100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	379,24	100	200	----	200	200	200



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	731,20	1.100	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 6.000 € für Hocker für Klassenräume, 1.000 € Beamerwartung, 17.000 € üblicher Bedarf 39.400 € für Dienstleistungsvertrag mit Familienräumen bis 12/2020	15.382,91	46.400	63.900	----	18.500	18.500	18.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.756,65	33.500	33.500	----	33.500	33.500	33.500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.500	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Angebot ist entfallen	2.000,00	2.500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.369,71	19.400	21.400	----	21.400	21.100	21.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	7.460,37	7.800	7.800	----	7.800	7.500	7.500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	3.206,73	1.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.332,20	10.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.370,41	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323.723,17	427.300	394.100	----	310.400	311.700	313.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.406,65	-401.100	-358.900	----	-275.200	-276.500	-278.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.503,04	0	26.000	0	13.000	17.300	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung des Landes aus Digital-Pakt Fördermittel für Sanierung WC-Anlage	45.503,04	0	26.000	0	13.000	17.300	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	45.503,04	0	26.000	0	13.000	17.300	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.731,32	30.900	60.700	0	25.700	26.300	6.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	0	800	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Erneuerung der defekten Telefonanlage	11.298,73	2.200	10.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.338,28	3.500	2.100	0	2.100	1.000	1.000
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	0	30.000	0	15.000	19.800	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewagl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Lizenzen Landasrechner	0,00	2.300	2.300	0	2.300	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	829,15	500	500	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 3.000 € für Schreibstühle der Lehrer im Klassenraum, 400 € Trockenständer für Kunst, 5.400 € Eigentumsfächerschränke für Klassenräume, 1.500 € Lamellenvorhänge f.d. neue Besprechungszimmer, 4.500 € Möbel f.d. neue Besprechungszimmer	1.265,16	22.400	15.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Das ehemalige Restaurant (Clubraum) soll zur Mensa umgebaut werden. Die Küche wird erweitert, im Lagerraum ist ein Personal-WC vorgesehen. Die jetzige Bücherei wird zum Speiseraum für die Schüler, die Bücherei wird in das frühere Restaurant verlegt. Außerdem Anschaffung Wertstoffsammler für den Schulhof	72.843,30 72.843,30	509.000 509.000	61.000 61.000	0 0	1.000 1.000	0 0	0 0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	87.574,62	539.900	121.700	0	26.700	26.300	6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.071,58	-539.900	-95.700	0	-13.700	-9.000	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-344.478,23	-941.000	-454.600	0	-288.900	-285.500	-284.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziele

Umsetzung der freien Schulwahl durch die Eltern im Rahmen freier Kapazitäten anderer Schulen

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	5.516,00	2.000	5.500	5.500	4.000	4.000
			5.516,00	2.000	5.500	5.500	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Anpassung an Bedarf	10.650,46	24.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			10.650,46	24.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	16.166,46	26.000	16.500	16.500	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-16.166,46	-26.000	-16.500	-16.500	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-16.166,46	-26.000	-16.500	-16.500	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-16.166,46	-26.000	-16.500	-16.500	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjah-	haltsjah-	haltsjah-
			jahres	res	haltsjahres	ermach-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tungen	2021	2022	2023
			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	7.794,00	2.000	5.500	----	5.500	4.000	4.000
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	7.794,00	2.000	5.500	----	5.500	4.000	4.000
		Anpassung an Bedarf							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.539,35	24.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	16.539,35	24.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Anpassung an Bedarf							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	24.333,35	26.000	16.500	----	16.500	15.000	15.000
		Zellen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 /	-24.333,35	-26.000	-16.500	----	-16.500	-15.000	-15.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-24.333,35	-26.000	-16.500	0	-16.500	-15.000	-15.000
		und 35f)							



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	12.472,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
			12.472,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	195.754,28	220.000	223.000	223.000	220.000	220.000
			195.754,28	220.000	223.000	223.000	220.000	220.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	208.226,28	230.000	236.000	236.000	233.000	233.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-208.226,28	-230.000	-236.000	-236.000	-233.000	-233.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-208.226,28	-230.000	-236.000	-236.000	-233.000	-233.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-208.226,28	-230.000	-236.000	-236.000	-233.000	-233.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ligungen	2021	2022	2023
			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	17.038,00	10.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	17.038,00	10.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	352.106,15	220.000	223.000	----	223.000	220.000	220.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	352.106,15	220.000	223.000	----	223.000	220.000	220.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369.144,15	230.000	236.000	----	236.000	233.000	233.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-369.144,15	-230.000	-236.000	----	-236.000	-233.000	-233.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-369.144,15	-230.000	-236.000	0	-236.000	-233.000	-233.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer	Betreiben des Schulverbandes gemeinsam mit Hasloh und Bönningstedt

In diesem Produkt werden die Umlagen der Gemeinde Ellerbek als einer von drei Trägern des Schulverbandes ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich
Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 *Verrechnung* der Sportförderung 42101.5318000	0,00 0,00	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.675,19 10.675,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	10.675,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Abschreibung der an den Zweckverband geleisteten Investitionsumlagen	0,00 0,00	60.200 60.200	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lif. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulumlage an den Schulverband	119.752,50 119.752,50	184.500 184.500	127.400 127.400	134.600 134.600	136.300 136.300	138.800 138.800
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	119.752,50	244.700	170.400	177.600	179.300	181.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-109.077,31	-243.600	-169.300	-176.500	-178.200	-180.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-109.077,31	-243.600	-169.300	-176.500	-178.200	-180.700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-109.077,31	-243.800	-169.300	-176.500	-178.200	-180.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Abschreibung der an den Zweckverband geleisteten Investitionsumlagen	0,00 0,00	60.200 60.200	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	60.200	43.000	43.000	43.000	43.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorvor-jahres	des Vorjah-res	des Haus-haltsjahres		Haushalts-jahr +1	Haushalts-jahr +2	Haushalts-jahr +3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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 *Verrechnung* der Sportförderung 42101.5316000	0,00 0,00	1.100 1.100	1.100 1.100	-----	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.675,19 10.675,19	0 0	0 0	-----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.675,19	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Schulumlage an den Schulverband	119.752,50 119.752,50	184.500 184.500	127.400 127.400	-----	134.600 134.600	136.300 136.300	138.800 138.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.752,50	184.500	127.400	-----	134.600	136.300	138.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.077,31	-183.400	-126.300	-----	-133.500	-135.200	-137.700
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände Investitionsumlage Schule Rugenbergen Anteil Ellerbek	36.303,75 36.303,75	63.900 63.900	55.900 55.900	0 0	95.300 95.300	113.800 113.800	90.300 90.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.303,75	63.900	55.900	0	95.300	113.800	90.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-36.303,75	-63.900	-55.900	0	-95.300	-113.800	-90.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-145.381,06	-247.300	-182.200	0	-228.800	-249.000	-228.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziele

Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern zur Ergänzung des pädagogischen Lehrauftrags. Sicherstellung der Kinderbetreuung für Alleinerziehende oder für Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind.

Anteil Ellerbeks an der Umlage der drei Trägergemeinden des Schulverbandes Rugenbergen für die Aufwendungen zum Betrieb einer offenen Ganztagschule.

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Umlage der Trägergemeinden für OGTS Rugenbergen, Anteil Ellerbek</i>	15.645,00 <i>15.645,00</i>	21.200 <i>21.200</i>	22.400 <i>22.400</i>	22.600 <i>22.600</i>	22.900 <i>22.900</i>	23.200 <i>23.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.645,00	21.200	22.500	22.700	23.000	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.645,00	-21.200	-22.500	-22.700	-23.000	-23.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.645,00	-21.200	-22.500	-22.700	-23.000	-23.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.645,00	-21.200	-22.500	-22.700	-23.000	-23.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2020

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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) Umlage der Trägergemeinden für OGTS Rugenbergen, Anteil Ellerbek	15.645,00	21.200	22.400	-----	22.600	22.900	23.200
			15.645,00	21.200	22.400	-----	22.600	22.900	23.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	15.645,00	21.200	22.400	-----	22.600	22.900	23.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.645,00	-21.200	-22.400	-----	-22.600	-22.900	-23.200
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände Investitionsumlage OGTS, Anteil Ellerbek	131,35	200	200	0	200	200	200
			131,35	200	200	0	200	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	131,35	200	200	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-131,35	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.776,35	-21.400	-22.600	0	22.800	-23.100	-23.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.
 Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich
 Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	44.759,00	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			44.759,00	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	66.295,86	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
			66.295,86	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 18)	111.054,86	94.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.054,86	-94.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.054,86	-94.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.054,86	-94.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorvor-jahres	des Vorjah-res	des Haus-haltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	67.713,00	22.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	67.713,00	22.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.247,53	72.000	74.000	----	74.000	74.000	74.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	118.247,53	72.000	74.000	----	74.000	74.000	74.000
		Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.960,53	94.000	119.000	----	119.000	119.000	119.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.960,53	-94.000	-119.000	----	-119.000	-119.000	-119.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-185.960,53	-94.000	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
---------------------	--------------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Förderung von Kindern

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für Kinder, die einer Fördermaßnahme bedürfen.

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	0,00 0,00	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	6.184,69 6.184,69	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.184,69	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.184,69	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.184,69	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.184,69	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflich-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			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	0,00	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	0,00	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.353,85	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.353,85	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.353,85	10.300	10.300	----	10.300	10.300	10.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.353,85	-10.300	-10.300	----	-10.300	-10.300	-10.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.353,85	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer	Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Umlageanteil Ellerbeks für die Schülerbeförderung des Schulverbandes Rugenbergen

Zuständiger Fachbereich
Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Anteil Ellerbek an der Schülerbeförderung Rugenbergen</i>	6.347,71	5.800	4.400	4.400	4.400	4.400
			6.347,71	5.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	6.347,71	5.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-6.347,71	-5.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-6.347,71	-5.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-6.347,71	-5.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	pflich-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			jahres	es	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	ermäch-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	tlungen	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.347,71	5.800	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Anteil Ellerbek an der Schülerbeförderung Rugenbergen	6.347,71	5.800	4.400	----	4.400	4.400	4.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.347,71	5.800	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.347,71	-5.800	-4.400	-----	-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.347,71	-5.800	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400



Teilergebnisplan 2020

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Rumpf	Erhaltung des Arboretums

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis Arboretum"

Zuständiger Fachbereich
Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 Dienst- sonstige Aufwendungen Förderbeitrag 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



Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	tlungen	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	16	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	----	100	100	100
		Förderbetrag Arboretum							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	100,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-100,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer	Förderung örtlicher Gesangsvereine.

