

Gemeinde Ellerbek



Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan

2023

Beschluss Gemeindevertretung vom 15.12.2022

Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	4
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	30
Übersichten nach Produktbereichen	42
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	45
Stellenplan	196

Haushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.956.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 10.249.700 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -1.293.200 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 8.860.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 9.734.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 460.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 440.900 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 10,91 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

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

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

§ 5

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

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

§ 6

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 2 „Schule und Kultur“: Herr Holm

Produktbereich 3 „Soziales und Jugend“: Herr Holm

Produktbereich 4 „Gesundheit und Sport“: Herr Holm

Produktbereich 5 „Bauen und Wohnen“: Frau Mohr

Produktbereich 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“: Frau Beckmann.

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

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

Ellerbek, den

(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

2023

Vorbericht

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zur Haushaltsplanung sowie der wesentlichen

Zielsetzung der Planung

für die Haushaltsjahre 2023 und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Ellerbek plant die Haushalte einjährig.

Die Ansätze wurden entsprechend der bisherigen Erkenntnisse realistisch und auskömmlich geplant. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden realistische Kostensteigerungen berücksichtigt. Aufgrund der schwer kalkulierbaren Energiekosten wurden die Ansätze für Gas mit Faktor 2 und die Ansätze für Strom mit Faktor 1,5 im Verhältnis zu den Verbräuchen der Vorjahre geplant.

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

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

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

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Ellerbek hat sich wie folgt entwickelt:

2011	4.103 Ew.
2012	4.121 Ew.
2013	4.121 Ew.
2014	4.118 Ew.
2015	4.126 Ew.
2016	4.108 Ew.
2017	4.138 Ew.
2018	4.165 Ew.
2019	4.216 Ew.
2020	4.263 Ew.
2021	4.260 Ew.
2022	4.300 Ew.

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

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

	Ergebnis 2019 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR
Grundsteuer A	34	33	29	28	32
Grundsteuer B	745	750	758	755	760
Gewerbsteuer	1.444	2.223	2.328	1.500	2.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.050	2.942	3.021	3.089	3.555
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	315	341	346	292	310
Vergnügungssteuer	24	33	25	30	50
Hundesteuer	9	10	11	11	11
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	141	99	100	119
Sonderschlüsselzuweisungen	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	267	294	287	331	339
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen Ausgleich Est wg. Covid 19	43	43	69 80	10 0	10 0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.931	6.810	7.053	6.145	7.186
Veränderung Vorjahr (in %)	-12,41%	+14,82%	+3,57%	-12,87%	+16,94%
Gewerbsteuerumlage	263	224	134	155	206
allgemeine Kreisumlage	2.351	1.908	2.213	2.131	2.255
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	756	1.155	1.236	1.173	1.259
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	749	0	447	61	178
Summe der Umlagen	4.119	3.287	4.030	3.520	3.898
Veränderung Vorjahr (in %)	-3,96%	-20,20%	+22,60%	-12,66%	+10,74%

*Ausgleich Flächenlasten

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

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

zugleich

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	207	0	20	187	45,38	-----
Ist - 2018	187	0	20	167	40,52	-----
Ist - 2019	167	0	20	147	35,63	-----
Soll -2020	147	3.552*	20	3.679	872,62	-----
Soll – 2021	3.679	0	20	3.659	867,88	-----
Soll – 2022	3.659	0	20	3.639	863,14	-----
Soll – 2023	3.639	0	20	3.619	858,40	-----
Soll – 2024	3.619	0	20	3.599	844,24	-----
Soll – 2025	3.599	0	20	3.579	840,14	-----
Soll - 2026	3.579	0	20	3.559	827,67	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am
31.3.202

4.300

*Zur Finanzierung der Beteiligung an der SH-Netz AG

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

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,

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

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR
I. Bürgschaften a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger k e i n e				
Summe				0,00
II. Verpflichtungen Träger k e i n e				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	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	35,7	31,9	26,1	0,0	5,5	20,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.366,1	1.368,9	1.315,0	40,0	72,6	1.282,4
2.3	aufzulösende Beiträge	513,5	495,8	478,1	0	17,7	460,4
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	7,8	7,8	7,8	0	0	7,8
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.923,1	1.904,4	1.827,0	40,0	95,8	1.771,2
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückst. für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückst. nach § 24 Satz 2	0	9	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	9,0	0	0	0	0	0

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

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

11108 7821022	<u>Allgemeines Grundvermögen</u> Erwerb von Ackerland	10.000 €
11108 7821041	<u>Allgemeines Grundvermögen</u> Erwerb Grund und Boden als Ausgleichsflächen	10.000 €
21820 7813000	<u>Gemeinschaftsschule Rugenbergen</u> Investitionsumlage, Anteil Ellerbek	98.900 €
36501 7831080	<u>Ev. Kindergarten</u> Ersatz defekter Spielgeräte im Außengelände	12.000 €
36601 7831080	<u>Kinderspielplätze</u> Ersatz defekter Spielgeräte	70.500 €
54101 7852003	<u>Gemeindestraßen</u> Baumaßnahme Geh- und Radweg Rellinger Straße	71.000 €
57301 7831070	<u>Bauhof</u> Erwerb Häcksler	14.000 €

Folgende Positionen wurden mit einem Sperrvermerk versehen:

36601 7831080	Teilbetrag von 20.000 € für Spielgeräte	Aufhebung durch SSSK wenn Fördermittel gewährt werden
---------------	---	---

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	1.018	-	-	-	0
2020	5.553	6.208	-	-	-	0
2021	1.094	846	-	-	-	0
2022	925	-	-	-	-	0
2023	420	-	-	-	-	0
2024	288	-	-	-	-	0
2025	288					
2026	288					

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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				
	2022	2023	2024	2025	2026
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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)

1 ¹	2 ²	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.599*	9.072	9.734	9.181	9.199	9.211
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	134	155	206	206	206	206
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	224	30	89	89	89	89
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	3.673	3.334	3.603	3.603	3.603	3.603
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.568	5.553	5.836	5.283	5.301	5.311
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+31,75%	+21,56	+5,10	-9,48%	+0,34%	+0,34%
	7	Empfehlung (in %)³ **	+1,5	+1,5	+4	+3	+2	+1

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den geplanten Haushaltsjahren nicht vorgesehen.

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung in EUR		
			HH-Jahr		
			2021	2022	2023
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	800,00	5.000	5.000
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Frauenchor	400,00	400	400
	27102	Sonstige Bildung - Vereinbarung mit der VHS Pinneberg	0,00	22.500	22.500
3	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe, verschiedene Wohlfahrtsverbände	1.362,00	1.500	1.400
4	36220	Kinder- und Jugenderholung	830,00	1.100	1.100
5	36501	ev. Kindergarten, Zuweisungen und Zuschüsse	1.101.843,66	1.084.900	1.104.300
6	36505	Schulkinderbetreuung durch Elternverein	76.212,13	85.700	90.000
7	36750	Förderung von Beratungsstellen: ATS-Suchtberatung	0,00	3.600	3.600
8	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss für Hallennutzungen, Zuschuss an TSV und TC Ellerbek	255.000,00	259.100	259.100
9	42403	Tennishalle, max. Zuschuss der Gemeinde an den TSV für die Sanierung des Hallendaches (noch nicht vollständig erfolgt)	0,00	67.800	2.800
10	52302	Zuschuss für Erhalt von Reetdächern	231,94	5.000	6.000
Summe			1.436.680	1536600	1.496.200

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			HH-Jahr		
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag sowie Mitgliedschaft "AktivRegion", ab 2020 GAK Regionalbudget	8.200,00	9.100,00	9.100,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	234,00	300,00	300,00
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	100,00	100,00	100,00

Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

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

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

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

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie Einschätzung der finanziellen Situation

Die Gemeinde hat 2020 eine landwirtschaftliche Fläche von rd. 2 ha erworben, um diese zu entwickeln. Vorgesehen ist dann zunächst die Entwicklung des Geländes sowie der Verkauf einer Teilfläche an einen Investor, um auf der Fläche eine Bebauung für seniorengerechtes Wohnen insbesondere für Ellerbeker zu realisieren. Der Verkauf von Teilflächen dieses Grundstückes wird voraussichtlich ab 2024 zu Einnahmen führen. Aufgrund des höheren Alters der Zielgruppe werden die Infrastruktureinrichtungen Kita und Schule nicht belastet. Die geplanten Aufwendungen für die Entwicklung des Grundstückes werden sich mittelfristig amortisieren.

2020 wurde eine Beteiligung an der SH-Netz AG erworben, die ab 2021 zu einer jährlichen Rendite von mind. 94.000 € führt. In 2022 wurde eine Gesamtrendite von rd. 121.000 € an die Gemeinde ausgezahlt.

Aufgrund erheblicher Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde (KiTa, Schule/Mensa, Feuerwehr, Ausbau von Straßen und Wegen etc.) ist die Gemeinde bestrebt, auch die Einnahmesituation zu verbessern.

Es laufen regelmäßig Bemühungen für die Ansiedlung potenter und zukunftssträchtiger Unternehmen.

Für die kommenden Jahre ist mit erheblichen Investitionen in die Ausstattung der Feuerwehr zu rechnen, da die vorhandenen Fahrzeuge Stück für Stück ausgetauscht werden müssen. Ein erster Posten ist für 2025 in die Finanzplanung aufgenommen worden.

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

Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 05. Juli 2021 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

2 Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie zum Beispiel Handreichungen sind im Internet unter <http://www.landesrechnungshof-sh.de> zu finden.

3 Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen zu finden.

4 Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 21. Juli 2022, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales

		Ohne Belang	Um- gesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
1.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen					
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.					Zur Erläuterung s. S. 15 im Haushaltsplan Ellerbek 2022
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.					Zur Erläuterung s. S. 13 im Haushaltsplan Ellerbek 2022
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.		x			
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;	x				Angelegenheit des Amtes
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	x				Angelegenheit des Amtes
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).		x			Angelegenheit des Amtes
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses		x			
1.8	Restkreditermäßigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermäßigungen in Abgang gestellt werden können.		x			
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		x			
1.10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden; Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	x				Keine Beamten bei der Gemeinde
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)					Entscheidung im Einzelfall
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.					Entscheidung im Einzelfall
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofes)		x			
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		x			
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielflächen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielflächen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen		x			Wurde in 2020 überprüft
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	x				
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften		x			
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein		x			
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrtkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen		x			
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde				x	
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338).		x			

1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	x			
1.23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).		x		
1.24	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbbeleuchtung wird hingewiesen.		x		
1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).		x		
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 01. Februar 2022	x			Angelegenheit des Amtes wegen Einheitskasse/ wird dort beachtet
1.27	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x			
1.28	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „ <u>Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen</u> “. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.				Wird bei Bedarf geprüft.
1.29	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	x			
1.30	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfs. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.	x			
2.	Ausschöpfung der Ertrags- und Einnahmungsquellen				
2.1	Hundesteuer: mindestens 120 €			x	Akt. 1.Hund 24 €, 2.Hund 72 €, ab 3.Hund 102 €
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.			x	Wurde in 2022 beraten und soll nicht umgesetzt werden.
2.3	Spielgerätesteuern: mindestens 12,0 % der Bruttokasse		x		Aktuell 20%
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		x		
2.5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	x			
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken			x	
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG		x		Aktuelle Gebührensatzung liegt vor
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	x			
2.9	Erhebung von Straßenreinigungskosten; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	x			
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	x			
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	x			Angelegenheit des Amtes
2.12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	x			Angelegenheit des Amtes
2.13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	x			
2.14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x			
2.15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	x			Angelegenheit des Amtes
2.16	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.	x			
2.17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	x			
2.18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	x			
2.19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	x			

2.20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/ Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses				x	
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen					Wird bei Bedarf überprüft
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	x				
2.23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen					Ablösebeiträge haben sich bewährt
2.24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)				x	
2.25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt				x	
2.26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	x				
2.27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte		x			
2.28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).		x			
2.29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	x				
2.30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden		x			
2.31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	x				Keine Kleingärten auf gemeindlichen Flächen
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	x				
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.					Eine Arbeitsgruppe überprüft die Möglichkeiten
2.34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.					s.o.
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen		x			
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften		x			
2.37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	x				
2.38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	x				Erfolgt durch das Amt, alle Möglichkeiten werden ausgeschöpft
2.39	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollen regelmäßig überprüft werden.		x			
2.40	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).	x				
3.	<u>Weitere Maßnahmen</u>					
3.1	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	x				
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	x				Amt kooperiert mit der Gemeinde Rellingen
3.3	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	x				
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses	x				
3.5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	x				
3.6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.		x			Aktuell sind aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der schlanken personellen Ausstattung keine Synergieeffekte erkennbar

3.7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfs. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017)		x			
3.8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	x				Angelegenheit des Amtes, gem. Beschluss Amtsausschuss v. 03.06.2021 derzeit keine Kooperation
3.9	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).		x			
3.10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.		x			
3.11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	x				Angelegenheit des Amtes
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen				x	
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		x			
3.14	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	x				
3.15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	x				
3.17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)		x			
3.18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)		x			
3.19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				Angelegenheit des Amtes
3.20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).		x			
3.23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		x			
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		x			
3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.					Wird im Bauausschuss behandelt

3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	x				
3.27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lermittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	x				
3.28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	x				
3.29	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.		x			
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.				x	
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.		x			
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung: der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)		x			
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		x			
3.34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen		x			
3.35	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.	x				
3.36	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	x				
3.37	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	x				
3.38	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.	x				
3.39	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	x				
3.40	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	x				
3.41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	x				
3.42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	x				

3.43	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)		x			
3.44	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)					Erfolgt durch Fremdfirmen
3.45	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).					Thema für Verkehrsschau
3.46	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		x			
3.47	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziffer 4 und in der Anlage meines Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 01. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.	x				
3.48	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).					Wird teilweise beachtet
3.49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	X				
3.50	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	X				
3.51	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.52	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.				x	
3.53	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	x				
3.54	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz: a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kamerale Buchführung führen nach der Anlage 2.		x			
3.55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		x			
3.56	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.		x			
3.57	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigsten korruptionsanfällig.		x			
3.58	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.		x			
3.59	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	x				
3.60	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	x				
4.	<u>Hinweise</u>					
4.1	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzschieferunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).		x			

4.2	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.		x			
4.3	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.		x			
4.4	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.	x				
4.5	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).		x			
4.6	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.	x				
4.7	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.	x				
4.8	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Miteistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Miteistung der Gemeinde nicht möglich ist.	x				Angelegenheit des Kreises
4.9	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmefälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.	x				
4.10	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.	x				
4.11	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungswirtschaftlichen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.	x				
4.12	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen, sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeiträgen liegen.	x				

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

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

- Fehlanzeige -

Bilanz des Vorvorjahres

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Der Jahresabschluss 2021 liegt vor.



Bilanz 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

23

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	18.266.015,86	18.402.115,94
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.440,90	9.223,58
02-09	1.2 Sachanlagen	14.704.047,28	14.841.364,68
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.589.477,32	2.646.763,26
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.262.044,32	1.316.609,74
022	1.2.1.2 Ackerland	1.291.405,11	1.291.405,11
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	36.027,89	38.748,41
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.479.290,07	7.251.729,87
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.724.477,34	1.667.988,58
033	1.2.2.2 Schulen	2.430.066,77	2.334.505,44
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.324.745,96	3.249.235,85
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.801.904,05	3.738.732,71
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.080.599,72	1.080.599,72
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	107.676,96	103.291,14
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.573.086,84	2.542.863,01
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.539,53	11.978,84
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.620,39	17.167,84
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500.912,98	806.585,29
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.394,50	343.894,06
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.447,97	36.491,65
	1.3 Finanzanlagen	3.551.527,68	3.551.527,68
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	3.551.527,68	3.551.527,68
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	283.779,25	422.533,87
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	220.846,63	422.533,87
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.936,50	41.542,87
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	158.173,85	313.565,25
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.720,53	714,46
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	49.015,75	66.711,29



Bilanz 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

24

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	62.932,62	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	62.932,62	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.056.993,61	1.062.218,70
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	19.606.788,72	19.886.868,51



Bilanz 2021

Gemeinde: 08 Ellerbek

25

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	13.611.267,01	13.103.246,05
201	1.1 Allgemeine Rücklage	13.783.266,68	13.783.266,68
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	147.249,93	0,00
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-1.322.437,40	-171.999,67
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.003.187,80	-508.020,96
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.923.117,76	1.904.422,08
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	35.756,98	31.890,98
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	1.366.082,60	1.368.942,33
233	2.3 für Beiträge	521.278,18	503.588,77
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	513.521,68	495.832,27
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	7.756,50	7.756,50
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	8.700,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Allfasterückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	8.700,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	4.063.217,15	4.878.743,58
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.696.956,74	3.676.722,86
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	35.279,06	33.745,18
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.661.677,68	3.642.977,68
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	984.787,84
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	984.787,84
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	234.179,76	54.893,96
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.370,20	100,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	121.710,45	162.238,92
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	486,80	456,80
	Summe PASSIVA	19.606.788,72	19.886.868,51

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.164 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)									
	Allgemeine Rücklage am 31.12	Sonderrücklage am 31.12	Ergebnisrücklage am 31.12	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. 1	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2		
1	in TEUR 2	in TEUR 3	in TEUR 4	in TEUR 5	in TEUR 6	in TEUR 7	in TEUR 8	in % 9		
2009	13.139	1.612	1.979	0	-78	16.652	19.343	86,09		
2010	13.095	2.123	1.902	0	-191	16.929	19.696	85,95		
2011	13.050	2.151	1.709	0	-344	16.566	19.937	83,09		
2012	12.921	2.160	1.346	0	-480	15.947	18.939	84,20		
2013	13.783	1.124	1.454	-480	260	16.141	19.654	82,13		
2014	13.783	1.185	1.454	-220	200	16.402	19.853	82,62		
2015	13.783	1.383	1.454	-20	667	17.267	21.315	81,01		
2016	13.783	1.383	2.100	0	763	18.029	22.408	80,46		
2017	13.783	1.383	2.863	0	150	18.179	21.727	83,67		
2018	13.783	0	3.013	0	-2.866	13.930	15.946	87,36		
2019	13.783	0	147	0	-1.322	12.608	14.394	87,59		
2020	13.783	0	147	-1.322	1.003	13.611	19.607	69,42		
2021	13.783	0	0	-172	-508	13.103	19.887	65,89		
2022	13.783	0	0	-680	-607	12.496	19.500	64,08		
2023	13.783	0	0	-1.287	-917	11.579	19.000	60,94		

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Abschlüsse liegen bis 2021 vor

Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets

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

Alle Teilpläne¹ bilden jeweils ein Budget.

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

Produktbereich² 1: Zentrale Verwaltung

Produktbereich 2: Schule und Kultur

Produktbereich 3: Soziales und Jugend

Produktbereich 4: Gesundheit und Sport

Produktbereich 5: Bauen und Wohnen

Produktbereich 6: Allgemeine Finanzwirtschaft.

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

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Produktübersicht

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

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

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

	12601	Brandschutz	Herr Eggers
	12801	Katastrophenschutz	Frau Kauntz
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 Pedd
262		Musikschulen	
	26200	Musikpflege	Frau Bauer
272		Büchereien	
	27201	Gemeindebücherei Ellerbek	Herr Balej
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	28100	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Frau Pedd
	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 Pedd
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 Bartelsen
	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 Bartelsen
	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 Bartelsen
	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 Bartelsen
538		Abwasserbeseitigung	
	53801	Schmutzwasserbeseitigung	Frau Bartelsen
	53802	Oberflächenwasserbeseitigung	Frau Bartelsen

	53803	Schmutzwasserbeseitigung aus Hauskläranlagen und Haussammelgruben	Frau Bartelsen
541		Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
	54101	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	Frau Bartelsen
	54102	Straßenbeleuchtung	Frau Bartelsen
545		Straßenreinigung	
	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Bartelsen
547		Öffentlicher Personennahverkehr	
	54702	Bushaltestellen und Buswarteunterstände	Frau Bartelsen
551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Frau Bartelsen
	55102	Wander- und Radwege	Frau Bartelsen
	55103	Kleingartenanlagen	Frau Bartelsen
552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	55201	Wasserläufe, Wasserbau	Herr Landgraf
554		Naturschutz und Landschaftspflege	
	55401	Biotope und Naturschutzflächen	Frau Bartelsen
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	57301	Bauhof Ellerbek	Frau Bartelsen
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

2023



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.803.913,35	6.035.200	7.056.500	7.095.300	7.248.500	7.444.800
		4011000 Grundsteuer A	28.903,68	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4012000 Grundsteuer B	758.095,66	755.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		4013000 Gewerbesteuer	2.327.597,84	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.020.710,00	3.088.600	3.555.000	3.581.000	3.724.200	3.910.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	346.256,00	292.000	309.800	315.900	319.000	322.100
		4031000 Vergnügungssteuer	24.769,17	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4032000 Hundesteuer	10.673,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	286.908,00	331.100	338.700	345.400	352.300	359.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307.383,84	1.147.100	1.244.400	1.192.700	1.180.000	1.182.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	98.976,00	99.500	118.900	123.600	126.000	128.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	69.399,35	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	80.169,47	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	170,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	996.752,80	975.200	1.034.000	976.200	975.200	975.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.273,93	2.700	2.700	2.700	1.700	1.700
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.506,64	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.945,56	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	52.190,09	53.900	72.600	74.000	60.900	60.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.258,04	293.700	292.700	292.700	292.700	292.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.568,63	276.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.689,41	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
11 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.707,39	37.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		4411000 Mieten und Pachten	14.349,05	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		4411010 Mieten und Pacht VHS	2.778,61	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579,73	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.640,49	49.900	46.700	46.700	46.700	46.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	40.610,95	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	100.630,71	0	0	0	0	0
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	19.613,30	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24.003,90	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	781,63	700	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	244.301,06	1.333.200	158.100	158.100	158.100	158.100



Ergebnisplan 2023

Seite : 2

Gemeinde: 08 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4511000 Konzessionsabgaben	137.564,57	138.100	143.000	143.000	143.000	143.000
		4521000 Erstattung von Steuern	0,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.180.000	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	140,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.111,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	8.700,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.637,93	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	979,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	34.751,41	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	155,16	0	0	0	0	0
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	4.767,70	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	47.493,76	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	8.797.204,17	8.896.200	8.836.500	8.823.600	8.964.100	9.162.900
50	11	Personalaufwendungen	452.474,36	550.000	665.400	684.900	698.200	711.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	367.494,16	436.800	527.300	543.100	553.800	564.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.629,20	11.000	16.000	16.300	16.300	16.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.252,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	75.235,99	92.900	112.400	115.500	118.100	120.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.579,94	6.600	6.000	6.300	6.300	6.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	82,46	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.362,05	1.448.100	1.446.500	1.235.100	1.235.100	1.235.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.966,11	267.700	273.800	137.200	137.200	137.200
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mensa	1.220,55	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.026,25	274.200	121.600	89.100	89.100	89.100
		5221001 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	30.581,52	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		5221002 Unterhaltung der Gräben	3.691,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5231000 Mieten und Pachten	39.748,20	44.300	47.500	46.500	46.500	46.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	34.333,23	47.500	48.200	48.200	48.200	48.200
		5241010 Heizkosten	57.911,00	72.300	122.100	122.100	122.100	122.100
		5241020 Stromkosten	61.928,26	79.200	96.800	96.800	96.800	96.800
		5241025 Stromkosten Mensa	0,00	4.200	11.000	11.000	11.000	11.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Wasser- und Abwassergebühren	7.991,02	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241035 Wassergebühren Mensa	0,00	500	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung	71.436,82	107.300	125.300	125.300	125.300	125.300
		5241050 Abwassergebühren	9.425,89	18.700	13.600	13.600	13.600	13.600
		5241055 Abwassergebühren Mensa	0,00	700	700	700	700	700
		5241060 Abfallgebühren	5.474,75	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
		5241070 Niederschlagswassergebühren	132.904,26	145.000	145.300	145.300	145.300	145.300
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	17.972,91	19.100	22.700	22.700	22.700	22.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	31.569,29	44.600	50.600	43.600	43.600	43.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	39.182,18	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	896,63	7.200	6.700	3.700	3.700	3.700
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Jugendfeuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123.853,70	139.700	173.600	155.500	155.500	155.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	6.292,29	4.700	6.800	6.600	6.600	6.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.798,25	84.900	85.900	82.900	82.900	82.900
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulsozialarbeit	1.156,95	1.500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	524.717,64	525.900	515.300	514.900	512.100	511.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.642,13	2.700	3.000	2.600	1.600	700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225.483,08	221.500	204.700	204.700	204.700	204.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	63.170,34	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.452,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	103.811,25	118.500	110.100	110.100	110.100	110.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.500,97	47.700	52.900	52.900	51.200	51.200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtl. Leistungsentgelten	4.767,70	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	72.889,62	73.400	82.500	82.500	82.400	82.400
53	15	+ Transferaufwendungen	5.600.053,04	5.193.600	5.561.600	5.557.300	5.562.100	5.567.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	57.400,00	63.500	62.000	62.000	62.000	62.000
		5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0,00	200	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.895,36	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.436.997,63	1.536.600	1.497.200	1.488.400	1.488.400	1.488.400
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Jugendfeuerwehr)	0,00	2.300	0	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	134.347,00	154.500	205.900	205.900	205.900	205.900
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	223.740,00	30.300	89.000	89.000	89.000	89.000



Ergebnisplan 2023

Seite :

34

Gemeinde: 08 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	223.740,00	30.300	89.000	89.000	89.000	89.000
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	2.212.810,41	2.130.600	2.254.500	2.254.500	2.254.500	2.254.500
		5372030 Amtsumlage	1.235.706,00	1.172.700	1.258.900	1.258.900	1.258.900	1.258.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	71.416,64	72.600	105.100	109.600	114.400	119.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.797.420,19	1.866.900	2.047.700	1.690.600	1.690.600	1.690.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	41.650,21	49.000	50.000	49.000	49.000	49.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	9.400,11	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	39.971,08	355.000	355.400	32.000	32.000	32.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen JugendFF	54,70	300	300	300	300	300
		5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	3.989,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.751,59	28.500	28.800	28.600	28.600	28.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	1.351.011,25	1.409.900	1.597.500	1.567.500	1.567.500	1.567.500
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	0,00	1.000	0	0	0	0
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	10.000,00	10.000	2.500	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	16.818,77	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.840,47	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	771,58	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	274.196,80	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	38,00	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	18.926,57	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.397.027,28	9.584.500	10.236.500	9.682.800	9.698.100	9.715.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-599.823,11	-688.300	-1.400.000	-859.200	-734.000	-552.500
46	19	+ Finanzerträge	121.686,85	94.400	120.000	120.000	120.000	120.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,69	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121.681,16	94.400	120.000	120.000	120.000	120.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.653,27	13.200	13.200	12.900	12.900	12.900
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	600	600	300	300	300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.555,77	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.097,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	109.033,58	81.200	106.800	107.100	107.100	107.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-490.789,53	-607.100	-1.293.200	-752.100	-626.900	-445.400
		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



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.500,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	519.949,94	525.800	515.200	514.800	512.000	511.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.642,13	2.700	3.000	2.600	1.600	700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225.483,08	221.500	204.700	204.700	204.700	204.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	63.170,34	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.452,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	103.811,25	118.500	110.100	110.100	110.100	110.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.500,97	47.700	52.900	52.900	51.200	51.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	72.889,62	73.400	82.500	82.500	82.400	82.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	75.825,05	76.700	95.800	97.200	84.100	84.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.945,56	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	52.190,09	53.900	72.600	74.000	60.900	60.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.689,41	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	444.124,88	449.100	419.400	417.600	427.900	427.000

Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.412.489,17	6.035.200	7.056.500	7.095.300	7.248.500	7.444.800
		6011000 Grundsteuer A	28.766,74	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		6012000 Grundsteuer B	758.413,71	755.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		6013000 Gewerbesteuer	1.935.919,39	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.020.710,00	3.088.600	3.555.000	3.581.000	3.724.200	3.910.400
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	346.256,00	292.000	309.800	315.900	319.000	322.100
		6031000 Vergnügungssteuer	24.769,17	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6032000 Hundesteuer	10.746,16	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	286.908,00	331.100	338.700	345.400	352.300	359.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.248,19	1.088.100	1.166.300	1.113.200	1.113.600	1.116.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	98.976,00	99.500	118.900	123.600	126.000	128.500
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	69.399,35	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	80.169,47	0	0	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	170,00	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	996.752,80	975.200	1.034.000	976.200	975.200	975.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.273,93	2.700	2.700	2.700	1.700	1.700
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.506,64	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.726,94	276.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.726,94	276.000	275.000	275.000	275.000	275.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.047,16	37.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		6411000 Mieten und Pachten	14.070,59	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		6411010 Mieten und Pacht VHS	3.101,50	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.875,07	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.352,22	49.900	46.700	46.700	46.700	46.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	40.610,95	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	100.630,71	0	0	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	19.613,30	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.711,73	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24.003,90	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	781,63	700	500	500	500	500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	183.257,88	148.200	153.100	153.100	153.100	153.100
		6511000 Konzessionsabgaben	141.223,87	138.100	143.000	143.000	143.000	143.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	16.692,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6561000 Bußgelder	140,00	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		659000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	25.201,30	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.373,88	99.400	125.000	125.000	125.000	125.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5,89	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	121.681,16	94.400	120.000	120.000	120.000	120.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.687,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.363.495,44	7.733.900	8.860.700	8.846.400	9.000.000	9.198.800
70	10	+ Personalauszahlungen	452.474,36	550.000	665.400	684.900	698.200	711.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	367.494,16	436.800	527.300	543.100	553.600	564.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.829,20	11.000	16.000	16.300	16.300	16.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.252,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75.235,99	92.900	112.400	115.500	118.100	120.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.579,94	6.600	6.000	6.300	6.300	6.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	82,46	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.471,29	1.448.100	1.446.500	1.235.100	1.235.100	1.235.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.741,87	267.700	273.800	137.200	137.200	137.200
		7211005 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mensa	0,00	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.283,02	314.200	166.600	129.100	129.100	129.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	39.748,20	44.300	47.500	46.500	46.500	46.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	38.146,67	47.500	48.200	48.200	48.200	48.200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	54.426,81	72.300	122.100	122.100	122.100	122.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	60.072,86	79.200	96.800	96.800	96.800	96.800
		7241025 Auszahlungen für Stromkosten Mensa	0,00	4.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	9.278,17	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		7241035 Auszahlungen für Wassergebühren Mensa	0,00	500	500	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	69.560,66	107.300	125.300	125.300	125.300	125.300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	10.359,85	18.700	13.600	13.600	13.600	13.600
		7241055 Auszahlungen für Abwassergebühren Mensa	0,00	700	700	700	700	700
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	5.489,34	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
		7241070 Auszahlungen für Niederschlagswassergebühren	179.185,05	145.000	145.300	145.300	145.300	145.300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	17.972,91	19.100	22.700	22.700	22.700	22.700
		7251000 Haftung von Fahrzeugen	31.331,41	44.600	50.600	43.600	43.600	43.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	39.045,29	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	896,63	8.200	7.700	4.700	4.700	4.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122.246,41	139.700	173.600	155.500	155.500	155.500
		7271001 Auszahlung besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	6.717,18	4.700	6.800	6.600	6.600	6.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.968,96	84.900	85.900	82.900	82.900	82.900
		7291001 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen - Schulsozialarbeit	0,00	1.500	500	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.178,27	13.200	13.200	12.900	12.900	12.900
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	600	600	300	300	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.555,77	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	5.622,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.610.323,24	5.193.600	5.561.600	5.557.300	5.562.100	5.567.000
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	57.400,00	63.500	62.000	62.000	62.000	62.000
		7311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0,00	200	0	0	0	0
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.854,56	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.445.308,63	1.538.900	1.497.200	1.488.400	1.488.400	1.488.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	134.347,00	154.500	205.900	205.900	205.900	205.900
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	223.740,00	30.300	89.000	89.000	89.000	89.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	223.740,00	30.300	89.000	89.000	89.000	89.000
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	2.212.810,41	2.130.600	2.254.500	2.254.500	2.254.500	2.254.500
		7372030 Amtsumlage	1.235.706,00	1.172.700	1.258.900	1.258.900	1.258.900	1.258.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	71.416,64	72.600	105.100	109.600	114.400	119.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.417.159,26	1.866.900	2.047.700	1.690.600	1.690.600	1.690.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.767,46	49.000	50.000	49.000	49.000	49.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.400,11	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	38.828,83	355.000	355.400	32.000	32.000	32.000
		7431001 Auszahlungen für Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	3.989,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.308,06	28.500	28.800	28.600	28.600	28.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.263.016,34	1.409.900	1.597.500	1.567.500	1.567.500	1.567.500
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.000	0	0	0	0
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	10.000,00	10.000	2.500	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	21.849,40	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.598.606,42	9.071.800	9.734.400	9.180.800	9.198.900	9.217.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-235.110,98	-1.337.900	-873.700	-334.400	-198.900	-18.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	55.275,35	367.100	60.000	11.600	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	55.275,35	367.100	60.000	11.600	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	400.000	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	1.200.000	400.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.284,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.284,00	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	10.699,57	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.621,53	0	0	0	0	0
		6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	4.078,04	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.258,92	1.567.100	460.000	11.600	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	77.892,81	121.200	144.200	244.100	244.100	244.100
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Zweckverbände	77.892,81	121.200	144.200	244.100	244.100	244.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.285,94	50.000	20.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.720,52	0	0	0	0	0
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	54.565,42	0	0	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	0	10.000	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	50.000	10.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574.034,35	198.800	157.400	44.500	389.500	44.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	473.146,77	85.000	29.000	18.000	363.000	18.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.372,85	72.500	95.700	5.500	5.500	5.500
		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	6.567,80	9.400	9.400	9.100	9.100	9.100
		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	25.520,12	31.500	23.300	11.900	11.900	11.900
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.426,81	400	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.109,21	555.000	99.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	78.533,39	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	566,90	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	36.147,13	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	246.000	0	0	0	0
		7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme 3	0,00	309.000	71.000	0	0	0
		7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ithweg	21.861,79	0	0	0	0	0
		7853008 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahme 8	0,00	0	28.000	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)	846.322,31	925.000	420.600	288.600	633.600	288.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-776.063,39	642.100	39.400	-277.000	-633.600	-288.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.376,81	0	0	0	0	0
		6721308 Einzahlungen aus Verwahr 3799008 Garantiefträge	7.526,81	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
		6721331 Einzahlungen aus VW- sonstige Verwahrgelder Gemeinde Ellerbek (3799031)	650,00	0	0	0	0	0
		6721337 Einzahlungen aus VW- Spenden FF Gemeinde Ellerbek (3799037)	5.200,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.689,02	0	0	0	0	0
		7721308 Auszahlungen aus Verwahr 3799008 Garantiefträge	28.182,38	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
		7721331 Auszahlungen aus VW- sonstige Verwahrgelder Gemeinde Ellerbek (3799031)	433,54	0	0	0	0	0
		7721337 Auszahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Ellerbek (3799037)	1.073,10	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-16.312,21	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.027.486,58	-695.800	-834.300	-611.400	-832.500	-306.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.551.377,68	0	0	0	0	0
		6927250 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1-5 Jahre), ordentliche Tilgung	3.551.377,68	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.571.611,56	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	1.533,88	0	0	0	0	0
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	3.551.377,68	0	0	0	0	0
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	18.700,00	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider 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	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.047.720,46	-716.100	-854.600	-631.700	-852.800	-327.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.047.720,46	-716.100	-854.600	-631.700	-852.800	-327.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	62.932,62	-984.788	-1.700.888	-2.555.488	-3.187.188	-4.039.988
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-984.787,84	-1.700.888	-2.555.488	-3.187.188	-4.039.988	-4.367.188

Ende der Liste "Finanzplan" ***

Gemeinde Ellerbek



Übersichten nach
Produktbereichen

2023



Seite :

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 4

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
Produktbereich			Iff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Zentrale Verwaltung	18.417,40	225.260,82	-206.843,42	0,00	454.937,78	-454.937,78	17.200	229.500	-212.300	1.200.000	88.400	1.111.600	17.200	283.400	-266.200	400.000	77.500	322.500	
11	Innere Verwaltung	7.771,53	88.679,12	-80.907,59	0,00	60.115,88	-60.115,88	6.400	113.800	-107.400	1.200.000	51.400	1.148.600	6.400	119.000	-112.600	400.000	57.500	342.500	
12	Sicherheit und Ordnung	10.645,87	136.581,70	-125.935,83	0,00	394.821,90	-394.821,90	10.800	115.700	-104.900	0	37.000	-37.000	10.800	164.400	-153.600	0	20.000	-20.000	
2	Schule und Kultur	37.617,09	932.719,10	-895.102,01	61.895,85	282.688,09	-220.771,21	35.700	1.072.000	-1.036.300	56.300	126.600	-70.300	33.700	1.273.500	-1.239.800	0	118.500	-118.500	
21-24	Schulträgeraufgaben	37.243,29	900.822,90	-863.579,61	61.895,85	276.920,31	-215.023,43	35.700	1.020.300	-984.600	56.300	126.100	-69.800	33.700	1.223.900	-1.190.200	0	118.100	-118.100	
25-29	Kultur und Wissenschaft	373,80	31.896,20	-31.522,40	0,00	5.767,78	-5.767,78	0	51.700	-51.700	0	500	-500	0	49.800	-49.800	0	500	-500	
3	Soziales und Jugend	1.130.841,58	2.031.646,21	-900.804,63	8.362,04	79.399,82	-71.037,76	995.100	2.120.400	-1.125.300	16.000	55.000	-39.000	1.001.000	2.217.000	-1.216.000	16.000	85.500	-69.500	
31-35	Soziale Hilfen	757,87	8.731,01	-7.973,14	0,00	0,00	0,00	1.000	21.900	-20.900	0	0	0	1.000	21.900	-20.900	0	0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.130.083,68	2.022.915,20	-892.831,51	8.362,04	79.399,82	-71.037,76	995.100	2.098.500	-1.103.400	16.000	55.000	-38.000	1.000.000	2.195.100	-1.195.100	16.000	85.500	-69.500	
4	Gesundheit und Sport	229.532,44	598.481,83	-368.949,39	6,00	1.361,20	-1.361,20	318.500	822.700	-504.200	37.800	82.900	-45.100	318.500	785.200	-466.700	0	1.900	-1.900	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	229.532,44	598.481,83	-368.949,39	6,00	1.361,20	-1.361,20	318.500	822.700	-504.200	37.800	82.900	-45.100	318.500	785.200	-466.700	0	1.900	-1.900	
5	Gestaltung der Umwelt	286.360,24	749.745,55	-463.385,31	0,00	27.955,42	-27.955,42	246.500	1.274.900	-1.028.400	257.000	527.000	-270.000	299.700	1.211.900	-912.200	44.000	92.900	-48.000	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	14.250,20	-14.250,20	0,00	0,00	0,00	0	320.000	-320.000	0	0	0	22.800	320.000	-297.200	0	0	0	
52	Bauen und Wohnen	6.581,18	1.457,21	5.123,97	0,00	804,56	-804,56	6.300	12.400	-6.100	0	0	0	7.300	10.200	-2.900	0	0	0	
53	Ver- und Entsorgung	263.912,08	186.414,68	77.497,40	0,00	0,00	0,00	233.500	250.800	-17.100	0	0	0	283.000	152.200	110.800	0	0	0	
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	1.556,72	233.330,83	-231.774,11	0,00	21.861,79	-21.861,79	600	326.800	-326.000	257.000	508.000	-249.000	500	331.000	-330.500	44.000	71.000	-27.000	
55	Natur- und Landschaftspflege	1.031,60	46.744,41	-45.712,81	0,00	0,00	0,00	1.000	71.800	-70.800	0	0	0	1.000	72.900	-71.900	0	0	0	
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	7.178,66	267.548,22	-260.369,56	0,00	5.289,07	-5.289,07	5.100	293.500	-288.400	0	21.000	-21.000	5.100	325.600	-320.500	0	21.000	-21.000	
6	Zentrale Finanzwirtschaft	6.666.726,71	4.060.753,11	2.605.973,60	0,00	0,00	0,00	6.149.900	3.552.300	2.597.600	0	45.100	-45.100	7.190.800	3.963.400	3.227.200	0	45.100	-45.100	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.666.726,71	4.060.753,11	2.605.973,60	0,00	0,00	0,00	6.149.900	3.552.300	2.597.600	0	45.100	-45.100	7.190.800	3.963.400	3.227.200	0	45.100	-45.100	
	Gesamtsumme	8.363.455,44	8.598.606,42	-235.150,98	70.258,92	846.322,31	-776.063,39	7.733.900	9.071.800	-1.337.900	1.557.100	925.000	642.100	8.860.700	9.754.400	-893.700	460.000	420.600	39.400	

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

Gemeinde Ellerbek



Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

2023



Teilergebnisplan 2023

Seite :

46

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ziele

Politische Willensbildung und Repräsentation der Gemeinde.