In diesem Produkt ist u.a. der Zuschuss an den Frauenchor Ellerbek ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich
Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	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)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	400,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-400,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-400,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-400,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	2020	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400,00	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		Zuschuss für den Frauenchor							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400,00	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400,00	-2.700	-2.700	----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziele

Erhalt eines attraktiven VHS-Angebots am Standort Ellerbek durch Kooperation mit der VHS Pinneberg e.V.

In diesem Produkt wird der Zuschuss der Gemeinde Ellerbek für die VHS-Leistung der VHS Pinneberg e.V. ausgewiesen

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Aufwendungen auf der Grundlage der Vereinbarung mit der VHS Pinneberg	17.410,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
			17.410,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.410,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.410,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.410,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.410,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			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	16.930,00	22.500	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.930,00	22.500	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
		Aufwendungen auf der Grundlage der Vereinbarung mit der							
		VHS Pinneberg							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	16.930,00	22.500	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
		Zellen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 /	-16.930,00	-22.500	-22.500	-----	-22.500	-22.500	-22.500
		16)							
		Investitionstätigkeit							
33	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c	-16.930,00	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		und 35f)							



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Balej

Ziele

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

Die Gemeinde betreibt ehrenamtlich eine Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	383,90	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	-383,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.201,67	16.100	15.900	16.400	16.800	17.000
			5.334,06	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
			5.228,14	9.300	9.200	9.400	9.500	9.700
			1.274,24	900	800	900	1.000	1.000
			1.365,23	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung 5241040 Gebäudereinigung 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen evtl. Kleinbedarf wegen Umzug 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kauf von Büchern und Medien	6.351,01	8.200	7.200	6.900	7.100	7.100
			275,12	500	500	500	500	500
			0,00	1.300	100	100	100	100
			0,00	0	100	100	100	100
			1.086,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
			14,61	100	100	100	100	100
			178,26	400	400	100	100	100
			4.796,22	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	100	100	100	100
			0,00	1.600	0	0	0	0
			0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Anpassung an Bedarf 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.002,41	1.900	2.400	2.400	1.900	1.900
			1.907,01	1.300	1.800	1.800	1.300	1.300
			95,40	100	100	100	100	100
			0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	21.555,09	27.800	25.600	25.800	25.900	26.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-21.555,09	-27.800	-25.600	-25.800	-25.900	-26.100



Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	-21.555,09	-27.800	-25.600	-25.800	-25.900	-26.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.555,09	-27.800	-25.600	-25.800	-25.900	-26.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.600	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	383,90	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	383,90	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-93,57	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	-93,57	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,33	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	13.201,67	16.100	15.900	----	16.400	16.800	17.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-Innen	5.334,06	3.000	3.000	----	3.100	3.200	3.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.228,14	9.300	9.200	----	9.400	9.500	9.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	1.274,24	900	800	----	900	1.000	1.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.365,23	2.900	2.900	----	3.000	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.747,08	8.200	7.200	----	6.900	7.100	7.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275,12	500	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.300	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.086,80	1.100	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 evtl. Kleinbedarf wegen Umzug	178,26	400	400	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kauf von Büchern und Medien	5.192,29	4.800	4.800	----	4.800	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.572,65	1.900	2.400	----	2.400	1.900	1.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Anpassung an Bedarf	1.477,25	1.300	1.800	----	1.800	1.300	1.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,40	100	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.521,40	26.200	25.500	----	25.700	25.800	26.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.231,07	-26.200	-25.500	----	-25.700	-25.800	-26.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.460,00	0	1.000	0	500	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 Umzug in neue Räume	1.460,00	0	1.000	0	500	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	es	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	2020	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	1.460,00	0	1.000	0	500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-1.460,00	0	-1.000	0	-500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-22.691,07	-26.200	-26.500	0	-26.200	-25.800	-26.000



Teilergebnisplan 2020

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Rumpf

Ziele

Heimat- und Kulturpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Die Gemeinde stellt für kulturelle Veranstaltungen die Räumlichkeiten des Kulturtreffs und der Harbighalle zur Verfügung.

Es werden pauschal 10% der Haushaltsansätze für Ausgaben der Sporthalle mit Kulturtreff als Aufwand für kulturelle Veranstaltungen veranschlagt

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



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	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2020	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			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	0,00	25.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	25.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	-25.000	-15.000	----	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2020

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Balzer

Ziele

Förderung des Geschichtsbewusstseins und der Identifikation mit der Gemeinde.

Aufwendungen für die Sammlung von Material für die Gemeindechronik

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	95,00	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>95,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	95,00	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 (= Zellen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	95,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	95,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	95,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2018	2019	2020	ermäch-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	tungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	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 (= Zellen 10 bis 15)	0,00	200	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	95,00	-200	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	95,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Eilerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich; Frau Balzer

Ziele

Anbieten attraktiver Veranstaltungen, Gewinnung ehrenamtlicher Helfer für die Veranstaltungen.

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

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.628,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4411010 Mieten und Pachten von der VHS	2.628,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	2.628,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	7.006,94	8.500	7.400	7.800	8.200	8.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.566,98	3.000	2.900	3.000	3.100	3.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.152,16	3.600	2.800	2.900	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	508,16	900	800	900	1.000	1.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	779,64	1.000	900	1.000	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.410,85	23.200	23.300	23.300	23.900	23.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,44	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	2.200,36	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	924,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241040 Gebäudereinigung	20,30	100	100	100	100	100
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	11,33	0	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	11.163,73	18.700	18.700	18.700	19.300	19.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.850,27	600	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.781,37	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68,90	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.268,06	32.300	31.200	31.600	32.600	32.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.639,31	-31.300	-30.200	-30.600	-31.600	-31.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.639,31	-31.300	-30.200	-30.600	-31.600	-31.600
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 (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.739,31	-31.400	-30.300	-30.700	-31.700	-31.700



Teilfinanzplan 2020

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	3.881,81	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646									
		6411010 Mieten und Pacht 10	2.628,75	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,06	0	0	----	0	0	0
	7	+ sonstige Einzahlungen	495,11	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	495,11	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.376,92	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	6.970,94	8.500	7.400	----	7.800	8.200	8.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.568,98	3.000	2.900	----	3.000	3.100	3.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.116,16	3.600	2.800	----	2.900	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	508,16	900	800	----	900	1.000	1.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	779,64	1.000	900	----	1.000	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.064,79	23.200	23.300	----	23.300	23.900	23.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,44	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.206,36	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	572,63	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	20,30	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	11,33	0	100	----	100	100	100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.163,73	18.700	18.700	----	18.700	19.300	19.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.014,44	600	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	8.945,54	400	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68,90	200	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	30.050,17	32.300	31.200	----	31.600	32.600	32.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-25.673,25	-31.300	-30.200	----	-30.600	-31.600	-31.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.800	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.800	0	0	0	0
		Erneuerung Lamellenanlage Seniorentreff							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	1.800	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-25.673,25	-31.300	-32.000	0	-30.600	-31.600	-31.600



Teilergebnisplan 2020

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Rumpf

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege für die Arbeit mit benachteiligten Menschen.

In diesem Produkt werden die Zuschüsse an Verbände/Vereine der freien Wohlfahrtspflege ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9
53	15 + Transferaufwendungen	11.564,50	11.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lif. Zwecke übrige Bereiche <i>Gem. Beschluss der GV keine weitere Bezuschussung der Diakonie</i>	11.564,50	11.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.564,50	11.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.564,50	-11.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.564,50	-11.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.564,50	-11.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			Jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			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	11.564,50	11.600	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.564,50	11.600	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>Gem. Beschluss der GV keine weitere Bezuschussung der Diakonie</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	11.564,50	11.600	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-11.564,50	-11.600	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-11.564,50	-11.600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2020

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Kullat	Reduzierung der Kosten für auswärtige Kindertagesstätten durch das Angebot attraktiver Betreuungsangebote in der Gemeinde.

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde

Kostenausgleichszahlungen nach § 25 des Kindertagesstättengesetz.

Zuständiger Fachbereich
Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3		4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287,30	196.700	40.000	3.000	3.000	3.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	193.700	25.000	1.500	1.500	1.500
		Durch neues Kita-Gesetz ist ab 01.08.2020 der Ausgleich noch nicht geregelt						
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.000	15.000	1.500	1.500	1.500
		Neues Kita-Gesetz ab 01.08.2020, Ausgleich noch nicht geregelt						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.287,30	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.287,30	196.700	40.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	197.433,17	202.400	180.500	180.500	180.500	180.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	197.433,17	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		Durch neues Kita-Gesetz ab 01.08.2020 fallen Kostenausgleiche in SH weg, HH bisher noch nicht geregelt						
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	2.400	500	500	500	500
		Sozialstaffel durch die Gemeinde fällt weg, 500 € für unvorhergesehene Fälle						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.433,17	202.400	180.500	180.500	180.500	180.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-196.145,87	-5.700	-140.500	-177.500	-177.500	-177.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.145,87	-5.700	-140.500	-177.500	-177.500	-177.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.145,87	-5.700	-140.500	-177.500	-177.500	-177.500



Teilfinanzplan 2020

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
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ermäch-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	196.700	40.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	193.700	25.000	-----	1.500	1.500	1.500
		Durch neues Kita-Gesetz ist ab 01.08.2020 der Ausgleich noch nicht geregelt							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.000	15.000	-----	1.500	1.500	1.500
		Neues Kita-Gesetz ab 01.08.2020, Ausgleich noch nicht geregelt							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	196.700	40.000	-----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	192.413,97	202.400	180.500	-----	180.500	180.500	180.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	191.958,97	200.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		Durch neues Kita-Gesetz ab 01.08.2020 fallen Kostenausgleiche in SH weg, HH bisher noch nicht geregelt							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	455,00	2.400	500	-----	500	500	500
		Sozialstaffel durch die Gemeinde fällt weg, 500 € für unvorhergesehene Fälle							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.413,97	202.400	180.500	-----	180.500	180.500	180.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.413,97	-5.700	-140.500	-----	-177.500	-177.500	-177.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-192.413,97	-5.700	-140.500	0	-177.500	-177.500	-177.500



Teilergebnisplan 2020

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Kullat	Die Gemeinde fördert weiterhin die Vermittlung von Tagespflegepersonen.