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
50	11	Personalaufwendungen	2.252,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.252,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,17	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.023,17	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.731,69	1.700	1.700	1.700	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.731,69	1.700	1.700	1.700	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.450,03	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	32.918,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	531,39	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.457,50	47.900	47.900	47.900	46.200	46.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.457,50	-47.900	-47.900	-47.900	-46.200	-46.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.457,50	-47.900	-47.900	-47.900	-46.200	-46.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.457,50	-47.900	-47.900	-47.900	-46.200	-46.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.731,69	1.700	1.700	1.700	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.731,69	1.700	1.700	1.700	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.731,69	1.700	1.700	1.700	0	0



Teilfinanzplan 2023

Seite :

47

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.252,61	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.252,61	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.023,17	5.600	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.023,17	5.600	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.570,43	37.900	37.900	-----	37.900	37.900	37.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.039,04	37.000	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	531,39	600	600	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.846,21	46.200	46.200	-----	46.200	46.200	46.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.846,21	-46.200	-46.200	-----	-46.200	-46.200	-46.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468,68	400	8.500	0	400	400	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	468,68	400	8.500	0	400	400	400
		Neubeschaffung IPADs nach der Kommunalwahl							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	468,68	400	8.500	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-468,68	-400	-8.500	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.314,89	-46.600	-54.700	0	-46.600	-46.600	-46.600



Teilergebnisplan 2023

Seite :

48

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	433,54	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	433,54	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	433,54	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,66	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Für arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitssicherheit	519,14	500	1.000	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtradeln	1.031,52	600	600	600	600	600
		Der Eigenanteil der Gemeinde GAK-Mittel künftig auf 5429000						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.407,52	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Incl. Eigenanteil GAK 1.900 €	9.021,11	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.846,49	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und Rechtsschutz	4.539,92	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.958,18	19.200	19.600	19.300	19.300	19.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.524,64	-19.200	-19.600	-19.300	-19.300	-19.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.524,64	-19.200	-19.600	-19.300	-19.300	-19.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.524,64	-19.200	-19.600	-19.300	-19.300	-19.300



Teilfinanzplan 2023

Seite :

49

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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	433,54	0	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	433,54	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,54	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.550,66	1.100	1.600	-----	1.100	1.100	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	519,14	500	1.000	-----	500	500	500
		Für arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitssicherheit							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Stadtradeln	1.031,52	600	600	-----	600	600	600
		Der Eigenanteil der Gemeinde GAK-Mittel künftig auf 5429000							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.470,34	18.100	18.200	-----	18.200	18.200	18.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Incl. Eigenanteil GAK 1.900 €	9.021,11	9.100	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.846,49	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und Rechtsschutz	4.602,74	4.600	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.021,00	19.200	19.800	-----	19.300	19.300	19.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.587,46	-19.200	-19.800	-----	-19.300	-19.300	-19.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.587,46	-19.200	-19.800	0	-19.300	-19.300	-19.300



Teilergebnisplan 2023

Seite :

50

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	406,06	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	406,06	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	362,43	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	300,00	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	62,43	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	768,49	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	3.199,34	7.200	25.000	25.700	26.200	26.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.329,02	3.600	18.000	18.600	18.900	19.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	306,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	479,15	900	4.000	4.100	4.300	4.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	85,17	700	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539,86	11.200	9.600	9.100	9.100	9.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Bedarf	1.541,33	5.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten Kopierer Gemeindebüro	235,62	300	300	300	300	300
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudewirtschaftung	1.165,82	600	700	700	700	700
		5241010 Heizkosten	1.237,22	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		5241020 Stromkosten	790,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241030 Wassergebühren	69,80	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	50,60	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	73,69	200	200	200	200	200
		5241060 Abfallgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	129,03	300	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,17	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Legionellenbeprobung	55,42	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2023

Seite :

51

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.652,57	700	600	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	391,95	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.089,25	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,37	200	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.979,35	15.100	7.600	5.100	5.100	5.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.959,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,86	100	100	100	100	100
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	10.000,00	10.000	2.500	0	0	0
		an das Amt Pinnau für den Betrieb des Gemeindebüros, in 2023 nur 3 Monate wegen Ruhestand der MA						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.371,12	34.200	42.800	40.500	41.000	41.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-24.602,63	-34.100	-42.700	-40.400	-40.900	-41.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.602,63	-34.100	-42.700	-40.400	-40.900	-41.400
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)	-28.602,63	-38.100	-46.700	-44.400	-44.900	-45.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.652,57	700	600	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	391,95	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.089,25	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,37	200	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.652,57	700	600	600	600	600



Teilfinanzplan 2023

Seite :

52

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	406,06	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	406,06	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	122,61	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	122,61	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,67	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	3.199,34	7.200	25.000	-----	25.700	26.200	26.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.329,02	3.800	18.000	-----	18.600	18.900	19.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	306,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	479,15	900	4.000	-----	4.100	4.300	4.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	85,17	700	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.630,61	11.200	9.600	-----	9.100	9.100	9.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Bedarf	1.541,33	5.500	1.500	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kopierer Gemeindebüro	235,62	300	300	-----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.165,82	600	700	-----	700	700	700
		7241010 Auszahlungen für Heizung	1.237,22	1.800	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	865,24	900	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	67,00	200	200	-----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	50,60	100	100	-----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	92,00	200	200	-----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	129,03	300	400	-----	400	400	400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,17	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179,16	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Legionellenbeprobung	55,42	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.899,28	15.100	7.600	-----	5.100	5.100	5.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4.880,42	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,86	100	100	-----	100	100	100
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	10.000,00	10.000	2.500	-----	0	0	0
		an das Amt Pinnau für den Betrieb des Gemeindebüros, in 2023 nur 3 Monate wegen Ruhestand der MA							



Teilfinanzplan 2023

Seite :

53

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.729,23	33.500	42.200	-----	39.900	40.400	40.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.200,56	-33.400	-42.100	-----	-39.800	-40.300	-40.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.200,56	-33.400	-42.100	0	-39.800	-40.300	-40.800



Teilergebnisplan 2023

Seite :

4

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

ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet.

Die Gemeinde Ellerbek ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.241,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.697,49	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	6.697,49	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		Pachtzahlungen für Teil-/Grundstücke						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.180.000	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.180.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.938,77	1.189.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615,76	8.400	7.900	7.400	7.400	7.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.854,46	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
		5231000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	3.711,30	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		Grundsteuern und Bewirtschaftung für div. Grundstücke, hohe Kosten durch Nachtspeicheröfen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		Desinfektionsmittel etc.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	665,69	600	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	665,69	600	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.053,76	5.000	1.400	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.006,64	5.000	1.400	5.000	5.000	5.000
		Ausschreibung Reinigung sowie Strom und Gas						
		5469100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	1.047,12	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.335,21	14.000	10.000	13.100	13.100	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.603,56	1.175.500	-500	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.603,56	1.175.500	-500	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.603,56	1.175.500	-500	-3.600	-3.600	-3.600
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2023

Seite :

55

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	665,69	600	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	665,69	600	700	700	700	700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.241,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.241,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	-2.575,59	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2023

Seite :

56

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 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
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			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	6.667,49	6.300	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	6.667,49	6.300	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		Pachtzahlungen für Teil-/Grundstücke							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	141,83	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus	141,83	0	0	-----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.809,32	6.300	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.355,50	8.400	7.900	-----	7.400	7.400	7.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	1.854,46	2.500	3.000	-----	2.500	2.500	2.500
		und baulichen Anlagen							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	5.451,04	5.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Grundsteuern und Bewirtschaftung für div. Grundstücke,							
		hohe Kosten durch Nachtspeicheröfen							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Betriebsauszahlungen							
		Desinfektionsmittel etc.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.188,80	5.000	1.400	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.141,68	5.000	1.400	-----	5.000	5.000	5.000
		Ausschreibung Reinigung sowie Strom und Gas							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von	1.047,12	0	0	-----	0	0	0
		Einzahlungen aus dem Vorjahr							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	9.544,30	13.400	9.300	-----	12.400	12.400	12.400
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-2.734,98	-7.100	-3.000	-----	-6.100	-6.100	-6.100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.200.000	400.000	0	0	0	0
		und Gebäuden							
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen	0,00	1.200.000	400.000	0	0	0	0
		unbebauten Grundstücken							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.200.000	400.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	57.285,94	50.000	20.000	0	0	0	0
		Gebäuden							
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.720,52	0	0	0	0	0	0
		und Gebäuden							
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	54.565,42	0	0	0	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		Für evtl. Angebote							
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
		Boden des Infrastrukturvermögens							
		Die Gemeinde benötigt laufend Flächen für Ökopunkte,							
		Gewässerausgleich, Knickausgleich und Waldausgleich							



Teilfinanzplan 2023

Seite :

57

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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.361,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.361,26	1.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
		7853008 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahme 8 Planungskosten für ein Blockheizkraftwerk für Schule, Sporthalle, Schwimmhalle, KiTa	0,00	0	28.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	59.647,20	51.000	49.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-59.647,20	1.149.000	351.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.382,18	1.141.900	348.000	0	-7.100	-7.100	-7.100



Teilergebnisplan 2023

Seite :

58

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	925,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	925,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220,80	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	220,80	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.146,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.146,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.146,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.146,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2023

Seite :

9

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.317,58	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.317,58	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220,80	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	220,80	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.538,38	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.538,38	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.538,38	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2023

Seite :

60

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ziele

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		2023 Kommunalwahlen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.100	0	0	0
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	0	1.000	0	0	0
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Erfrischungsgeld für Wahlhelfer Kommunalwahl 2023						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	1.200	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-1.200	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-1.200	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-1.200	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

Seite :

61

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		2023 Kommunalwahlen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.100	-----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.000	-----	0	0	0
		Erfrischungsgeld für Wahlhelfer Kommunalwahl 2023							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	100	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	1.200	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-1.200	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-1.200	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

Seite :

62

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

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

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	140,00	100	100	100	100	100
		4561000 Schiedsmanngebühren	140,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	140,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,40	1.000	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,40	1.000	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	217,90	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für üfd. Zwecke übrige Bereiche	217,90	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	538,80	900	700	700	700	700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	234,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	304,80	600	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	886,10	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-746,10	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-746,10	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-746,10	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2023

Seite :

63

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	140,00	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	140,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129,40	1.000	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,40	1.000	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	217,90	0	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	217,90	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	538,80	900	700	-----	700	700	700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	234,00	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	304,80	600	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	866,10	1.900	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-746,10	-1.800	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-746,10	-1.800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2023

Seite :

64

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, außerdem die 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.036,32	6.400	5.000	6.400	6.400	6.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	200	200	200	200	200
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.073,10	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.772,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	191,01	2.900	1.500	2.900	2.900	2.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.419,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.419,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	276,60	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	276,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.732,42	16.400	15.000	16.400	16.400	16.400
50	11	Personalaufwendungen	6.233,83	7.100	7.400	7.600	7.900	8.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.247,41	5.600	5.800	6.000	6.200	6.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	986,42	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.845,62	73.100	120.600	74.400	74.400	74.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.748,92	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		Wartungsverträge und bauliche Unterhaltung, Herrichtung						
		Fremdeinspeisung Notstrom Wache und Altbau je 5.000 €, 18.000 € Korrektur Pflaster und Versackungen Zufahrt						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.579,30	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudewirtschaftung	166,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241010 Heizkosten	4.438,59	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241020 Stromkosten	4.670,00	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241030 Wassergebühren	336,10	400	400	400	400	400
		5241040 Gebäudereinigung	409,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Abwassergebühren	239,40	300	300	300	300	300
		5241060 Abfallgebühren	221,76	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2023

Seite :

65

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	975,24	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.869,82	16.000	22.000	15.000	15.000	15.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.625,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	149,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Jugendfeuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Regelmäßiger Bedarf	11.857,71	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	727,39	500	600	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	10.831,33	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.298,53	87.200	88.400	88.400	88.400	88.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23,78	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.587,46	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.578,09	52.300	53.200	53.200	53.200	53.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,20	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	5.059,42	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für d. Zwecke übrige Bereiche	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Zuschuss an die Kameradschaftskasse 800 €, außerdem Zuschüsse für Führerscheine, es werden max. 2.500 € je Führerschein gewährt						
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	4.259,42	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.253,78	24.000	24.000	24.200	24.200	24.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	8.731,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	927,49	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.791,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	32,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	771,58	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.691,18	200.900	250.400	204.600	204.900	205.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.958,76	-184.500	-235.400	-188.200	-188.500	-188.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.958,76	-184.500	-235.400	-188.200	-188.500	-188.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.458,76	-185.000	-235.900	-188.700	-189.000	-189.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	68.298,53	87.200	88.400	88.400	88.400	88.400



Teilergebnisplan 2023

Seite :

66

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23,78	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.587,46	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.578,09	52.300	53.200	53.200	53.200	53.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,20	300	300	300	300	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.963,22	5.700	4.300	5.700	5.700	5.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.772,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	191,01	2.900	1.500	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	65.335,31	81.500	84.100	82.700	82.700	82.700



Teilfinanzplan 2023

Seite :

67

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.073,10	700	700	-----	700	700	700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	200	-----	200	200	200
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.073,10	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.007,92	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.007,92	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	424,85	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	424,85	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.505,87	10.700	10.700	-----	10.700	10.700	10.700
70	10	Personalauszahlungen	6.233,83	7.100	7.400	-----	7.600	7.900	8.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.247,41	5.600	5.800	-----	6.000	6.200	6.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	986,42	1.500	1.600	-----	1.600	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.955,30	73.100	120.600	-----	74.400	74.400	74.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.025,07	10.000	40.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Wartungsverträge und bauliche Unterhaltung, Herrichtung Fremdeinspeisung Notstrom Wache und Altbau je 5.000 €, 18.000 € Korrektur Pflaster und Versackungen Zufahrt							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.579,30	3.600	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	166,67	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.016,27	5.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	4.696,40	5.200	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	295,37	400	400	-----	400	400	400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	176,00	300	300	-----	300	300	300
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	221,76	300	300	-----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	975,24	1.100	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7251000 Haftung von Fahrzeugen	5.695,18	16.000	22.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.464,74	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	149,00	5.500	5.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.935,58	10.000	15.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Regelmäßiger Bedarf							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	727,39	500	600	-----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.831,33	1.500	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.059,42	9.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2023

Seite :

8

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an die Kameradschaftskasse 800 €, außerdem Zuschüsse für Führerscheine, es werden max. 2.500 € je Führerschein gewährt	800,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen	4.259,42	4.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.447,05	24.000	24.000	-----	24.200	24.200	24.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.728,42	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	927,49	2.000	2.000	-----	2.200	2.200	2.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.791,14	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.695,60	113.700	162.000	-----	116.200	116.500	116.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.189,73	-103.000	-151.300	-----	-105.500	-105.800	-105.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394.821,90	17.000	20.000	0	10.500	355.500	10.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Allgemeiner Bedarf 15.000 €	387.609,01	10.000	15.000	0	5.000	350.000	5.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	416,50	1.500	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	5.369,58	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	0	0	500	500	500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.426,81	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Brunnenanlage, Mittel aus Vorjahr wurden übertragen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	394.821,90	37.000	20.000	0	10.500	355.500	10.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-394.821,90	-37.000	-20.000	0	-10.500	-355.500	-10.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-520.011,63	-140.000	-171.300	0	-116.000	-461.300	-116.400



Teilergebnisplan 2023

Seite :

69

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziele

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

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

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	30.653,61	27.500	47.800	47.800	32.700	32.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Förderung der Schulsozialarbeit	170,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung der Schulsozialarbeit incl. "Aufholen nach Corona"	11.956,80	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.273,93	2.700	2.700	2.700	1.700	1.700
		Kreisförderung der Schulsozialarbeit incl. "Sofortprogramm Unterstützung Krise und Pandemie"						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.154,96	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.097,92	13.100	32.200	32.200	19.100	19.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Interne Verrg.m.42101.5318 Förderung Sportvereinen/Benutzung Turnhalle						
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.851,95	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	19.613,30	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3,90	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	234,75	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.066,45	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.800,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	361,42	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	1.905,03	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	56.572,01	50.500	67.800	67.800	52.700	52.700
50	11	Personalaufwendungen	116.760,50	146.800	173.400	178.300	181.800	185.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.840,85	119.700	136.900	141.000	143.800	146.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.837,18	25.000	28.800	29.600	30.300	30.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200