In diesem Produkt wird der Zuschuss an die Ev. Familien-Bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern nachgewiesen.

Zuständiger Fachbereich
Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Durch neues Kita-Gesetz ab 01.08.2020 sind die Gemeinden für die Tagespflege zuständig (Differenzkosten). Hochrechnung ab 01.08.2020: 250 € x 25 Kinder x 5 Monate 31.250 €, für die Monate 1-7 10.000 € zzgl. Puffer	2.784,47	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			2.784,47	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	2.784,47	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-2.784,47	-32.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-2.784,47	-32.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-2.784,47	-32.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.450,53	32.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.450,53	32.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		Durch neues Kita-Gesetz ab 01.08.2020 sind die Gemeinden für die Tagespflege zuständig (Differenzkosten). Hochrechnung ab 01.08.2020: 250 € x 25 Kinder x 5 Monate 31.250 €, für die Monate 1-7 10.000 € zzgl. Puffer							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.450,53	32.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.450,53	-32.000	-45.000	----	-45.000	-45.000	-45.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.450,53	-32.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Die Gemeinde gewährt den ortsansässigen Vereinen Zuschüsse zu Jugendfreizeitmaßnahmen wie Ausfahrten und Zellager usw.

Unterstützung der Vereine, Verbände, Gruppen und sonstiger Organisationen für die Ausrichtung von Jugend- und Erholungsmaßnahmen für Kinder aus der Gemeinde (und Kindern die den ortsansässigen Vereinen angehören).

Zuständiger Fachbereich
Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 Anpassung an aktuellen Bedarf</i>	1.013,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
			1.013,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.013,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.013,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.013,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.013,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfligh-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.013,00	1.500	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.013,00	1.500	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		Anpassung an aktuellen Bedarf							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.013,00	-1.500	-1.100	----	-1.100	-1.100	-1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.013,00	-1.500	-1.100	----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.013,00	-1.500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziele

Förderung der sonstigen Jugendarbeit in der Gemeinde.

Die Gemeinde Ellerbek fördert den Theaterbesuch durch Jugendliche. Hier werden die Aufwendungen für die Theaterfahrten sowie die Erträge aus den Eigenbeteiligungen ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	182,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	182,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.594,47	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.844,47	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.662,47	-2.600	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.662,47	-2.600	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.662,47	-2.600	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800



Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	182,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	182,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.344,47	2.700	2.700	----	2.700	2.900	2.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.344,47	2.700	2.700	----	2.700	2.900	2.900
73	14	+ Transferauszahlungen	250,00	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.594,47	2.700	2.700	----	2.700	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-2.412,47	-2.600	-2.600	----	-2.600	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-2.412,47	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.800	-2.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Kullat

Den evangelischen Kindergarten der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde besuchen Kinder bis zum Schuleintritt.

Ziele

Die Gemeinde ist bestrebt, ausreichende Kindergartenplätze für die Kinder aus der Gemeinde vorzuhalten. Damit soll auch erreicht werden, dass Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung möglichst gering gehalten werden.

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00 0,00	9.600 9.600	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Bisher liegt keine Info vor, ob die Konnexitätsmittel vom Land weiterhin gezahlt werden	24.814,00 24.814,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	24.814,00	59.600	9.700	9.700	9.700	9.700
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verlagerung von 42403 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Verlagerung von 42403	0,00 0,00 0,00	0 0 0	9.300 7.700 1.600	9.500 7.800 1.700	9.500 7.800 1.700	9.500 7.800 1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 13.000 € allgemeine Unterhaltung, 9.000 € Renovierung 1 Gruppe Altbestand, 10.000 € Merkposten für Planung und Vorbereitung evtl erforderliche Sanierung Frischwassernetz auf Anordnung des Kreises. Nach Vorliegen der Gefährdungsanalyse erfolgt ggf. genaue Planung 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.559,63 12.977,19 498,21 256,25 827,98	23.100 12.000 1.800 300 9.000	36.100 32.000 1.200 400 2.500	17.100 13.000 1.200 400 2.500	17.100 13.000 1.200 400 2.500	17.100 13.000 1.200 400 2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	8.000 8.000 0 0	23.300 0 17.900 1.500 3.900	23.300 0 17.900 1.500 3.900	22.500 0 17.900 700 3.900	22.300 0 17.900 500 3.900
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Berechnung ohne neues Kita-GEsetz ab 01.08.2020, Auswirkungen bisher unbekannt	482.750,91 482.750,91	593.900 593.900	646.600 646.600	646.600 646.600	646.600 646.600	646.600 646.600



Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	497.310,54	625.000	715.300	696.500	695.700	695.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-472.496,54	-565.400	-705.600	-686.800	-686.000	-685.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-472.496,54	-565.400	-705.600	-686.800	-686.000	-685.800
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)	-472.996,54	-565.900	-706.100	-687.300	-686.500	-686.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.000	23.300	23.300	22.500	22.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.500	1.500	700	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-1.600	13.600	13.600	12.800	12.600



Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermä-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	ermäch-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.814,00	50.000	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	24.814,00	50.000	0	----	0	0	0
		Bisher liegt keine Info vor, ob die Konnexitätsmittel vom Land weiterhin gezahlt werden							
	7	+ sonstige Einzahlungen	76,15	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	76,15	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.890,15	50.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	9.300	----	9.500	9.500	9.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	0,00	0	7.700	----	7.800	7.800	7.800
		Verlagerung von 42403							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	0,00	0	1.600	----	1.700	1.700	1.700
		Verlagerung von 42403							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.432,95	23.100	36.100	----	17.100	17.100	17.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.850,51	12.000	32.000	----	13.000	13.000	13.000
		13.000 € allgemeine Unterhaltung, 9.000 € Renovierung 1 Gruppe Altbestand, 10.000 € Merkposten für Planung und Vorbereitung evtl erforderliche Sanierung Frischwassernetz auf Anordnung des Kreises. Nach Vorlegen der Gefährdungsanalyse erfolgt ggf. genaue Planung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	498,21	1.800	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	256,25	300	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	827,98	9.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	484.126,34	593.900	646.600	----	646.600	646.600	646.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	484.126,34	593.900	646.600	----	646.600	646.600	646.600
		Berechnung ohne neues Kita-GESetz ab 01.08.2020, Auswirkungen bisher unbekannt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	498.559,29	617.000	692.000	----	673.200	673.200	673.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-473.669,14	-567.000	-692.000	----	-673.200	-673.200	-673.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.903,84	6.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Beschaffungen erfolgen durch die Gemeinde							
		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	382,98	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1.520,86	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen ggf. Brandschutzkonzept und evtl Blitzschutz	486.457,05	299.000	10.000	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	488.360,89	305.700	15.500	0	5.500	5.500	5.500
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-488.360,89	-305.700	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-962.030,03	-872.700	-707.500	0	-678.700	-678.700	-678.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziele

Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit.

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

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 6271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattung Innenbereich Mensa	0,00	0	600	0	0	0
			0,00	0	600	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 44.500 € Zuschuss gem. Beschluss GV 28.03.2019, 15.500 € Zuschuss an die Eltern zu Betreuungskosten	19.460,00	41.500	60.000	60.000	60.000	60.000
			19.460,00	41.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.460,00	41.500	60.600	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.460,00	-41.500	-60.600	-60.000	-60.000	-60.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.460,00	-41.500	-60.600	-60.000	-60.000	-60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.460,00	-41.500	-60.600	-60.000	-60.000	-60.000



Teilfinanzplan 2020

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 Vorjahr- jahres	Ansatz des Vorjahr- jahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	600	----	0	0	0
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	600	----	0	0	0
		<i>Ausstattung Innenbereich Mensa</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	19.460,00	41.500	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	19.460,00	41.500	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		<i>44.500 € Zuschuss gem. Beschluss GV 28.03.2019, 15.500 € Zuschuss an die Eltern zu Betreuungskosten</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.460,00	41.500	60.600	----	60.000	60.000	60.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.460,00	-41.500	-60.600	----	-60.000	-60.000	-60.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.400	0	0	0	0
		<i>7832099 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	0	8.400	0	0	0	0
		<i>Ausstattung Rückzugsraum 1.000 €, Außenbereich Mensa 4.000 €, Raumteiler Innenbereich Mensa 400 €, Büro Koordinatorin Sitzgruppe und Schließfächer für MA 3.000 €</i>							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.460,00	-41.500	-69.000	0	-60.000	-60.000	-60.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung **Ziele**
 Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze zum Erhalt eines attraktiven Wohnumfelds.

In der Gemeinde bestehen mehrere öffentliche Kinderspielplätze.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.344,51	12.000	12.000	12.000	6.300	6.300
			5.344,51	12.000	12.000	12.000	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.400	300	300	300	300
			0,00	7.400	0	0	0	0
			0,00	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.344,51	19.400	12.300	12.300	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.344,51	-19.400	-12.300	-12.300	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.344,51	-19.400	-12.300	-12.300	-6.600	-6.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.344,51	-27.400	-20.300	-20.300	-14.600	-14.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.400	300	300	300	300
			0,00	7.400	0	0	0	0
			0,00	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.400	300	300	300	300



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.844,31 5.844,31	12.000 12.000	12.000 12.000	----- -----	12.000 12.000	6.300 6.300	6.300 6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.844,31	12.000	12.000	-----	12.000	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.844,31	-12.000	-12.000	-----	-12.000	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Fördermittel AktivRegion für Erweiterung Spielplatz Seerosenstr., Maßnahme erfolgt nur, wenn Fördermittel gewährt werden.	0,00 0,00	0 0	16.000 16.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Sanierung Spielplätze, 20.000 € sind für die Erweiterung Spielplatz Seerosenstr. vorgesehen, die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn die beantragten Fördermittel bewilligt werden, eine andere Verwendung dieses Betrages ist ausgeschlossen. 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb von Spielgeräten 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	4.103,60 0,00 4.103,60 0,00	2.000 0 0 2.000	70.000 28.000 40.000 2.000	0 0 0 0	10.000 8.000 0 2.000	10.000 8.000 0 2.000	10.000 8.000 0 2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.103,60	2.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.103,60	-2.000	-54.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.947,91	-14.000	-66.000	0	-22.000	-16.300	-16.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Kullat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche <i>Sperrenvermerk: Die Ermächtigung darf nur nach vorheriger Freigabe durch den Bürgermeister in Anspruch genommen werden. Für ATS-Suchtberatung nur nach tatsächlichem Beratungsaufwand</i>	0,00 0,00	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00 2.400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.400,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.400,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.400,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	es	halbjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	605,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	605,00	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>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.400,00	0	0	----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	3.005,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-3.005,00	-3.600	-3.600	----	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-3.005,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziele

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

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

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	0,00 0,00	0 0	900 900	200 200	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss TSV Ellerbek (75TE), TC Ellerbek für Jugendarbeit (18TE), TSV (3TE Schullturnhalle - 21101, 35TE Schwimmhalle - 42405, 127 TE Harbig-Halle - 42402 und Nutzung Schulküche GSR 1,1TE - 21820).	265.600,00 265.600,00	265.500 265.500	259.100 259.100	259.100 259.100	259.100 259.100	259.100 259.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.600,00	265.500	260.000	259.300	259.100	259.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.600,00	-265.500	-260.000	-259.300	-259.100	-259.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-265.600,00	-265.500	-260.000	-259.300	-259.100	-259.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.600,00	-265.500	-260.000	-259.300	-259.100	-259.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00	0 0	900 900	200 200	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	900	200	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einz- 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	265.000,00	265.500	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 Schullernhalle - 21101, 35TE Schwimmhalle - 42405, 127 TE Herbig-Halle - 42402 und Nutzung Schulküche GSR 1,1TE - 21820).	265.000,00	265.500	259.100	----	259.100	259.100	259.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.000,00	265.500	259.100	----	259.100	259.100	259.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.000,00	-265.500	-259.100	----	-259.100	-259.100	-259.100
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	900,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	13.184,33	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.184,33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.284,33	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-277.284,33	-265.500	-259.100	0	-259.100	-259.100	-259.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer	Sicherstellung des Breitensports

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

Zuständiger Fachbereich
Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3		4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,44	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	200	200	200	200
		Kammerjäger						
		5241020 Stromkosten	-7,56	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,00	200	0	0	0	0
		Strom für Flutlichtanlage unter 5241000						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282,44	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282,44	-6.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-282,44	-6.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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)	-882,44	-6.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	292,24	1.200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	205,00	300	300	-----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kammerjäger	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Strom für Flutlichtanlage unter 5241000	87,24	200	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	292,24	1.200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-292,24	-1.200	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-292,24	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.321,20	141.900	141.900	141.900	126.900	126.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Verrechnung" aus Sportförderung 42101 5318000	127.321,20	141.900	141.900	141.900	126.900	126.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4411010 Mieten und Pachten von der VHS	702,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,14	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	129.251,34	143.400	146.500	146.500	131.500	131.500
50	11	Personalaufwendungen	50.215,58	57.400	59.300	60.300	61.200	62.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.033,98	47.800	49.100	49.900	50.600	51.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	8.181,60	9.600	10.200	10.400	10.600	10.700
	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.412,73	113.200	93.700	93.400	93.400	93.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.057,44	40.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		Laufende Unterhaltung						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	400	500	500	500
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	6.398,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241010 Heizkosten	12.061,79	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241020 Stromkosten	17.897,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241030 Wassergebühren	921,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241040 Gebäudereinigung	7.898,07	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5241050 Abwassergebühren	1.207,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241060 Abfallgebühren	0,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	4.031,93	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	169,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Laufende Kosten für den Hako-Trecker (bisher bei 21101 gebucht)						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63,72	100	500	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.704,94	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.800	32.500	32.400	28.200	19.400



Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.800	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	31.100	31.000	26.800	18.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.776,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.532,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	243,80	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	137.404,97	193.200	187.300	187.900	184.600	176.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-8.153,63	-49.800	-40.800	-41.400	-53.100	-45.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-8.153,63	-49.800	-40.800	-41.400	-53.100	-45.200
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 (= Zellen 23, 24, 25)	-9.153,63	-50.800	-41.800	-42.400	-54.100	-46.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	20.800	32.500	32.400	28.200	19.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.800	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	31.100	31.000	26.800	18.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.800	29.400	29.300	25.100	16.300



Teilfinanzplan 2020

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- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		Haltsjahr	Haltsjahr	Haltsjahr
			Jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ligungen	2021	2022	2023
			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	127.321,20	141.900	141.900	----	141.900	126.900	126.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.321,20	141.900	141.900	----	141.900	126.900	126.900
		"Verrechnung" aus Sportförderung 42101 5318000							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,14	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
5									
		6411010 Mieten und Pacht 10	702,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,14	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.156,13	0	0	----	0	0	0
		6590000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	5.156,13	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.407,47	143.400	143.400	----	143.400	128.400	128.400
70	10	Personalauszahlungen	60.215,58	57.400	59.300	----	60.300	61.200	62.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-Innen	42.033,98	47.800	49.100	----	49.900	50.600	51.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.181,60	9.600	10.200	----	10.400	10.600	10.700
		Arbeitnehmer-Innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.239,66	113.200	93.700	----	93.400	93.400	93.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	32.313,93	40.500	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		und baulichen Anlagen							
		Laufende Unterhaltung							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	0,00	500	400	----	500	500	500
		unbeweglichen Vermögens							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	6.398,55	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	8.150,00	19.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	19.529,14	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.132,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	6.976,94	13.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.188,00	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	100	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	4.031,93	4.100	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	169,81	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Laufende Kosten für den Hako-Trecker (bisher bei 21101							
		gebucht)							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	63,72	100	500	----	100	100	100
		Ausrüstungsgegenstände							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	2.285,64	5.800	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.748,53	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.504,73	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	243,80	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	134.203,77	172.400	154.800	----	155.500	156.400	157.300
		Zellen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 /	203,70	-29.000	-11.400	----	-12.100	-28.000	-28.900
		16)							



Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	20.500	0	500	500	500
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		<i>Spervermerk Mittel für Anschaffung eines Schutzbelages für die Harbig-Halle, Aufhebung Spervermerk durch GV</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>	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	500	20.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-500	-20.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	203,70	-29.500	-31.900	0	-12.600	-28.500	-29.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Ziele

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille

Pflege und Erhalt der Tennishalle.

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

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3		4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	0 0	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.702,50 54.702,50	55.000 55.000	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung Betriebskosten durch den TCE	0,00 0,00	0 0	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
	10	= Erträge	54.702,50	55.000	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	7.709,44 6.456,38 1.253,06	9.000 7.500 1.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung 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	52.226,36 34.048,16 884,26 6.327,71 7.158,93 253,18 164,64 321,86 0,00 1.626,12 6,65 634,85	48.400 18.900 1.500 16.000 8.000 400 400 500 100 1.700 100 800	23.100 0 0 12.000 8.000 400 500 400 1.800 0 0	23.100 0 0 12.000 8.000 400 500 400 1.800 0 0	23.100 0 0 12.000 8.000 400 500 400 1.800 0 0	23.100 0 0 12.000 8.000 400 500 400 1.800 0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,20 0,00 0,00 0,00 0,00	9.400 9.400 0 0 0	8.800 0 8.100 600 100	8.800 0 8.100 600 100	8.700 0 8.100 500 100	8.700 0 8.100 500 100



Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	61,20	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.428,39	4.100	3.700	3.700	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	382,50	400	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord, außerdem Steuern	5.845,89	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung Verwaltungskosten Amt	200,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.425,39	70.900	35.600	35.600	35.800	35.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.722,89	-15.900	-9.900	-9.900	-10.100	-10.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.722,89	-15.900	-9.900	-9.900	-10.100	-10.100
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
	28	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.722,89	-16.900	-10.900	-10.900	-11.100	-11.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.400	8.800	8.800	8.700	8.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.400	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	600	600	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.400	7.100	7.100	7.000	7.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus	Haus
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	ich-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	ras	haltsjahres	tungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ermäch-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	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	53.687,10	55.000	0	----	0	0	0
			53.687,10	55.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung Betriebskosten durch den TCE	0,00	0	24.000	----	24.000	24.000	24.000
			0,00	0	24.000	----	24.000	24.000	24.000
85	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	745,91	0	0	----	0	0	0
			745,91	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.433,01	55.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-Innen Verlagerung nach 36501 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-Innen Verlagerung nach 36501	7.709,44	9.000	0	----	0	0	0
			6.456,38	7.500	0	----	0	0	0
			1.253,06	1.500	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. 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 Ausstattungsgegenstände 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.203,63	48.400	23.100	----	23.100	23.100	23.100
			34.743,75	18.900	0	----	0	0	0
			884,26	1.500	0	----	0	0	0
			10.602,00	16.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
			7.811,64	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
			264,00	400	400	----	400	400	400
			164,64	400	0	----	0	0	0
			330,00	500	500	----	500	500	500
			0,00	100	400	----	400	400	400
			1.626,12	1.700	1.800	----	1.800	1.800	1.800
			6,65	100	0	----	0	0	0
			770,57	800	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord, außerdem Steuern 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung Verwaltungskosten Amt	6.428,39	4.100	3.700	----	3.700	4.000	4.000
			382,50	400	0	----	0	0	0
			5.845,89	3.500	3.500	----	3.500	3.800	3.800
			200,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	71.341,46	61.500	26.800	----	26.800	27.100	27.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-16.908,45	-6.500	-2.800	----	-2.800	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res	halbjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ermäch-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
		<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>	0,00	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-16.908,45	-7.000	-2.800	0	-2.800	-3.100	-3.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille

Ziele

Pflege und Erhalt der Schwimmhalle.