Teilergebnisplan 2023

Seite :

70

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	82,46	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.716,57	268.500	320.900	280.400	280.400	280.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.102,86	71.000	68.000	35.000	35.000	35.000
		50.000 € allgemeine Unterhaltung, 12.000 € Malerarbeiten						
		Flure, 6.000 € Pflasterarbeiten						
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.220,55	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
		- Mensa						
		Wartung für Lüftung, Kücheneinrichtung und						
		Küchendunstabzug Mensa, außerdem Herrichtung						
		Netzeinspeisung für Notstrom 5.000 €						
		5231000 Mieten und Pachten	3.586,56	3.600	6.800	6.800	6.800	6.800
		Für Kopierer 3.600 € und für Wasserspender 3.200 €						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und	12.165,90	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		Gebäudebewirtschaftung						
		5241010 Heizkosten	24.114,71	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		5241020 Stromkosten	16.831,05	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241025 Stromkosten Mensa	0,00	4.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241030 Wassergebühren	998,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241035 Wassergebühren Mensa	0,00	500	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung	55.905,47	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Preiserhöhung der Firma 15%						
		5241050 Abwassergebühren	1.122,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241055 Abwassergebühren Mensa	0,00	700	700	700	700	700
		5241060 Abfallgebühren	2.579,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	4.746,63	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		Erhöhung der Prämie						
		5251000 Haftung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	63,15	200	200	200	200	200
		Ausrüstungsgegenstände						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5262001 Aus- und Fortbildung, Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.958,44	30.000	35.500	35.000	35.000	35.000
		Anpassung an regelmäßigen Bedarf durch zunehmend EDV in						
		der Schule, dazu Aufbewahrungsboxen für Werkraum 1.000 €,						
		Klemmleisten für Flure, Whiteboard 4b, 25 Stühle						
		Ersatzbeschaffung, 8 Klappstühle für Außenveranstaltungen						
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	0,00	500	500	500	500	500
		Schulsozialarbeit						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	2.318,13	600	700	700	700	700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	19.844,92	33.000	35.000	33.000	33.000	33.000
		Schwimmbadnutzung, allg. Bedarf Unterrichtsmaterial zzgl.						
		neue Mathebücher Klasse 4						
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen -	1.156,95	1.500	500	500	500	500
		Schulsozialarbeit						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130.184,48	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700



Teilergebnisplan 2023

Seite :

71

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	353,03	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.513,41	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.619,78	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.698,26	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.601,94	22.800	23.500	23.300	23.300	23.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.969,55	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	54,70	300	300	300	300	300
		5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	3.989,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Anpassung an Bedarf						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.859,63	11.500	11.700	11.500	11.500	11.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	729,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	504.263,49	566.800	646.500	610.700	614.200	617.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-447.691,48	-516.300	-578.700	-542.900	-561.500	-564.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-447.691,48	-516.300	-578.700	-542.900	-561.500	-564.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-448.191,48	-516.800	-579.200	-543.400	-562.000	-565.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	130.184,48	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	353,03	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.513,41	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.619,78	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.698,26	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.252,88	14.800	34.100	34.100	21.000	21.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.154,96	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.097,92	13.100	32.200	32.200	19.100	19.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	113.931,60	113.900	94.600	94.600	107.700	107.700



Teilfinanzplan 2023

Seite :

72

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	14.400,73	12.700	13.700	-----	13.700	11.700	11.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	170,00	0	0	-----	0	0	0
		Förderung der Schulsozialarbeit							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.956,80	10.000	11.000	-----	11.000	10.000	10.000
		Förderung der Schulsozialarbeit incl. "Aufholen nach Corona"							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.273,93	2.700	2.700	-----	2.700	1.700	1.700
		Kreisförderung der Schulsozialarbeit incl. "Sofortprogramm Unterstützung Krise und Pandemie"							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Interne Verg.m.42101.5318 Förderung Sportvereinen/Benutzung Turnhalle							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.851,95	20.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	19.613,30	20.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3,90	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	234,75	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.990,61	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.990,61	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.243,29	35.700	33.700	-----	33.700	31.700	31.700
70	10	Personalauszahlungen	116.760,50	146.800	173.400	-----	178.300	181.800	185.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	96.840,86	119.700	136.900	-----	141.000	143.800	146.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.837,18	25.000	28.800	-----	29.600	30.300	30.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	82,46	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	235.825,10	268.500	320.900	-----	280.400	280.400	280.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.520,17	71.000	68.000	-----	35.000	35.000	35.000
		50.000 € allgemeine Unterhaltung, 12.000 € Malerarbeiten Flure, 6.000 € Pflasterarbeiten							
		7211005 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mensa	0,00	7.000	12.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Wartung für Lüftung, Kücheneinrichtung und Küchendunstabzug Mensa, außerdem Herrichtung Netzeinspeisung für Notstrom 5.000 €							



Teilfinanzplan 2023

Seite :

73

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Für Kopierer 3.600 € und für Wasserspender 3.200 €	3.586,56	3.600	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.679,37	10.400	10.400	-----	10.400	10.400	10.400
		7241010 Auszahlungen für Heizung	24.114,71	17.500	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	16.168,31	12.500	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241025 Auszahlungen für Stromkosten Mensa	0,00	4.200	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.022,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241035 Auszahlungen für Wassergebühren Mensa	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Preiserhöhung der Firma 15%	53.373,03	62.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.141,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7241055 Auszahlungen für Abwassergebühren Mensa	0,00	700	700	-----	700	700	700
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	2.547,45	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Erhöhung der Prämie	4.746,63	4.700	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	63,15	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anpassung an regelmäßigen Bedarf durch zunehmend EDV in der Schule, dazu Aufbewahrungsboxen für Werkraum 1.000 €, Klemmleisten für Flure, Whiteboard 4b, 25 Stühle Ersatzbeschaffung, 8 Klappische für Außenveranstaltungen Dienstleistungsvertrag mit Familienräumen in 2020 beendet	20.220,01	30.000	35.500	-----	35.000	35.000	35.000
		7271001 Auszahlung besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	2.318,13	600	700	-----	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schwimmbadnutzung, allg. Bedarf Unterrichtsmaterial zzgl. neue Mathebücher Klasse 4	25.324,58	33.000	35.000	-----	33.000	33.000	33.000
		7291001 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen - Schulsozialarbeit	0,00	1.500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.147,54	22.800	23.500	-----	23.300	23.300	23.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	8.298,85	7.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7431001 Auszahlungen für Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Anpassung an Bedarf	3.989,06	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.859,63	11.500	11.700	-----	11.500	11.500	11.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	375.733,14	438.100	517.800	-----	482.000	485.500	488.900



Teilfinanzplan 2023

Seite :

74

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-338.489,85	-402.400	-484.100	-----	-448.300	-453.800	-457.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.275,35	56.300	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	55.275,35	56.300	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.621,53	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.621,53	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	61.896,88	56.300	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.882,17	50.000	19.000	0	6.500	6.500	6.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	36.395,99	16.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.651,80	14.000	10.500	0	1.000	1.000	1.000
		2.000 € für 2 Bildschirme Lehrerzimmer, 1.500 € Papierschneidemaschine, 2x1.000 € Schränke für Präsentationen in der Aula, 5.000 € Schließsystem							
		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	269,22	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	18.545,16	19.100	8.000	0	5.000	5.000	5.000
		Vorsorglich 3.000 €, dazu Klappstühle vor Büro Nachmittagsbetreuung, Ersatzbeschaffung 25 Einzeltische, Kühlschrank für Kühlkissen und 2 Spinde für Schulbegleitung							
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	400	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.145,33	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	68.998,20	0	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	36.147,13	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	199.027,50	50.000	19.000	0	6.500	6.500	6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-137.130,62	6.300	-19.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-475.620,47	-396.100	-503.100	0	-454.800	-460.300	-463.700



Teilergebnisplan 2023

Seite :

75

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.287,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	3.287,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.584,21	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	30.584,21	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Schulkostenbeiträge, Anpassung an aktuellen Bedarf						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.871,21	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.871,21	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.871,21	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.871,21	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Teilfinanzplan 2023

Seite :

76

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.287,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	3.287,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.173,62	15.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge, Anpassung an aktuellen Bedarf	23.173,62	15.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.460,62	20.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.460,62	-20.000	-35.000	-----	-35.000	-35.000	-35.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.460,62	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000



Teilergebnisplan 2023

Seite :

77

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
53	15	+ Transferaufwendungen	15.124,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	15.124,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Anpassung an Bedarf						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270.660,97	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	270.660,97	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.784,97	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-285.784,97	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-285.784,97	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.784,97	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000



Teilfinanzplan 2023

Seite :

78

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.124,00	10.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	15.124,00	10.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Anpassung an Bedarf							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	265.841,59	250.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	265.841,59	250.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.965,59	260.000	265.000	-----	265.000	265.000	265.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.965,59	-260.000	-265.000	-----	-265.000	-265.000	-265.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-280.965,59	-260.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000



Teilergebnisplan 2023

Seite :

79

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziele

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	59.269,23	60.000	69.300	69.300	69.300	69.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	59.269,23	60.000	69.300	69.300	69.300	69.300
		Abschreibung der an den Zweckverband geleisteten Investitionsumlagen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.627,18	134.700	200.500	200.500	200.500	200.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	114.627,18	134.700	200.500	200.500	200.500	200.500
		Schulumlage an den Schulverband						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.896,41	194.700	269.800	269.800	269.800	269.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.896,41	-194.700	-269.800	-269.800	-269.800	-269.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.896,41	-194.700	-269.800	-269.800	-269.800	-269.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.896,41	-194.700	-269.800	-269.800	-269.800	-269.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	59.269,23	60.000	69.300	69.300	69.300	69.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	59.269,23	60.000	69.300	69.300	69.300	69.300
		Abschreibung der an den Zweckverband geleisteten Investitionsumlagen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.269,23	60.000	69.300	69.300	69.300	69.300



Teilfinanzplan 2023

Seite :

80

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.627,18	134.700	200.500	-----	200.500	200.500	200.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Schulumlage an den Schulverband	114.627,18	134.700	200.500	-----	200.500	200.500	200.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.627,18	134.700	200.500	-----	200.500	200.500	200.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.627,18	-134.700	-200.500	-----	-200.500	-200.500	-200.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.752,26	75.900	98.900	0	98.900	98.900	98.900
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände Investitionsumlage Schule Rugenbergen Anteil Ellerbek	77.752,26	75.900	98.900	0	98.900	98.900	98.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	77.752,26	75.900	98.900	0	98.900	98.900	98.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-77.752,26	-75.900	-98.900	0	-98.900	-98.900	-98.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-192.379,44	-210.600	-299.400	0	-299.400	-299.400	-299.400



Teilergebnisplan 2023

Seite :

81

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.346,36	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.346,36	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.488,00	23.500	26.600	26.600	26.600	26.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	22.488,00	23.500	26.600	26.600	26.600	26.600
		Umlage der Trägergemeinden für OGTS Rugenbergen, Anteil Ellerbek						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.834,36	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.834,36	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.834,36	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.834,36	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.346,36	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.346,36	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.346,36	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400



Teilfinanzplan 2023

Seite :

82

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- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.488,00	23.500	26.600	-----	26.600	26.600	26.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Umlage der Trägergemeinden für OGTS Rugenbergen, Anteil Ellerbek	22.488,00	23.500	26.600	-----	26.600	26.600	26.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.488,00	23.500	26.600	-----	26.600	26.600	26.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.488,00	-23.500	-26.600	-----	-26.600	-26.600	-26.600
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	140,55	200	200	0	200	200	200
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände Investitionsumlage OGTS, Anteil Ellerbek	140,55	200	200	0	200	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	140,55	200	200	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-140,55	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.628,55	-23.700	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800



Teilergebnisplan 2023

Seite :

83

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziele

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	37.924,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	37.924,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.467,45	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Hdt. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	118.467,45	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden, Anpassung an Bedarf						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.391,45	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.391,45	-125.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.391,45	-125.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.391,45	-125.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000



Teilfinanzplan 2023

Seite :

84

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37.924,00	45.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	37.924,00	45.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.077,88	80.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden, Anpassung an Bedarf	26.077,88	80.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.001,88	125.000	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.001,88	-125.000	-160.000	-----	-160.000	-160.000	-160.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.001,88	-125.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000



Teilergebnisplan 2023

Seite :

85

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für Kinder, die einer Fördermaßnahme bedürfen.