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

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.720,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
442								
446		4411010 Mieten und Pachten von der VHS	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	8.705,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	143.426,95	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.640,08 38.992,39 7.647,69	54.100 44.800 9.300	56.600 46.900 9.700	57.600 47.700 9.900	58.400 48.400 10.000	59.300 49.100 10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung 5241050 Abwassergebühren 5241060 Abfallgebühren 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Probenentnahmen, Legionellenuntersuchungen etc	157.646,71 47.379,30 18.192,09 16.316,98 35.794,73 9.737,62 11.070,62 10.956,00 1.960,92 3.218,15 267,42 0,00 2.752,88	185.800 44.900 18.500 30.000 39.000 10.000 21.200 14.100 2.200 3.300 100 0 2.500	178.800 45.000 18.500 23.000 39.000 10.200 21.600 14.100 400 3.400 400 200 3.000	188.000 55.000 18.500 23.000 39.000 10.200 21.600 14.100 400 3.400 100 200 2.500	183.200 50.000 18.500 23.000 39.000 10.200 21.600 14.100 400 3.400 100 200 2.700	183.200 50.000 18.500 23.000 39.000 10.200 21.600 14.100 400 3.400 100 200 2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,50 0,00 0,00 0,00 0,50	9.500 9.500 0 0 0	12.100 0 11.100 900 100	12.100 0 11.100 900 100	12.100 0 11.100 900 100	12.100 0 11.100 900 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	682,35	700	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	323,35	0	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	159,00	200	200	200	200	200
		5441001 Mehrwertsteuer	0,00	300	0	0	0	0
		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)	204.969,64	250.100	248.200	258.400	254.400	255.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.542,69	-99.100	-97.200	-107.400	-103.400	-104.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.542,69	-99.100	-97.200	-107.400	-103.400	-104.300
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)	-62.542,69	-100.100	-98.200	-108.400	-104.400	-105.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	136.827,98	120.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.827,98	120.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
642									
646		6411010 Mieten und Pacht 10	0,00	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.739,92	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	8.705,96	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	11.033,96	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.567,90	151.000	151.000	----	151.000	151.000	151.000
70	10	Personalauszahlungen	46.640,08	54.100	56.600	----	57.600	58.400	59.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.992,39	44.800	46.900	----	47.700	48.400	49.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.647,69	9.300	9.700	----	9.900	10.000	10.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.308,19	185.800	178.800	----	188.000	183.200	183.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.523,24	44.900	45.000	----	55.000	50.000	50.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.772,50	18.500	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	16.316,98	30.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	39.058,30	39.000	39.000	----	39.000	39.000	39.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	9.989,00	10.000	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	9.391,23	21.200	21.600	----	21.600	21.600	21.600
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	10.043,00	14.100	14.100	----	14.100	14.100	14.100
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	1.960,92	2.200	400	----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	3.218,16	3.300	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	267,42	100	400	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Probenentnahmen, Legionellenuntersuchungen etc	2.767,45	2.500	3.000	----	2.500	2.700	2.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	699,45	400	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	340,45	0	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	159,00	200	200	----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung Verwaltungskosten an das Amt	200,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.647,72	240.300	236.100	----	246.300	242.300	243.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.079,82	-89.300	-85.100	----	-95.300	-91.300	-92.200
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.800	35.500	0	10.500	10.500	10.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	10.100	35.000	0	10.000	10.000	10.000
		Erneuerung der Umwälzpumpen							
		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)	0,00	10.600	35.500	0	10.500	10.500	10.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.600	-35.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.079,82	-99.900	-120.600	0	-105.800	-101.800	-102.700



Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	864,00	0	0	0	0	0
442								
446		4411010 Mieten und Pachten von der VHS Ab 2018 Schulraum	864,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	864,00	0	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,97	1.200	0	0	0	0
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.200	0	0	0	0
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	1.019,97	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.019,97	1.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155,97	-1.200	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155,97	-1.200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155,97	-1.200	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ermäch-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	864,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6411010 Mieten und Pacht 10 Ab 2018 Schulraum	864,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	290,33	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	290,33	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154,33	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.019,97	1.200	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.200	0	----	0	0	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.019,97	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	1.019,97	1.200	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	134,36	-1.200	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	134,36	-1.200	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

Ziele

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
2	3	4	5	6	7	8	9	
b4	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
		Umsetzung des Projektes Altengerechtes Wohnen geplant, Erweiterung GE/ Bauleitplanung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	es	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2020	2020	tegun-	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	gen	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 Umsetzung des Projektes Altengerechtes Wohnen geplant, Erweiterung GE/ Bauleitplanung	0,00 0,00	30.000 30.000	30.000 30.000	----- -----	30.000 30.000	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	30.000	30.000	-----	30.000	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-30.000	-30.000	-----	-30.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

Ziele

Wohnungsbauförderung

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

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge 4616000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	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



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			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	0,00	100	100	----	100	100	100
		6616000 Zinsinzahlungen sonstige öffentl. Sonderechnungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	100	100	----	100	100	100
		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	100	0	100	100	100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.066,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	6.066,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,62	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675,62	0	0	0	0	0
		Übrige Bereiche						
	10	= Erträge	6.741,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,03	1.900	3.800	1.800	1.800	1.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.403,05	500	2.500	500	500	500
		Erneuerung Fenster im Bereich Gemeindebüro						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	160,89	400	400	400	400	400
		Erhöhung wegen Schädlingsbekämpfung						
		5241030 Wassergebühren	176,07	300	300	300	300	300
		5241050 Abwassergebühren	180,89	300	300	300	300	300
		5241060 Abfallgebühren	97,92	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163,21	300	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.182,03	1.900	4.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.559,86	4.100	1.800	3.800	3.800	3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.559,86	4.100	1.800	3.800	3.800	3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.559,86	4.100	1.800	3.800	3.800	3.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	400	400	400	400



Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflich-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	jahres	halbjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			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	6.114,01	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	6.114,01	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,62	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	675,62	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,36	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1,36	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.790,99	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.185,35	1.900	3.800	----	1.800	1.800	1.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.403,05	500	2.500	----	500	500	500
		Erneuerung Fenster im Bereich Gemeindebüro							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	190,90	400	400	----	400	400	400
		Erhöhung wegen Schädlingsbekämpfung							
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	158,90	300	300	----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	171,37	300	300	----	300	300	300
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	97,92	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	163,21	300	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.185,35	1.900	3.800	----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	4.605,64	4.100	2.200	----	4.200	4.200	4.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	872,19	0	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	872,19	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	872,19	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-872,19	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	3.733,45	4.100	2.200	0	4.200	4.200	4.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer

Ziele

Erhaltung und Pflege der im Gemeindegebiet vorhandenen Denkmälern, Steigerung des Geschichtsbewusstseins.

In diesem Produkt werden die Kosten für die Pflege von Denkmälern ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133,88	200	200	200	200	200
			133,88	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133,88	200	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133,88	-200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133,88	-200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
			500,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-633,88	-700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133,88 133,88	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	133,88	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-133,88	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-133,88	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortung: Frau Quentin-Krane

Ziele

Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Die Gemeinde fördert den Erhalt von Reetdächern durch Zuschüsse zur Erneuerung und zur Feuerversicherungsprämie. Entsprechende Richtlinien sind beschlossen worden

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	0	1.100	1.000	900	900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	1.100	1.000	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	587,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	587,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	587,63	1.000	2.100	2.000	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-587,63	-1.000	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-587,63	-1.000	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-587,63	-1.000	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.100	1.000	900	900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	1.100	1.000	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.100	1.000	900	900



Teilfinanzplan 2020

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahr- es	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	587,63	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	587,63	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-587,63	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-587,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde. Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben.
---	--

Die privaten Haushalte die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen in der Gemeinde werden von der E-ON Hanse AG mit Strom versorgt.

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegennutzungsgebühr).

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	124.877,56	120.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		4511000 Konzessionsabgaben	124.877,56	120.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	10	= Erträge	124.877,56	120.000	119.000	119.000	119.000	119.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	124.877,56	119.400	118.400	118.400	118.700	118.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	94.400	94.400	94.400
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	94.400	94.400	94.400
		Rendite aus Beteiligung an SH-Netz AG, in 2020 keine Renditeauszahlung, Interessenbekundung erfolgt März/April, anschließend Erwerb der Anteile möglich. Berechnung ab 2021: 112.200 € Ausschüttung abzgl. 15% KapErtrSt sowie darauf 5,5% SolF= 94.400 € Ansatz						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	94.400	94.400	94.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	124.877,56	119.400	118.400	212.800	213.100	213.100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	124.877,56	119.400	118.400	212.800	213.100	213.100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	124.747,56	120.000	119.000	-----	119.000	119.000	119.000
		6511000 Konzessionsabgaben	124.747,56	120.000	119.000	-----	119.000	119.000	119.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	94.400	94.400	94.400
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	0	-----	94.400	94.400	94.400
		Rendite aus Beteiligung an SH-Netz AG, in 2020 keine Renditeauszahlung, Interessenbekundung erfolgt März/April, anschließend Erwerb der Anteile möglich. Berechnung ab 2021: 112.200 € Ausschüttung abzgl. 15% KapErSt sowie darauf 5,5% Soli= 94.400 € Ansatz							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.747,56	120.000	119.000	-----	213.400	213.400	213.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	-----	600	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	600	600	-----	600	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	600	600	-----	600	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	124.747,56	119.400	118.400	-----	212.800	213.100	213.100
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.551.700	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.551.700	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	3.551.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	-3.551.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	124.747,56	119.400	-3.433.300	0	212.800	213.100	213.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille

Ziele

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauene und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	22.680,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4511000 Konzessionsabgaben	22.680,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	22.680,00	21.000	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)	22.680,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.680,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.680,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzplan 2020

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	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			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	22.965,41	21.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6511000 Konzessionsabgaben	22.965,41	21.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.965,41	21.000	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 (= Zellen 9 / 16)	22.965,41	21.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	22.965,41	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille	Sicherstellung der Wasserversorgung

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

Zuständiger Fachbereich
Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	2.552,63	2.600	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.552,63	2.600	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>	2.600,03	2.600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500,03	2.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	52,60	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	52,60	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52,60	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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.896,03 2.896,03	2.600 2.600	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	183,71 183,71	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079,74	2.600	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Übergabe an Hamburg Wasser, Abrechnung mit Rollingen 7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.557,75 2.312,00 245,75	2.600 2.600 0	0 0 0	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.557,75	2.600	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	521,99	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	521,99	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