Ziele

Förderung von Kindern

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.065,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.065,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.615,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.615,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.680,12	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.680,12	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.680,12	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.680,12	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilfinanzplan 2023

Seite :

86

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.065,00	3.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	1.065,00	3.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.008,32	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.008,32	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.073,32	13.500	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.073,32	-13.500	-12.000	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.073,32	-13.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Teilergebnisplan 2023

Seite :

87

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziele

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.473,17	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.473,17	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		Anteil Ellerbek an der Schülerbeförderung Rugenbergen + Heideweg-Schule						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.473,17	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.473,17	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.473,17	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.473,17	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilfinanzplan 2023

Seite :

88

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	8.473,17	5.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Anteil Ellerbek an der Schülerbeförderung Rugenbergen + Heideweg-Schule	8.473,17	5.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.473,17	5.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.473,17	-5.500	-7.000	-----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.473,17	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnisplan 2023

Seite :

89

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

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Pedd

Ziele

Erhaltung des Arboretums

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

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	100,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
		sonstige Aufwendungen						
		Förderbetrag Arboretum						
	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 2023

Seite :

90

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	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 (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

Seite :

91

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Pedd

Ziele

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	400	400	400	400
		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	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400,00	2.700	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400,00	-2.700	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400,00	-2.700	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400,00	-2.700	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2023

Seite :

92

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	400,00	2.700	400	-----	400	400	400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400,00	2.700	400	-----	400	400	400
		Zuschuss für den Frauenchor							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400,00	2.700	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400,00	-2.700	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400,00	-2.700	-400	0	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2023

Seite :

93

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	363,84	300	200	200	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	363,84	300	200	200	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363,84	300	200	200	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-363,84	-300	-200	-200	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-363,84	-300	-200	-200	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363,84	-300	-200	-200	-100	-100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	363,84	300	200	200	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	363,84	300	200	200	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	363,84	300	200	200	100	100



Teilergebnisplan 2023

Seite :

94

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		Aufwendungen auf der Grundlage der Vereinbarung mit der VHS Pinneberg						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500



Teilfinanzplan 2023

Seite :

95

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	7.830,00	22.500	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungen auf der Grundlage der Vereinbarung mit der VHS Pinneberg	7.830,00	22.500	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.830,00	22.500	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.830,00	-22.500	-22.500	-----	-22.500	-22.500	-22.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.830,00	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500



Teilergebnisplan 2023

Seite :

96

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	373,80	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	373,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	373,80	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.077,58	15.900	15.600	16.000	16.100	16.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.681,21	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.523,20	9.200	8.700	9.000	9.000	9.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.378,40	800	900	900	900	900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.494,77	2.900	2.700	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378,05	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580,48	500	500	500	500	500
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
		5241010 Heizkosten	0,00	500	500	500	500	500
		5241020 Stromkosten	543,91	500	800	800	800	800
		5241040 Gebäudereinigung	75,29	100	100	100	100	100
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	1.196,47	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,61	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	344,87	300	300	300	300	300
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.622,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kauf von Büchern und Medien						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.363,63	800	800	700	700	700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	60,65	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.302,98	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.652,97	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.563,05	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88,92	100	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.472,23	27.000	27.200	27.300	27.400	27.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.098,43	-27.000	-27.200	-27.300	-27.400	-27.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.098,43	-27.000	-27.200	-27.300	-27.400	-27.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.098,43	-27.000	-27.200	-27.300	-27.400	-27.400



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.363,63	800	800	700	700	700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	60,65	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.302,98	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.363,63	800	800	700	700	700



Teilfinanzplan 2023

Seite :

8

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	373,80	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	373,80	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,80	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	14.077,58	15.900	15.600	----	16.000	16.100	16.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.681,21	3.000	3.300	----	3.300	3.400	3.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.523,20	9.200	8.700	----	9.000	9.000	9.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.378,40	800	900	----	900	900	900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.494,77	2.900	2.700	----	2.800	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.317,39	8.700	9.200	----	9.200	9.200	9.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580,48	500	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	485,35	500	800	----	800	800	800
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	75,29	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.196,47	1.400	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	14,61	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	291,05	300	300	----	300	300	300
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kauf von Büchern und Medien	4.674,14	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.120,65	1.600	1.600	----	1.400	1.400	1.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.031,73	1.500	1.500	----	1.300	1.300	1.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88,92	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.515,62	26.200	26.400	----	26.600	26.700	26.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.141,82	-26.200	-26.400	----	-26.600	-26.700	-26.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.747,78	500	500	0	500	500	500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.202,00	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	4.545,78	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.747,78	500	500	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2023

Seite :

99

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Gemeindebücherei 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 (Zeilen 26 / 34)	-5.747,78	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.889,60	-26.700	-26.900	0	-27.100	-27.200	-27.200



Teilergebnisplan 2023

Seite : 100

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 Pedd

Ziele

Heimat- und Kulturpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	50,58	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,58	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,58	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,58	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50,58	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50,58	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Seite : 101

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	50,58	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50,58	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,58	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,58	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50,58	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Seite : 102

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

Seite :

104

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Balzer

Ziele

Anbieten attraktiver Veranstaltungen, Gewinnung ehrenamtlicher Helfer für die Veranstaltungen.

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

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	466,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		4411010 Mieten und Pacht VHS	466,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	406,10	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	406,10	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	872,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	3.369,81	4.800	5.100	5.300	5.300	5.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.794,79	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	575,02	800	900	900	900	900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	900	900	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702,33	15.100	14.800	14.700	14.700	14.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,18	100	100	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	3.166,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	364,00	1.000	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung	43,04	100	100	100	100	100
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	0,00	100	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen DGVV-V3 Prüfung	76,99	300	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Veranstaltungen für Senioren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	297,28	500	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	193,92	400	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,97	100	100	100	100	100
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	41,39	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.369,42	20.400	20.500	20.600	20.600	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.497,32	-19.400	-19.500	-19.600	-19.600	-19.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.497,32	-19.400	-19.500	-19.600	-19.600	-19.600
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)	-6.597,32	-19.500	-19.600	-19.700	-19.700	-19.700



Teilfinanzplan 2023

Seite : 105

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	349,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6411010 Mieten und Pacht VHS	349,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	408,37	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	408,37	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,87	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	3.369,81	4.800	5.100	-----	5.300	5.300	5.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.794,79	3.100	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	575,02	800	900	-----	900	900	900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	900	900	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.702,33	15.100	14.800	-----	14.700	14.700	14.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,18	100	100	-----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.166,12	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	364,00	1.000	500	-----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	43,04	100	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	100	200	-----	200	200	200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	76,99	300	400	-----	400	400	400
		DGUV-V3 Prüfung							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen für Senioren	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296,87	500	600	-----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	193,51	400	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,97	100	100	-----	100	100	100
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	41,39	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.369,01	20.400	20.500	-----	20.600	20.600	20.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.611,14	-19.400	-19.500	-----	-19.600	-19.600	-19.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.611,14	-19.400	-19.500	0	-19.600	-19.600	-19.600



Teilergebnisplan 2023

Seite :

106

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 Pedd

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.362,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche z.B. für: DGzRS 50 €, DMSG Schleswig-Holstein e.V. 100 €, Lebenshilfe 250 €, DRK Ortsverein Ellerbek 62 €, DRK Kreisverband Pinneberg e.V. 100 €, Weißer Ring e.V. 100 €, SoVD 100 €, Wendepunkt e.V. 600 €	1.362,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.362,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.362,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.362,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.362,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.362,00	1.500	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche z.B. für: DGzRS 50 €, DMSG Schleswig-Holstein e.V. 100 €, Lebenshilfe 250 €, DRK Ortsverein Ellerbek 62 €, DRK Kreisverband Pinneberg e.V. 100 €, Weißer Ring e.V. 100 €, SoVD 100 €, Wendepunkt e.V. 600 €	1.362,00	1.500	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.362,00	1.500	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.362,00	-1.500	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.362,00	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2023

Seite : 108

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

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Kullat

Ziele

Umsetzung der Anforderungen des KiTa-Reform-Gesetzes zur Verbesserung der qualitativen Standard und zur Neustrukturierung der Finanzierung.

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistete die Gemeinde bis 2020 eine Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.

Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung zahlt die Gemeinde ab 2021 gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz einen Finanzierungsanteil als Wohngemeinde geförderter Kinder. Dieser ist an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger zu leisten.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	74.120,26	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	40.610,95	0	0	0	0	0
		Ab 2021 werden keine Abrechnungen mit Kostenausgleichen mehr erfolgen						
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	33.509,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	74.120,26	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.895,36	0	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.895,36	0	0	0	0	0
		Ab 01.01.2021 gibt es keine Kostenausgleiche in SH und mit HH mehr						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	777.089,16	870.000	900.000	870.000	870.000	870.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	777.089,16	870.000	900.000	870.000	870.000	870.000
		Finanzierungsanteil der Wohngemeinde ist mtl. an den Kreis zu zahlen, akt. rd. 75.000 € mtl x 12= 900.000 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	780.984,52	870.000	900.000	870.000	870.000	870.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-706.864,26	-870.000	-900.000	-870.000	-870.000	-870.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-706.864,26	-870.000	-900.000	-870.000	-870.000	-870.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-706.864,26	-870.000	-900.000	-870.000	-870.000	-870.000



Teilfinanzplan 2023

Seite :

109

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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	74.120,26	0	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	40.610,95	0	0	-----	0	0	0
		Ab 2021 werden keine Abrechnungen mit Kostenausgleichen mehr erfolgen							
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	33.509,31	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	153,35	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	153,35	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.273,61	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.854,56	0	0	-----	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.854,56	0	0	-----	0	0	0
		Ab 01.01.2021 gibt es keine Kostenausgleiche in SH und mit HH mehr							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	777.089,16	870.000	900.000	-----	870.000	870.000	870.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	777.089,16	870.000	900.000	-----	870.000	870.000	870.000
		Finanzierungsanteil der Wohngemeinde ist mtl. an den Kreis zu zahlen, akt. rd. 75.000 € mtl x 12= 900.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	782.943,72	870.000	900.000	-----	870.000	870.000	870.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-708.670,11	-870.000	-900.000	-----	-870.000	-870.000	-870.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-708.670,11	-870.000	-900.000	0	-870.000	-870.000	-870.000



Teilergebnisplan 2023

Seite :

110

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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 Zeltlager usw.

Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	830,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	830,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	830,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-830,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-830,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-830,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2023

Seite :

1 2 3

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.411,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.411,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.411,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.411,00	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.411,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2023

Seite : 112

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer	Förderung der sonstigen Jugendarbeit in der Gemeinde.

Die Gemeinde Ellerbek fördert den Theaterbesuch von Jugendlichen. 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilfinanzplan 2023

Seite :

113

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	-2.600	-2.700	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2023

Seite :

114

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Kullat	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.
Den evangelischen Kindergarten der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde besuchen Kinder bis zum Schuleintritt.	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.010.308,34	990.500	1.028.200	993.200	993.200	993.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	984.796,00	965.000	1.000.000	965.000	965.000	965.000
		Finanzierungsbeitrag des Landes gem. KiTa-Reform-Gesetz						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.512,34	25.500	28.200	28.200	28.200	28.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	588,57	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,57	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.248,76	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	67.121,40	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	127,36	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	41.274,76	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	41.274,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.119.420,43	990.500	1.028.200	993.200	993.200	993.200
50	11	Personalaufwendungen	7.975,31	9.500	9.900	10.200	10.400	10.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.641,46	7.800	8.100	8.400	8.500	8.700
		Verlagerung von 42403						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.333,85	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		Verlagerung von 42403						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.605,25	34.400	39.600	20.600	20.600	20.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.718,29	29.000	34.000	15.000	15.000	15.000
		15.000 € allgemeine Unterhaltung, 8.000 € Malerarbeiten, Wünsche KiTa Schallschutz für Spielraum 2.000 €, Renovierung 4 Gruppenräume 5.000 €, Erneuerung 10 Kinder-Wc 4.000 €						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudewirtschaftung	2.803,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	612,89	700	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.896,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	574,47	700	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.454,96	79.300	78.200	78.200	78.200	78.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.784,21	59.800	59.900	59.900	59.900	59.900



Teilergebnisplan 2023

Seite :

115

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.894,59	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.776,16	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.101.843,66	1.084.900	1.104.300	1.104.300	1.104.300	1.104.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gem HH-Plan Träger 1.156.940 € Gemeinde berücksichtigt allerdings aktuell nur 34.314 € Verwaltungskosten (21,50 € x 133 Kinder) statt der vom Träger geforderten 86.980 €, daher Zuschuss 1.104.274 €	1.101.843,66	1.084.900	1.104.300	1.104.300	1.104.300	1.104.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.550,04	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	9.550,04	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.247.429,22	1.208.200	1.232.100	1.213.400	1.213.600	1.213.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.008,79	-217.700	-203.900	-220.200	-220.400	-220.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.008,79	-217.700	-203.900	-220.200	-220.400	-220.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.508,79	-218.200	-204.400	-220.700	-220.900	-221.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	76.454,96	79.300	78.200	78.200	78.200	78.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.784,21	59.800	59.900	59.900	59.900	59.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.894,59	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.776,16	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.512,34	25.500	28.200	28.200	28.200	28.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.512,34	25.500	28.200	28.200	28.200	28.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.942,62	53.800	50.000	50.000	50.000	50.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 116

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	984.796,00	965.000	1.000.000	-----	965.000	965.000	965.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	984.796,00	965.000	1.000.000	-----	965.000	965.000	965.000
		Finanzierungsbeitrag des Landes gem. KiTa-Reform-Gesetz							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	442,91	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442,91	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.248,76	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	67.121,40	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	127,36	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	97,98	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	97,98	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.585,65	965.000	1.000.000	-----	965.000	965.000	965.000
70	10	Personalauszahlungen	7.975,31	9.500	9.900	-----	10.200	10.400	10.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.641,46	7.800	8.100	-----	8.400	8.500	8.700
		Verlagerung von 42403							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.333,85	1.700	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		Verlagerung von 42403							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.741,19	34.400	39.600	-----	20.600	20.600	20.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.910,19	29.000	34.000	-----	15.000	15.000	15.000
		15.000 € allgemeine Unterhaltung, 8.000 € Malerarbeiten, Wünsche KiTa Schallschutz für Spielraum 2.000 €, Renovierung 4 Gruppenräume 5.000 €, Erneuerung 10 Kinder-Wc 4.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.065,84	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	612,89	700	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.577,80	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	574,47	700	800	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.101.843,66	1.084.900	1.104.300	-----	1.104.300	1.104.300	1.104.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.101.843,66	1.084.900	1.104.300	-----	1.104.300	1.104.300	1.104.300
		Gem HH-Plan Träger 1.156.940 € Gemeinde berücksichtigt allerdings aktuell nur 34.314 € Verwaltungskosten (21,50 € x 133 Kinder) statt der vom Träger geforderten 86.980 €, daher Zuschuss 1.104.274 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100



Teilfinanzplan 2023

Seite :

117

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.160.560,16	1.128.900	1.153.900	----	1.135.200	1.135.400	1.135.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.974,51	-163.900	-153.900	----	-170.200	-170.400	-170.600
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.284,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.284,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.078,04	0	0	0	0	0	0
		6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	4.078,04	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.362,04	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.492,12	27.000	15.000	0	5.500	5.500	5.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	42.595,94	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.935,68	23.000	13.200	0	3.000	3.000	3.000
		Es sind defekte Spielgeräte in der Außenanlage zu ersetzen, 2022 werden dafür 23.000 € benötigt, 2023 12.000 €							
		Außerdem soll ein Laptop für das Büro der KiTa beschafft werden							
		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	1.960,50	4.000	1.800	0	2.500	2.500	2.500
		Wunschliste der KiTa Laptop für das Team für 600 € und 2 Kindersitzgarnituren für außen für 1.200 €							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.102,09	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.535,19	0	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	566,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	72.594,21	27.000	15.000	0	5.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-64.232,17	-27.000	-15.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-172.206,68	-190.900	-168.900	0	-175.700	-175.900	-176.100



Teilergebnisplan 2023

Seite :