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
			2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
	10	= Erträge	0,00	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0 0	900 900	900 900	900 900	900 900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0 0	900 900	900 900	900 900	900 900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung von Grünabfällen

Lagerung von Grünabfällen der Gemeinde, Entsorgung von Grünabfällen aus öffentlichen Grünanlagen

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3		4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Entsorgung des Grünabfalls der Gemeinde und Aktion* Saubere Umwelt*	2.499,54	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
			2.499,54	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	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)	2.599,54	6.200	6.700	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.599,54	-6.200	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.599,54	-6.200	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-7.699,54	-11.300	-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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.543,52	6.000	6.500	----	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.543,52	6.000	6.500	----	6.000	6.000	6.000
		Entsorgung des Grünabfalls der Gemeinde und Aktion* Saubere Umwelt*							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	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)	100,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.643,52	6.200	6.700	----	6.200	6.200	6.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-2.643,52	-6.200	-6.700	----	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-2.643,52	-6.200	-6.700	0	-6.200	-6.200	-6.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer

Aufgabe abgegeben an Hamburg Wasser

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.266,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10	= Erträge	230.266,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Übergabe der Aufgabe an Hamburger Stadtwässerung, kleinere Arbeiten bleiben bei der Gemeinde für Finkenstieg etc 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	54.777,78 54.714,32	6.400 6.400	6.400 6.400	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an den AZV	160.687,77 160.687,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verv. Tätigkeit Gemeinden (GV) an die Gemeinde Rellingen 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verv. Tätigkeit private Unternehmen 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen In der Übertragungsbilanz festgestellter Betrag, der an HSE zu zahlen ist	680.552,83 1.071,00 3.182,00 8.433,29 667.866,54	3.000 0 3.000 0 0	3.000 0 3.000 0 0	3.000 0 3.000 0 0	3.000 0 3.000 0 0	3.000 0 3.000 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	896.018,38	9.400	9.400	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-665.752,03	-2.900	-2.900	2.500	2.500	2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-665.752,03	-2.900	-2.900	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-665.752,03	-2.900	-2.900	2.500	2.500	2.500



Teilfinanzplan 2020

Seite : 158

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	276.958,21	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.958,21	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.395,48	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.395,48	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.353,69	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.525,01	6.400	6.400	----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.274,61	6.400	6.400	----	1.000	1.000	1.000
		Übergabe der Aufgabe an Hamburger Stadtwässerung, kleinere Arbeiten bleiben bei der Gemeinde für Finkenstieg etc							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	63,46	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	186,94	0	0	----	0	0	0
		Strom für Pumpen							
73	14	+ Transferauszahlungen	170.080,02	0	0	----	0	0	0
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an den AZV	170.080,02	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	683.328,49	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	2.377,62	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) an die Gemeinde Reilingen	2.900,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	9.785,13	0	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	399,20	0	0	----	0	0	0
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen In der Übertragungsbilanz festgestellter Betrag, der an HSE zu zahlen ist	667.866,54	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	910.933,52	9.400	9.400	----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-629.579,83	-2.900	-2.900	----	2.500	2.500	2.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-629.579,83	-2.900	-2.900	0	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer

Aufgabe abgegeben an Hamburg Wasser

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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
b2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.458,51	255.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.212,86	25.000	0	0	0	0
		Übergabe der Aufgabe an Hamburger Stadtenwässerung, einige Gräben verbleiben bei der Gemeinde und müssen unterhalten werden. Die Veranschlagung dafür erfolgt künftig bei Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze						
		5231000 Mieten und Pachten	1.071,00	1.000	0	0	0	0
		künftig Miete für Slnkkastenreiniger bei Produkt 57301						
		5241070 Niederschlagswassergebühren	99.174,65	229.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		Niederschlagwasser an HSE übertragen, Kosten wurden von HSE geschätzt und sind aus dem Haushalt zu tragen, da bisher keine Niederschlagwassergebühren						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.458,51	255.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.458,51	-255.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.458,51	-255.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.458,51	-255.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	tigungs-	2021	2022	2023
			ermäch-			er-mäch-			
			tungen			tungen			
			2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	22.355,07	255.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.278,63	25.000	0	----	0	0	0
		Übergabe der Aufgabe an Hamburger Stadtwässerung, einige Gräben verbleiben bei der Gemeinde und müssen unterhalten werden. Die Veranschlagung dafür erfolgt künftig bei Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.071,00	1.000	0	----	0	0	0
		künftig Miete für Sinkkastenreiniger bei Produkt 57301							
		7241070 Auszahlungen für Niederschlagswassergebühren	0,00	229.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		Niederschlagswasser an HSE übertragen, Kosten wurden von HSE geschätzt und sind aus dem Haushalt zu tragen, da bisher keine Niederschlagswassergebühren							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5,44	0	0	----	0	0	0
		Strom für RW-Pumpe							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.599,04	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.599,04	0	0	----	0	0	0
		Abwasserabgabe an den Kreis							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.954,11	255.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.954,11	-255.000	-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)	-25.954,11	-255.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer	Ordnungsgemäße Beseitigung des Abwässers, Erzielung kostendeckender Gebühren, Neufassung von Satzungen und Kalkulationen.

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

Zuständiger Fachbereich
Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 Erstattung der Abfuhrkosten	191,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	191,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	931,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			931,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	931,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-740,45	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-740,45	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-740,45	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2020

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Häus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Häus- haltsjahr +1	Planung Häus- haltsjahr +2	Planung Häus- haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>Erstattung der Abfuhrkosten</i>	868,12 868,12	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868,12	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter</i>	35,79 35,79	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus</i> <i>laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	1.341,29 1.341,29	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 (= Zellen 10 bis 15)	1.377,08	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-508,96	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-508,96	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

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

Zuständiger Fachbereich
Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	0 0	13.800 13.800	13.800 13.800	13.800 13.800	13.800 13.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Beteiligungen Erstattung von Unfallschäden	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= Erträge	0,00	500	14.300	14.300	14.300	14.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ausbesserung Parkplatz Rellinger Weg, Folgejahre allgemeine Unterhaltung 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung 55.000 €, zzgl 40.000 € für Instandsetzung div. Geh- und Radwege gem. Vorlage VO/2019/5024 und 19.000 € Sanierung Brücke Rößenkampsweg VO/2019/5023 5221001 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten 5221002 Unterhaltung der Gräben Bisher bei 53802, einige Gräben sind nicht auf HSE übertragen sondern bei der Gemeinde verblieben und müssen unterhalten werden. 5231000 Mieten und Pachten Ausleiher von Geräten und Maschinen 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Rattenbekämpfung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erhöhter Ansatz durch Verkehrsschau	67.028,58 6.331,80 46.291,30 8.529,33 0,00 0,00 5.876,15	58.600 1.000 35.000 10.000 0 500 0 10.100	172.000 1.000 114.000 15.000 25.000 1.000 1.000 15.000	83.100 1.000 35.000 10.000 25.000 1.000 1.000 10.100	78.400 1.000 35.000 10.000 25.000 1.000 1.000 5.400	78.400 1.000 35.000 10.000 25.000 1.000 1.000 5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen zusätzliche AfA für die Erschließungsstraßen B-Plan 28, 29 und 30; 1.330 TE werden über 35 Jahre abgeschrieben. Mit der Fertigstellung wird nicht vor August 2014 gerechnet.	0,00 0,00	85.500 85.500	49.000 0	49.000 0	45.500 0	45.500 0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	45.900	45.900	42.400	42.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000,47	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an WUV	50.000,47	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	117.029,05	192.100	279.000	190.100	181.900	181.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-117.029,05	-191.600	-264.700	-175.800	-167.600	-167.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-117.029,05	-191.600	-264.700	-175.800	-167.600	-167.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-132.029,05	-206.600	-279.700	-190.800	-182.600	-182.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	85.500	49.000	49.000	45.500	45.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.500	0	0	0	0
		zusätzliche AfA für die Erschließungsstraßen B-Plan 28, 29 und 30; 1.330 TE werden über 35 Jahre abgeschrieben. Mit der Fertigstellung wird nicht vor August 2014 gerechnet.						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	45.900	45.900	42.400	42.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	85.500	35.200	35.200	31.700	31.700



Teilfinanzplan 2020

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	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	0,00	500	500	----	500	500	500
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	500	500	----	500	500	500
		<i>Erstattung von Unfallschäden</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34,00	0	0	----	0	0	0
		6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	34,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,00	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.053,16	56.600	172.000	----	83.100	78.400	78.400
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.331,80	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>Ausbesserung Parkplatz Rellinger Weg, Folgejahr allgemeine Unterhaltung</i>							
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	54.820,63	45.000	154.000	----	70.000	70.000	70.000
		<i>Laufende Unterhaltung 55.000 €, zzgl 40.000 € für Instandsetzung div. Geh- und Radwege gem. Vorlage VO/2019/5024 und 19.000 € Sanierung Brücke Röpenkampsweg VO/2019/5023</i>							
		<i>Bisher bei 53802, einige Gräben sind nicht auf HSE übertragen sondern bei der Gemeinde verblieben und müssen unterhalten werden.</i>							
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>Ausleihung von Geräten und Maschinen</i>							
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>Rattenbekämpfung</i>							
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	5.900,73	10.100	15.000	----	10.100	5.400	5.400
		<i>Erhöhter Ansatz durch Verkehrsschau</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	50.000,47	50.000	58.000	----	58.000	58.000	58.000
		7373000 <i>Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an WUV</i>	50.000,47	50.000	58.000	----	58.000	58.000	58.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	117.053,63	106.600	230.000	----	141.100	136.400	136.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-117.019,63	-106.100	-229.500	----	-140.600	-135.900	-135.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000	101.800	0	0	0	0
		6810000 <i>Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	70.000	101.800	0	0	0	0
		<i>Für die Maßnahme Ihweg wurden Fördermittel zugesagt</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000	101.800	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.229,94	350.000	2.000	0	500	500	500



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	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	pflich-	haltsjahr-	haltsjahr-	haltsjahr-
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2018	2019	2020	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2020	2020	tigungen	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Umsetzung der Verkehrsschauergebnisse	0,00	0	2.000	0	500	500	500
		7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28	226.229,94	0	0	0	0	0	0
		7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ihlweg Die bereitgestellten Mittel in Höhe von 350.000 € sind vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der Gemeindevertretung als Haushaltsrest in das Jahr 2020 zu übertragen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	226.229,94	350.000	2.000	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-226.229,94	-280.000	99.800	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittel(überschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-343.249,57	-386.100	-129.700	0	-141.100	-136.400	-136.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

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

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3		4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	2.600 2.600	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	0,00 0,00	0 0	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
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	0,00	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	114.555,30 76.611,92 37.943,38	103.400 60.000 43.400	103.400 60.000 43.400	103.400 60.000 43.400	104.600 60.000 44.600	104.600 60.000 44.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00 0,00 0,00	7.000 7.000 0	12.200 0 12.200	11.800 0 11.800	11.400 0 11.400	11.400 0 11.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.555,30	110.500	115.700	115.300	116.100	116.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.555,30	-107.800	-111.000	-110.600	-111.400	-111.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.555,30	-107.800	-111.000	-110.600	-111.400	-111.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.555,30	-107.800	-111.000	-110.600	-111.400	-111.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00 0,00 0,00	7.000 7.000 0	12.200 0 12.200	11.800 0 11.800	11.400 0 11.400	11.400 0 11.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.400	7.600	7.200	6.800	6.800



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	tigun-	+1	+2	+3
			2020	2020	2020	gen	2021	2022	2023
			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	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Stromkosten, etw. Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.404,32	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.404,32	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.404,32	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.658,05	103.400	103.400	----	103.400	104.600	104.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.848,03	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten	38.810,02	43.400	43.400	----	43.400	44.600	44.600
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)	105.658,05	103.500	103.500	----	103.500	104.700	104.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.253,73	-103.400	-103.400	----	-103.400	-104.600	-104.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-102.253,73	-103.400	-103.400	0	-103.400	-104.600	-104.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer

Ziele

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	14.446,38	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.450,38	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Streusalz						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	9.996,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		Rinnsteinreinigung Firma Holtmann, Kostensteigerung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	0	0	0	0
		Nach Anschaffung Streusalzsilos nicht mehr erforderlich						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.446,38	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.446,38	-22.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.446,38	-22.000	-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 (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.446,38	-23.000	-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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res	halbjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigun-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	gungen	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	11.680,92	19.000	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.684,92	8.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Streusalz							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.996,00	11.000	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		Rinnsteinreinigung Firma Heilmann, Kostensteigerung							
4	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	0	----	0	0	0
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	0	----	0	0	0
		Nach Anschaffung Streusalzsilos nicht mehr erforderlich							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.680,92	22.000	18.500	----	18.500	18.500	18.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.680,92	-22.000	-18.500	----	-18.500	-18.500	-18.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.680,92	-22.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortung: Frau Töpfer

Unterhaltung der mit Bushaltestellen belegten Grundstücke

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	2020	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	Haus-	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 (= Zellen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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

Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen sind

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	27.359,64	31.400	33.700	34.300	34.800	35.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.887,78	26.000	27.800	28.300	28.700	29.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.471,86	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.943,71	27.800	22.600	22.600	22.600	22.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.046,66	25.200	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	871,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	132,50	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132,50	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.435,85	59.900	56.500	57.100	57.600	58.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.435,85	-59.900	-56.500	-57.100	-57.600	-58.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.435,85	-59.900	-56.500	-57.100	-57.600	-58.100
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)	-75.435,85	-95.900	-92.500	-93.100	-93.600	-94.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

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			Ergänzung	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tlungen	2021	2022	2023
			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	27.359,64	31.400	33.700	----	34.300	34.800	35.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	22.887,78	26.000	27.800	----	28.300	28.700	29.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	4.471,86	5.400	5.900	----	6.000	6.100	6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.213,71	27.800	22.600	----	22.600	22.600	22.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.316,66	25.200	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	871,49	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	132,50	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132,50	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.705,85	59.400	56.500	----	57.100	57.600	58.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.705,85	-59.400	-56.500	----	-57.100	-57.600	-58.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.705,85	-60.900	-58.000	0	-58.600	-58.100	-58.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer Wanderwege und Reitwege durch die Ellerbeks Feldmark und Forsten, auch als Rad-, Fuß- und Reitverbindung in andere Gemeinden.	Erhalt und Erweiterung des bestehenden Wegenetzes zur Sicherstellung der Naherholung der Einwohnerinnen und Einwohner und zur Befriedigung von Freizeitbedürfnissen.
---	--

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

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	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ligungen	2021	2022	2023
			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>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	512,00	600	600	----	600	600	600
	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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer	Förderung des Kleingartenwesens.

Die Gemeinde hat Grünflächen am Röpenkampsweg angepachtet und stellt sie für die Nutzung als Kleingartenanlage nach dem Bundeskleingartengesetz dem Kleingartenverein gegen Entgelt zur Verfügung. Unter diesem Produkt werden die Pachtzahlungen und Pachteinnahmen sowie geringe Aufwendungen nachgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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
	10	= Erträge	1.007,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	66,38	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.066,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59,28	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59,28	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59,28	0	0	0	0	0



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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18,91	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	18,91	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026,01	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.066,38	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	66,38	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.066,38	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40,37	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40,37	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Landgraf

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

Unterhaltung der fließenden und stehenden Gewässer, die nicht Bestandteil der Regenentwässerungsanlage sind. Regenwasserrückhaltebecken gehören nur zu diesem Produkt, wenn sie überwiegend anderen Funktionen dienen und die Regenrückhaltung nur Nebenbestandteil ist.

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	900	500	500	500	500
		5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	900	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	9.558,57	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an Wasserverband Mühlentau	9.558,57	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.558,57	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.558,57	-9.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.558,57	-9.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.558,57	-9.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	900	500	500	500	500
		5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	900	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	500	500	500	500



Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tungen	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	erläu-	in EUR	in EUR	in EUR
			2020	2020	2020	gungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	9.558,57	8.800	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an Wasserverband Mühlenau</i>	<i>9.558,57</i>	<i>8.800</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.558,57	8.800	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.558,57	-8.800	-10.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.558,57	-8.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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</i>	14,85	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	0	300	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14,85	0	300	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14,85	0	-300	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14,85	0	-300	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14,85	0	-300	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>	0,00	0	300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	300	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

Einz- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ermäch-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	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>	14,85	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14,85	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14,85	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14,85	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer	Reservierung von Flächen für Tiere und Pflanzen, als Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen.

Anlage und Erhalt von Biotopen und Naturschutzflächen.

Zuständiger Fachbereich
Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.259,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	352,66	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	818,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88,98	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.304,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.304,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.304,71	-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)	-1.904,71	-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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			Jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tungen	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	ermäch-	in EUR	in EUR	in EUR
			2020	2020	2020	tungen	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	1.259,71	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	352,66	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	818,07	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	88,98	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45,00	0	0	----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.304,71	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.304,71	-1.000	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.304,71	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortung: Frau Töpfer	Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen. Im Zuge der Kosten- und Leistungsrechnung sind die Leistungen des Bauhof im Einzelnen zu überprüfen.

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

Zuständiger Fachbereich
Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	25,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	25,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50	11	Personalaufwendungen	149.228,90	164.600	164.700	167.300	169.800	172.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.642,87	137.000	136.500	138.600	140.700	142.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	24.584,03	27.600	28.200	28.700	29.100	29.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.939,79	95.800	102.400	93.000	85.300	85.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.432,23	11.000	11.000	11.000	1.000	1.000
		Plaster- und Betonarbeiten am Fußboden innerhalb des Gebäudes ca. 15.000 €						
		5231000 Mieten und Pachten	32.188,42	34.900	32.000	32.000	32.000	32.000
		incl. Miete Sinkkastenreiniger						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	102,55	500	500	500	500	500
		5241010 Heizkosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241020 Stromkosten	4.702,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241030 Wassergebühren	166,42	400	400	400	400	400
		5241050 Abwassergebühren	130,34	300	300	300	300	300
		5241060 Abfallgebühren	82,84	100	100	100	100	100
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	360,38	400	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	24.110,17	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		Tankfüllungen incl. der Fahrzeuge Harbig-Halle und Schule						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	785,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	761,90	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.945,04	9.100	15.000	9.100	9.400	9.400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.171,39	3.500	7.000	3.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	38.500	37.900	33.800	24.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.900	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	37.400	36.800	32.700	23.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.420,68	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.625,68	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	795,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.587,37	271.300	310.600	303.200	292.900	285.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-287.562,37	-266.200	-305.500	-298.100	-287.800	-280.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-287.562,37	-266.200	-305.500	-298.100	-287.800	-280.800
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)	-212.062,37	-190.700	-230.000	-222.600	-212.300	-205.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.900	38.500	37.900	33.800	24.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.900	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf behaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	37.400	36.800	32.700	23.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.900	38.500	37.900	33.800	24.300



Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	25,00	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	25,00	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	975,61	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	975,61	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,61	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	149.226,90	164.600	164.700	----	167.300	169.800	172.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	124.642,87	137.000	136.500	----	138.600	140.700	142.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	24.584,03	27.600	28.200	----	28.700	29.100	29.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.148,79	95.800	102.400	----	93.000	85.300	85.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Plaster- und Betonarbeiten am Fußboden nnerhalb des Gebäudes ca. 15.000 €	38.648,15	11.000	11.000	----	11.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten incl. Miete Sinkkastenreiniger	35.586,42	34.900	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	122,55	500	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.709,12	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	133,69	400	400	----	400	400	400
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	95,74	300	300	----	300	300	300
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	82,84	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	360,38	400	500	----	500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	23.178,80	27.500	27.500	----	27.500	27.500	27.500
		Tankfüllungen Incl. der Fahrzeuge Harbig-Halle und Schule							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	785,60	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	761,90	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.512,21	9.100	15.000	----	9.100	9.400	9.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.171,39	3.500	7.000	----	3.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.398,36	5.000	5.000	----	5.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	3.603,36	3.000	3.000	----	3.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	795,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.774,05	265.400	272.100	----	265.300	259.100	261.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.773,44	-260.300	-267.000	----	-260.200	-254.000	-256.500
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	350.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