118

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	31.800	32.800	33.400	34.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	26.000	26.800	27.300	27.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.800	6.000	6.100	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen	76.212,13	85.700	90.000	90.000	90.000	90.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	76.212,13	85.700	90.000	90.000	90.000	90.000
		80.000 € an den Elternverein gem. Vorlage 2021/5709, außerdem 10.000 € Zuschuss an die Eltern zu Betreuungskosten						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.212,13	85.700	121.800	122.800	123.400	124.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.212,13	-85.700	-121.800	-122.800	-123.400	-124.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.212,13	-85.700	-121.800	-122.800	-123.400	-124.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.212,13	-85.700	-121.800	-122.800	-123.400	-124.100



Teilfinanzplan 2023

Seite : 119

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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.224,43	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.224,43	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224,43	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	31.800	-----	32.800	33.400	34.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	26.000	-----	26.800	27.300	27.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.800	-----	6.000	6.100	6.200
73	14	+ Transferauszahlungen	76.212,13	85.700	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 80.000 € an den Elternverein gem. Vorlage 2021/5709, außerdem 10.000 € Zuschuss an die Eltern zu Betreuungskosten	76.212,13	85.700	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.212,13	85.700	121.800	-----	122.800	123.400	124.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.987,70	-85.700	-121.800	-----	-122.800	-123.400	-124.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.987,70	-85.700	-121.800	0	-122.800	-123.400	-124.100



Teilergebnisplan 2023

Seite : 120

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer

Ziele

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329,79	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	250,00	0	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.079,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10	= Erträge	2.329,79	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,07	6.500	12.000	6.000	6.000	6.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Die durch Dekra-Gutachter festgestellten Mängel an vorhandenen Geräten müssen beseitigt werden, hinzu kommen erhebliche Preissteigerungen für die Arbeiten	1.635,07	6.500	12.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.157,17	8.800	13.700	13.700	13.700	13.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.157,17	8.800	13.700	13.700	13.700	13.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.794,24	15.300	25.700	19.700	19.700	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.464,45	-13.200	-23.400	-17.400	-17.400	-17.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.464,45	-13.200	-23.400	-17.400	-17.400	-17.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.464,45	-21.200	-31.400	-25.400	-25.400	-25.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.157,17	8.800	13.700	13.700	13.700	13.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.157,17	8.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.329,79	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	250,00	0	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.079,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.827,38	6.700	11.400	11.400	11.400	11.400



Teilfinanzplan 2023

Seite :

121

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.788,19	6.500	12.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.788,19	6.500	12.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Die durch Dekra-Gutachter festgestellten Mängel an vorhandenen Geräten müssen beseitigt werden, hinzu kommen erhebliche Preissteigerungen für die Arbeiten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.788,19	6.500	12.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.788,19	-6.500	-12.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
		Fördermittel GAK							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.805,61	28.000	70.500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.805,61	28.000	70.500	0	0	0	0
		Gem. Beschluss Schulausschuss v. 20.10.2022 zur VO/2022/6082, 20.000 € mit Sperrvermerk wegen Antrag auf Fördermittel							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.805,61	28.000	70.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.805,61	-12.000	-54.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.593,80	-18.500	-66.500	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnisplan 2023

Seite :

022

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Für ATS-Suchtberatung nur nach tatsächlichem Beratungsaufwand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



Teilfinanzplan 2023

Seite :

123

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Für ATS-Suchtbearbeitung nur nach tatsächlichem Beratungsaufwand	0,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.600	-3.600	-----	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600



Teilergebnisplan 2023

Seite : 124

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.460,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.460,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	255.000,00	259.100	259.100	259.100	259.100	259.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	255.000,00	259.100	259.100	259.100	259.100	259.100
		Zuschuss TSV Ellerbek (75TE), TC Ellerbek für Jugendarbeit (18TE), TSV (3TE Schultornhalle - 21101, 35TE Schwimmhalle - 42405, 127 TE Harbig-Halle - 42402 und Nutzung Schulküche GSR 1,1TE - 21820).						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.460,92	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.460,92	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256.460,92	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-256.460,92	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.460,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.460,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.460,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	255.000,00	259.100	259.100	-----	259.100	259.100	259.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss TSV Ellerbek (75TE), TC Ellerbek für Jugendarbeit (18TE), TSV (3TE Schulturnhalle - 21101, 35TE Schwimmhalle - 42405, 127 TE Harbig-Halle - 42402 und Nutzung Schulküche GSR 1,1TE - 21820).	255.000,00	259.100	259.100	-----	259.100	259.100	259.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	255.000,00	259.100	259.100	-----	259.100	259.100	259.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.000,00	-259.100	-259.100	-----	-259.100	-259.100	-259.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-255.000,00	-259.100	-259.100	0	-259.100	-259.100	-259.100



Teilergebnisplan 2023

Seite : 126

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	397,76	1.300	3.400	1.400	1.400	1.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	2.500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82,76	400	400	400	400	400
		5231000 Mieten und Pachten	205,00	300	300	300	300	300
		5241020 Stromkosten	0,00	100	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
		Strom für Flutlichtanlage unter 5241020						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397,76	1.300	3.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397,76	-1.300	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-397,76	-1.300	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400
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)	-997,76	-1.900	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2023

Seite : 127

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	410,96	1.300	3.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	2.500	-----	500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82,76	400	400	-----	400	400	400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	205,00	300	300	-----	300	300	300
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Strom für Flutlichtanlage unter 5241020	123,20	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	410,96	1.300	3.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-410,96	-1.300	-3.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.800	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.800	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.800	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-410,96	-26.500	-3.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2023

Seite :

128

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille

Ziele

Pflege und Erhalt der Harbig-Halle.

Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die mit dem Erhalt und Betrieb der Harbig-Halle 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.745,75	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	107,99	300	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.637,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		"Verrechnung" aus Sportförderung 42101 5318000						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4411010 Mieten und Pacht VHS	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	13,46	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen	13,46	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	5.703,73	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.276,51	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	1.427,22	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	135.462,94	146.400	146.100	146.100	146.100	146.100
50	11	Personalaufwendungen	52.581,20	62.400	64.900	66.900	68.200	69.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.753,40	51.400	53.500	55.100	56.200	57.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.827,80	11.000	11.400	11.800	12.000	12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.869,24	96.700	126.300	117.800	117.800	117.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.710,74	22.000	27.000	20.000	20.000	20.000
		allgemeiner Bedarf zzgl 5.000 € für Herstellung Netzeinspeisung für Notstrom						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	785,07	2.500	2.000	500	500	500
		Renovierung der Gehwege im Außenbereich der Sportanlage						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	3.856,59	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241010 Heizkosten	15.813,48	16.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		5241020 Stromkosten	13.597,92	16.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		5241030 Wassergebühren	630,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241040 Gebäudereinigung	6.341,84	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241050 Abwassergebühren	768,74	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241060 Abfallgebühren	1.372,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Gemeinsamer Container mit Schwimmhalle und Tennishalle						



Teilergebnisplan 2023

Seite :

129

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	4.428,57	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	400,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Laufende Kosten für den Hako-Trecker						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63,72	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. DGUV-V3-Prüfung	3.774,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	325,17	400	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.060,20	27.900	19.300	19.300	19.300	19.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.972,43	26.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.071,65	400	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.016,12	700	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.370,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.542,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167,83	300	300	300	300	300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4.660,38	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.881,38	188.800	212.300	205.800	207.100	208.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.418,44	-42.400	-66.200	-59.700	-61.000	-62.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.418,44	-42.400	-66.200	-59.700	-61.000	-62.400
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)	-29.418,44	-43.400	-67.200	-60.700	-62.000	-63.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	33.060,20	27.900	19.300	19.300	19.300	19.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.972,43	26.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.071,65	400	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.016,12	700	400	400	400	400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.745,75	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	107,99	300	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.637,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.314,45	25.000	16.700	16.700	16.700	16.700



Teilfinanzplan 2023

Seite : 130

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	127.000,00	142.000	142.000	-----	142.000	142.000	142.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.000,00	142.000	142.000	-----	142.000	142.000	142.000
		"Verrechnung" aus Sportförderung 42101 5318000							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6411010 Mieten und Pacht VHS	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,46	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	13,46	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.486,10	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.486,10	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.499,56	143.500	143.500	-----	143.500	143.500	143.500
70	10	Personalauszahlungen	52.581,20	62.400	64.900	-----	66.900	68.200	69.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.753,40	51.400	53.500	-----	55.100	56.200	57.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.827,80	11.000	11.400	-----	11.800	12.000	12.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.901,21	96.700	126.300	-----	117.800	117.800	117.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.710,74	22.000	27.000	-----	20.000	20.000	20.000
		allgemeiner Bedarf zzgl. 5.000 € für Herstellung Netzeinspeisung für Notstrom							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	785,07	2.500	2.000	-----	500	500	500
		Renovierung der Gehwege im Außenbereich der Sportanlage							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.970,27	6.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	13.224,00	16.500	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	12.133,84	16.000	20.500	-----	20.500	20.500	20.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	775,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	6.303,44	18.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	790,00	1.700	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	1.372,68	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		Gemeinsamer Container mit Schwimmhalle und Tennishalle							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	4.428,57	4.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	400,01	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Laufende Kosten für den Hako-Trecker							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63,72	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. DGUV-V3-Prüfung	3.618,70	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzplan 2023

Seite : 131

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	325,17	400	700	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.695,01	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.527,18	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167,83	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.177,42	160.900	193.000	-----	186.500	187.800	189.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.322,14	-17.400	-49.500	-----	-43.000	-44.300	-45.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	909,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		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. Werkzeug für den Hausmeister	909,00	600	600	0	600	600	600
		7832069 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)	909,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-909,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.413,14	-18.500	-50.600	0	-44.100	-45.400	-46.800



Teilergebnisplan 2023

Seite : 132

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille

Ziele

Pflege und Erhalt der Tennishalle.

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

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.655,60	1.700	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.655,60	1.700	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Erstattung Betriebskosten durch den TCE						
45	7	+ sonstige Erträge	586,40	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	0,02	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	586,38	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.242,00	25.700	24.000	24.000	24.000	24.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.406,28	20.300	30.700	30.700	30.700	30.700
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
		Schornsteinfeger						
		5241010 Heizkosten	7.619,09	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241020 Stromkosten	5.439,17	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241030 Wassergebühren	121,36	400	400	400	400	400
		5241050 Abwassergebühren	143,64	500	500	500	500	500
		5241060 Abfallgebühren	294,12	400	400	400	400	400
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	1.782,25	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		Erhöhung der Prämie						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6,65	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.889,80	10.100	1.700	1.700	900	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.709,58	1.700	1.700	1.700	900	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.068,98	8.100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	111,24	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	67.800	2.800	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	67.800	2.800	0	0	0
		Restbetrag Zuschuss der Gemeinde Ellerbek an den TSV für die Sanierung des Tennishallendaches, Sanierung erfolgt wegen Verzögerung durch Corona erst 2022 ff, 65.000 € wurden bereits 2022 ausbezahlt						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.512,80	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2023

Seite : 133

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,03	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
		Erstattung Verwaltungskosten Amt						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	746,10	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	14.731,67	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.808,88	98.600	35.600	32.800	32.000	31.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.566,88	-72.900	-11.600	-8.800	-8.000	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.566,88	-72.900	-11.600	-8.800	-8.000	-7.100
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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.566,88	-73.900	-12.600	-9.800	-9.000	-8.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.889,80	10.100	1.700	1.700	900	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.709,58	1.700	1.700	1.700	900	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.068,98	8.100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	111,24	300	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.655,60	1.700	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.655,60	1.700	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.234,20	8.400	1.700	1.700	900	0



Teilfinanzplan 2023

Seite :

134

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	24.000,00	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung Betriebskosten durch den TCE	24.000,00	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.249,31	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.249,31	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.249,31	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.285,56	20.300	30.700	-----	30.700	30.700	30.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Schornsteinfeger	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.256,00	9.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	4.853,54	8.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	196,00	400	400	-----	400	400	400
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	897,00	500	500	-----	500	500	500
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	294,12	400	400	-----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Erhöhung der Prämie	1.782,25	1.800	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	6,65	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	67.800	2.800	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Restbetrag Zuschuss der Gemeinde Ellerbek an den TSV für die Sanierung des Tennishallendaches, Sanierung erfolgt wegen Verzögerung durch Corona erst 2022 ff, 65.000 € wurden bereits 2022 ausgezahlt	0,00	67.800	2.800	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.260,35	400	400	-----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.528,68	200	200	-----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung Verwaltungskosten Amt	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	14.731,67	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.545,91	88.500	33.900	-----	31.100	31.100	31.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.296,60	-64.500	-9.900	-----	-7.100	-7.100	-7.100
		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)	-2.296,60	-64.500	-9.900	0	-7.100	-7.100	-7.100



Teilergebnisplan 2023

Seite : 135

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	236,00	0	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	236,00	0	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.149,13	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.149,13	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
442								
446		4411010 Mieten und Pacht VHS	2.312,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.722,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4521000 Erstattung von Steuern	0,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.600,00	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	1.122,17	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	88.419,92	151.000	151.200	151.200	151.200	151.200
50	11	Personalaufwendungen	49.603,10	61.100	63.600	65.400	66.700	68.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.199,61	50.400	52.400	54.000	55.000	56.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.403,49	10.700	11.200	11.400	11.700	11.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.070,69	251.000	231.400	191.400	191.400	191.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.200,51	115.000	90.000	50.000	50.000	50.000
		allgemeine Unterhaltung 55.000 €, zusätzlich 35.000 für Außen-/Fluchttreppe, s. Vorlage 2021/5757, Mittel wurden in 2022 nicht in voller Höhe benötigt und neu veranschlagt						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	9.458,69	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		15% Preiserhöhungen						
		5241010 Heizkosten	4.687,91	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241020 Stromkosten	20.056,21	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5241030 Wassergebühren	5.569,38	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5241040 Gebäudereinigung	8.611,23	26.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		Preiserhöhungen						
		5241050 Abwassergebühren	6.788,32	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5241060 Abfallgebühren	247,16	400	400	400	400	400
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	3.516,79	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	123,24	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2023

Seite :