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 des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbauten Grundstücken	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.597,94	19.000	14.000	0	8.500	8.500	8.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	13.183,51	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,99	0	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 Kleingeräte und Blumenkübel	2.314,44	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
		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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.700	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	24.700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.597,94	43.700	14.000	0	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 f 34)	-15.597,94	306.300	-14.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-284.371,38	46.000	-281.000	0	-268.700	-262.500	-265.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

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

Zuständiger Fachbereich
Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.704.033,31	5.768.700	5.940.600	5.787.400	5.951.700	6.125.400
		4011000 Grundsteuer A	31.263,47	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		4012000 Grundsteuer B	672.210,11	744.000	745.000	745.000	745.000	745.000
		4013000 Gewerbesteuer	2.657.307,48	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Berechnung gem. November-Steuerschätzung	2.806.546,00	2.906.800	3.061.200	3.198.900	3.358.900	3.526.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Berechnung gem. November-Steuerschätzung	283.622,00	309.200	279.500	286.500	290.800	296.600
		4031000 Vergütungssteuer	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		4032000 Hundesteuer	8.188,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Berechnung gem. HH-Erlass 2020, entfällt ab 2021	244.896,00	266.700	297.900	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.434,54	43.200	181.500	167.100	167.100	167.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	138.300	138.300	138.300	138.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen 2018 - 2020, ab 2021 Reduzierung der Vertellmasse um 1/3	44.434,54	43.200	43.200	28.800	28.800	28.800
45	7	+ sonstige Erträge	14.362,11	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.215,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.174,01	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	7.972,85	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.762.829,96	5.821.900	6.127.100	5.959.500	6.123.800	6.297.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.185,74	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.036,74	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	4.587,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	562,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.289.433,23	4.168.900	3.427.200	3.427.200	3.427.200	3.427.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage Ansatz Gewerbesteuer 1.500.000 € geteilt durch Hebesatz 340 x Umlagesatz 35	585.352,00	302.200	154.500	154.500	154.500	154.500
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	210.156,00	374.900	0	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	210.156,00	374.900	0	0	0	0
		5372010 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 2020 mit 37,25% berechnet	2.222.671,23	2.351.000	2.015.600	2.015.600	2.015.600	2.015.600



Teilergebnisplan 2020

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-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res	halbjahres	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372030 Amtsumlage	1.061.098,00	755.900	1.257.100	1.257.100	1.257.100	1.257.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.540,64	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-117,96	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	14.020,60	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.638,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	4.311.159,61	4.158.900	3.427.200	3.427.200	3.427.200	3.427.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	2.451.670,35	1.663.000	2.699.900	2.532.300	2.696.600	2.870.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.293,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.293,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-3.293,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	2.448.377,10	1.658.000	2.694.900	2.527.300	2.691.600	2.865.300
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	2.448.377,10	1.658.000	2.694.900	2.527.300	2.691.600	2.865.300



Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	6.811.712,10	5.788.700	5.940.600	----	5.787.400	5.951.700	6.125.400
		6011000 Grundsteuer A	31.172,02	34.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		6012000 Grundsteuer B	676.968,37	744.000	745.000	----	745.000	745.000	745.000
		6013000 Gewerbesteuer	2.656.809,96	1.500.000	1.500.000	----	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Berechnung gem. November-Steuerschätzung	2.910.117,00	2.906.800	3.061.200	----	3.198.900	3.358.900	3.526.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Berechnung gem. November-Steuerschätzung	283.622,00	309.200	279.500	----	286.500	290.800	296.600
		6031000 Vergütungssteuer	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6032000 Hundesteuer	8.126,75	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Berechnung gem. HH-Erlass 2020, entfällt ab 2021	244.896,00	266.700	297.900	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	44.434,54	43.200	181.500	----	167.100	167.100	167.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	138.300	----	138.300	138.300	138.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen 2018 - 2020, ab 2021 Reduzierung der Verteilmasse um 1/3	44.434,54	43.200	43.200	----	28.800	28.800	28.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	4.092,25	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstaltungen	4.092,25	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860.238,89	5.821.900	6.127.100	----	5.959.500	6.123.800	6.297.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.305,25	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.305,25	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.435.401,79	4.158.900	3.427.200	----	3.427.200	3.427.200	3.427.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage Ansatz Gewerbesteuer 1.500.000 € geteilt durch Hobesatz 340 x Umlagesatz 35	717.263,00	302.200	154.500	----	154.500	154.500	154.500
		7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	210.156,00	374.900	0	----	0	0	0
		7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	210.156,00	374.900	0	----	0	0	0
		7372010 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 2020 mit 37,25% berechnet	2.231.525,79	2.351.000	2.015.600	----	2.015.600	2.015.600	2.015.600
		7372030 Amtsumlage	1.066.301,00	755.900	1.257.100	----	1.257.100	1.257.100	1.257.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.438.707,04	4.163.900	3.432.200	----	3.432.200	3.432.200	3.432.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.421.531,85	1.658.000	2.694.900	----	2.527.300	2.691.600	2.865.300
		Investitionstätigkeit							
78f	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV) investive Amtsumlage	0,00	5.800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.800	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-5.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	2.421.531,85	1.652.200	2.694.900	0	2.527.300	2.691.600	2.865.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

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

Zuständiger Fachbereich
Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
46	20	+ Finanzerträge <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	5,06 5,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i> <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> <i>Zinsen für den Kredit zum Erwerb von Anteilen an der SH-Netz AG ab 2021, zunächst wird von 0,5% Zinsen ausgegangen</i>	4.878,75 4.878,75 0,00	5.500 5.500 0	5.500 5.500 0	25.500 5.500 20.000	25.500 5.500 20.000	25.500 5.500 20.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.873,69	-5.500	-5.500	-25.500	-25.500	-25.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.873,69	-5.500	-5.700	-25.700	-25.700	-25.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.873,69	-5.500	-5.700	-25.700	-25.700	-25.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200

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



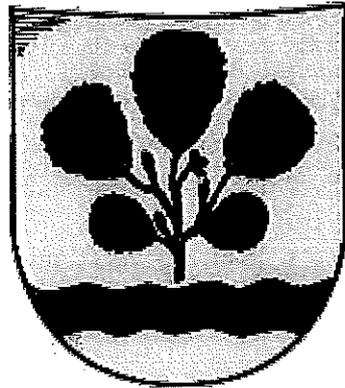
Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	hal-	hal-	hal-
			jah-	jah-	hal-	ungs-	hal-	hal-	hal-
			res	res	ts-	er-	ts-	ts-	ts-
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 <i>6562000 Stundungszinsen</i>	17,00 17,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	5,06 5,06	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,06	0	0	-----	0	0	0
5	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i> <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i> <i>Zinsen für den Kredit zum Erwerb von Anteilen an der SH-Netz AG ab 2021, zunächst wird von 0,6% Zinsen ausgegangen</i>	4.878,75 4.878,75 0,00	5.500 5.500 0	5.500 5.500 0	----- ----- -----	25.500 5.500 20.000	25.500 5.500 20.000	25.500 5.500 20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.878,75	5.500	5.500	-----	25.500	25.500	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.856,69	-5.500	-5.500	-----	-25.500	-25.500	-25.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.856,69	-5.500	-5.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i> <i>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.</i>	0,00 0,00	0 0	3.551.700 3.551.700	0 0	0 0	0 0	0 0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> <i>7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	20.233,88 18.700,00 1.533,88	20.300 18.700 1.600	20.300 18.700 1.600	0 0 0	20.300 18.700 1.600	20.300 18.700 1.600	20.300 18.700 1.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.090,57	-25.800	3.525.900	0	-45.800	-45.800	-45.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-25.090,57	-25.800	3.525.900	0	-45.800	-45.800	-45.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-25.090,57	-25.800	3.525.900	0	-45.800	-45.800	-45.800

Gemeinde Ellerbek



Stellenplan

2020

Stellenplan der Gemeinde Ellerbek für die Haushaltsjahre 2020

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2019)		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2019)		Haushaltsjahr 2020		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	0,06	2 TV6D	0,06	2 TV6D	0,06	2 TV6D	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 18,52%, Produkt 27201: 3 Std. 22,22 %, Produkt 42402.: 6 Std/Wo=37,04 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 22,22 % gesamt 13,5 Std/Wo
	12601- Feuerwehr							
3	Raumpfleger/in	0,15	2 TV6D	0,15	2 TV6D	0,15	2 TV6D	5,5Std.Woche
	21101- Grundschule							
4	Schreibkraft	0,42	5 TV6D	0,42	5 TV6D	0,42	5 TV6D	16,5 Std/Woche
5	Schulhausmeister/in	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	
6	Sozialpädagogen	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
	27201- Gemeindebücherei							
7	Büchereileiter/in	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	7 Std/Woche
8	Stellv. Büchereileiter/in	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	4 Std/Woche
9	Raumpfleger/in	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 18,52%, Produkt 27201: 3 Std. 22,22 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 37,04 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 22,22 % gesamt 13,5 Std/Wo
	31510- Seniorenarbeit							
10	Fahrer/in	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	6 Std/Woche
11	Reinigungskraft	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 18,52%, Produkt 27201: 3 Std. 22,22 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 37,04 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 22,22 % gesamt 13,5 Std/Wo
12	Schwimmkassierin	0,03	pauschale Vereinbarung	0,03	pauschale Vereinbarung	0,00	pauschale Vereinbarung	1 Std/Woche; Ende 31.08.2019
	36501 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 = 18,52%, Produkt 27201: 3 Std. 22,22 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 37,04 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 22,22 % gesamt 13,5 Std/Wo
	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	15 Std./Woche
	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	8,29		8,29		8,26		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Ellerbek 2020

Lfd. Nr. Stellen-Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.-Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	31510	Schwimmtrainerin	0,03				freie Vereinbarung	Ende 31.08.2019
13	36501	Hausmeister/in	0,13			5 TVöD		ab 1.1.2020 neue Aufgabenzuweisung bisher Produkt 42403
17	42403	Hausmeister/in	0,13				5 TVöD	ab 1.1.2020 neue Aufgabenzuweisung Produkt 36501