136

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a.Probenentnahmen, Legionellenuntersuchungen, DGUV-V3-Prüfung	574,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	2.236,28	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.355,93	13.600	13.300	13.000	12.800	12.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	495,09	500	500	200	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.049,74	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.752,26	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,84	100	100	100	100	100
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	823,34	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	316,57	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	266,77	300	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lif. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	240,00	200	200	200	200	200
		Erstattung Verwaltungskosten an das Amt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.853,06	326.500	309.100	270.600	271.700	273.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.433,14	-175.500	-157.900	-119.400	-120.500	-121.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.433,14	-175.500	-157.900	-119.400	-120.500	-121.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.433,14	-176.500	-158.900	-120.400	-121.500	-122.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.355,93	13.500	13.200	12.900	12.700	12.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	495,09	500	500	200	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.049,74	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.752,26	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,84	100	100	100	100	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	236,00	0	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	236,00	0	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2023

Seite :

137

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.119,93	13.500	13.000	12.700	12.500	12.500



Teilfinanzplan 2023

Seite :

138

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	43.711,97	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.711,97	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752,00	21.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
642									
646		6411010 Mieten und Pacht VHS	2.752,00	21.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.319,60	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	16.692,71	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	7.626,89	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.783,57	151.000	151.000	-----	151.000	151.000	151.000
70	10	Personalauszahlungen	49.603,10	61.100	63.600	-----	65.400	66.700	68.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.199,61	50.400	52.400	-----	54.000	55.000	56.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.403,49	10.700	11.200	-----	11.400	11.700	11.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.862,54	251.000	231.400	-----	191.400	191.400	191.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.090,91	115.000	90.000	-----	50.000	50.000	50.000
		allgemeine Unterhaltung 55.000 €, zusätzlich 35.000 für Außen-/Fluchttreppe, s. Vorlage 2021/5757, Mittel wurden in 2022 nicht in voller Höhe benötigt und neu veranschlagt							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.642,63	18.500	21.500	-----	21.500	21.500	21.500
		15% Preiserhöhungen							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.578,61	22.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	20.870,18	36.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	6.657,00	10.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	9.715,26	26.500	34.000	-----	34.000	34.000	34.000
		Preiserhöhungen							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	7.005,00	13.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	294,12	400	400	-----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	3.516,79	3.700	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146,65	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	684,22	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		u.a. Probenentnahmen, Legionellenuntersuchungen, DGUV-V3-Prüfung							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	2.661,17	2.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	881,70	800	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	374,93	300	300	-----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	266,77	300	300	-----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	240,00	200	200	-----	200	200	200
		Erstattung Verwaltungskosten an das Amt							



Teilfinanzplan 2023

Seite :

139

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.347,34	312.900	295.800	-----	257.600	258.900	260.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.563,77	-161.900	-144.800	-----	-106.600	-107.900	-109.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452,20	45.800	800	0	10.500	10.500	10.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	452,20	45.000	0	0	10.000	10.000	10.000
		Übertragung der Mittel nach 2023 für Austausch der Pumpen, für die Maßnahme sind Fördermittel beantragt bei PT-Jülich							
		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	300	300	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	452,20	45.800	800	0	10.500	10.500	10.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-452,20	-18.800	-800	0	-10.500	-10.500	-10.500
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.015,97	-180.700	-145.600	0	-117.100	-118.400	-119.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	22.800	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.800	0	0	0
		Fördermittel für Ortsentwicklungskonzept						
	10	= Erträge	0,00	0	22.800	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.250,20	320.000	320.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.250,20	320.000	320.000	0	0	0
		B-Plan 31 (nördl. Hasenheide) und B-Plan 32 (Gewerbegebiet Haselweg) Aufstellungsbeschlüsse am 29.09.2022 gefasst						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.250,20	320.000	320.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.250,20	-320.000	-297.200	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.250,20	-320.000	-297.200	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.250,20	-320.000	-297.200	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Seite :

141

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.800	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.800	-----	0	0	0
		Fördermittel für Ortsentwicklungskonzept							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.800	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.250,20	320.000	320.000	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	14.250,20	320.000	320.000	-----	0	0	0
		B-Plan 31 (nördl. Hasenheide) und B-Plan 32 (Gewerbegebiet Haselweg) Aufstellungsbeschlüsse am 29.09.2022 gefasst							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.250,20	320.000	320.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.250,20	-320.000	-297.200	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.250,20	-320.000	-297.200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Seite : 142

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.644,46	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	6.644,46	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10	= Erträge	6.644,46	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,18	7.200	3.000	2.500	2.500	2.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,15	5.500	1.000	500	500	500
		Allgemeiner Bedarf						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	248,72	400	500	500	500	500
		5241030 Wassergebühren	264,98	300	300	300	300	300
		5241050 Abwassergebühren	289,58	300	400	400	400	400
		5241060 Abfallgebühren	189,36	300	300	300	300	300
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	105,96	200	300	300	300	300
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	55,43	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	461,74	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233,66	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	228,08	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.716,92	7.600	3.400	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.927,54	-1.300	3.900	4.400	4.400	4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.927,54	-1.300	3.900	4.400	4.400	4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.927,54	-1.300	3.900	4.400	4.400	4.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	461,74	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233,66	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	228,08	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	461,74	400	400	400	400	400



Teilfinanzplan 2023

Seite :

143

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	6.396,00	6.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	6.396,00	6.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	185,18	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	185,18	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.581,18	6.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.225,27	7.200	3.000	-----	2.500	2.500	2.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Bedarf	101,15	5.500	1.000	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	248,72	400	500	-----	500	500	500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	265,80	300	300	-----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	258,85	300	400	-----	400	400	400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	189,36	300	300	-----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	105,96	200	300	-----	300	300	300
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	55,43	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.225,27	7.200	3.000	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.355,91	-900	4.300	-----	4.800	4.800	4.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	804,56	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	804,56	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	804,56	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-804,56	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.551,35	-900	4.300	0	4.800	4.800	4.800



Teilergebnisplan 2023

Seite :

144

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 Denkmäler, 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	200	200	200	200	200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.452,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.452,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.452,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.452,55	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.452,55	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.952,55	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.452,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.452,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.452,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilfinanzplan 2023

Seite :

145

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	200	-----	200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

Seite : 146

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	982,29 982,29	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	231,94 231,94	5.000 5.000	7.000 7.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.214,23	5.900	7.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.214,23	-5.900	-7.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.214,23	-5.900	-7.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.214,23	-5.900	-7.900	-1.900	-1.900	-1.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	982,29 982,29	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
		= Nettoabschreibungsaufwand	982,29	900	900	900	900	900

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



Teilfinanzplan 2023

Seite :

147

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 Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	231,94	5.000	7.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	231,94	5.000	7.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231,94	5.000	7.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231,94	-5.000	-7.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-231,94	-5.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille

Ziele

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 Schleswig-Holstein-Netz AG mit Strom versorgt.

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

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	117.819,65	116.800	120.900	120.900	120.900	120.900
		4511000 Konzessionsabgaben	117.819,65	116.800	120.900	120.900	120.900	120.900
	10	= Erträge	117.819,65	116.800	120.900	120.900	120.900	120.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.643,04	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	2.643,04	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.643,04	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	115.176,61	116.800	120.900	120.900	120.900	120.900
46	20	+ Finanzerträge	121.681,16	94.400	120.000	120.000	120.000	120.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121.681,16	94.400	120.000	120.000	120.000	120.000
		Garantierte Rendite aus Beteiligung an SH-Netz AG ab 2021: 112.200 € Ausschüttung abzgl. 15% KapErtrSt sowie darauf 5,5% Soli= 94.400 €. Zzgl. variabler Rendite wurden in den Vorjahren rd. 120.000 € gezahlt						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	121.681,16	94.400	120.000	120.000	120.000	120.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	236.857,77	211.200	240.900	240.900	240.900	240.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	236.857,77	211.200	240.900	240.900	240.900	240.900



Teilfinanzplan 2023

Seite :

149

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	121.478,95	116.800	120.900	-----	120.900	120.900	120.900
		6511000 Konzessionsabgaben	121.478,95	116.800	120.900	-----	120.900	120.900	120.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.681,16	94.400	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	121.681,16	94.400	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		Garantierte Rendite aus Beteiligung an SH-Netz AG ab 2021: 112.200 € Ausschüttung abzgl. 15% KapErtrSt sowie darauf 5,5% Soli= 94.400 €. Zzgl. variabler Rendite wurden in den Vorjahren rd. 120.000 € gezahlt							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.160,11	211.200	240.900	-----	240.900	240.900	240.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.643,04	0	0	-----	0	0	0
		7486000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.643,04	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.643,04	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	240.517,07	211.200	240.900	-----	240.900	240.900	240.900
		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)	240.517,07	211.200	240.900	0	240.900	240.900	240.900



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 Schleswig-Holstein-Netz AG mit Gas versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	19.744,92	21.300	22.100	22.100	22.100	22.100
		4511000 Konzessionsabgaben	19.744,92	21.300	22.100	22.100	22.100	22.100
	10	= Erträge	19.744,92	21.300	22.100	22.100	22.100	22.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	463,35	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	463,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	463,35	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.281,57	21.300	22.100	22.100	22.100	22.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.281,57	21.300	22.100	22.100	22.100	22.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.281,57	21.300	22.100	22.100	22.100	22.100



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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	19.744,92	21.300	22.100	-----	22.100	22.100	22.100
		6511000 Konzessionsabgaben	19.744,92	21.300	22.100	-----	22.100	22.100	22.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.744,92	21.300	22.100	-----	22.100	22.100	22.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.010,58	0	0	-----	0	0	0
		7468000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.010,58	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.010,58	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.734,34	21.300	22.100	-----	22.100	22.100	22.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.734,34	21.300	22.100	0	22.100	22.100	22.100



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung

In diesem Produkt wird die Wasserversorgung für die Drosselstraße und den Finkenstieg 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	247,99	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	247,99	0	0	0	0	0
		Übergabe an Hamburg Wasser, Abrechnung mit Rellingen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247,99	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247,99	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-247,99	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247,99	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Seite :

153

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	329,45	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329,45	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,45	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	426,19	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstellung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	247,99	0	0	-----	0	0	0
		Übergabe an Hamburg Wasser, Abrechnung mit Rellingen							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	178,20	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	426,19	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96,74	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96,74	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	1.000	5.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	5.000	0	0	0
		Planungskosten Breitband						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	5.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-5.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-5.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-5.000	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	1.000	5.000	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	5.000	-----	0	0	0
		Planungskosten Breitband							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	5.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-5.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	-5.000	0	0	0	0



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	701,88	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	701,88	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	120,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	821,88	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-821,88	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-821,88	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.921,88	-8.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800



Teilfinanzplan 2023

Seite i

157

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	324,42	3.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	324,42	3.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstellung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	120,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	444,42	3.200	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-444,42	-3.200	-1.700	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-444,42	-3.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpper

Aufgabe abgegeben an Hamburg Wasser

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	399,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399,00	100.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399,00	-100.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-399,00	-100.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-399,00	-100.000	0	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	677,60	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677,60	0	0	-----	0	0	0
		Abgabe der Kanäle Finkensleg/Drosselstr. an Rellingen ist für 2021 geplant, dann entfallen die Benutzungsgebühren							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677,60	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100.000	0	-----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	595,40	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	398,00	0	0	-----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	197,40	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	595,40	100.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	82,20	-100.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	82,20	-100.000	0	0	0	0	0



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 5241070 Niederschlagswassergebühren <i>Niederschlagwasser an HSE übertragen, Kosten sind vollständig aus dem Haushalt zu tragen, da bisher keine Niederschlagwassergebühren erhoben werden</i>	132.904,26 132.904,26	145.000 145.000	145.300 145.300	145.300 145.300	145.300 145.300	145.300 145.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	110,00 110,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.014,26	145.200	145.500	145.500	145.500	145.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.014,26	-145.200	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.014,26	-145.200	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.014,26	-145.200	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500



Teilfinanzplan 2023

Seite :

161

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	179.185,05	145.000	145.300	-----	145.300	145.300	145.300
		7241070 Auszahlungen für Niederschlagswassergebühren	179.185,05	145.000	145.300	-----	145.300	145.300	145.300
		Niederschlagswasser an HSE übertragen, Kosten sind vollständig aus dem Haushalt zu tragen, da bisher keine Niederschlagswassergebühren erhoben werden							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	110,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.295,05	145.200	145.500	-----	145.500	145.500	145.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.295,05	-145.200	-145.500	-----	-145.500	-145.500	-145.500
		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)	-179.295,05	-145.200	-145.500	0	-145.500	-145.500	-145.500



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer

Ziele

Ordnungsgemäße Beseitigung der Abwässer, 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 Südholstein übergeben worden.

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	1.000	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0,00	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Seite :

163

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 Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	0	-----	0	0	0
		7311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0,00	200	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.200	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	0	0	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

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

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	523,90	500	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	293,50	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230,40	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.963,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.963,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		Erstattung von Unfallschäden						
45	7	+ sonstige Erträge	4.767,70	0	0	0	0	0
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	4.767,70	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.254,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.599,74	179.000	128.000	84.900	84.900	84.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.832,82	116.000	60.000	35.000	35.000	35.000
		5221001 Aufwendungen für Baum- und Knickpflegearbeiten	30.581,52	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		5221002 Unterhaltung der Gräben	3.691,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	140,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Rattenbekämpfung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Maßnahmen aufgrund Verkehrsgutachten, Ampelwartung, Austausch alter Verkehrsschilder, Erneuerung von Straßenmarkierungen	13.352,60	20.000	20.000	7.900	7.900	7.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.343,03	51.200	51.300	51.300	51.300	51.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	50.454,02	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.593,54	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2023

Seite :

165

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	4.767,70	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.527,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	57.143,36	58.000	90.000	94.500	99.300	104.200
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an WUV	57.143,36	58.000	90.000	94.500	99.300	104.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.086,13	288.200	269.300	230.700	235.500	240.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.831,29	-272.200	-253.300	-214.700	-219.500	-224.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.831,29	-272.200	-253.300	-214.700	-219.500	-224.400
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 (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.831,29	-287.200	-268.300	-229.700	-234.500	-239.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54.575,33	51.200	51.300	51.300	51.300	51.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	50.454,02	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.593,54	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.527,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.487,14	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	293,50	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230,40	200	200	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.963,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.688,19	35.700	35.800	35.800	35.800	35.800



Teilfinanzplan 2023

Seite : 166

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Unfallschäden	0,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.478,97	179.000	128.000	-----	84.900	84.900	84.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.444,25	156.000	105.000	-----	75.000	75.000	75.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Rattenbekämpfung	140,81	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Maßnahmen aufgrund Verkehrsgutachten, Ampelwartung, Austausch aller Verkehrsschilder, Erneuerung von Straßenmarkierungen	12.893,91	20.000	20.000	-----	7.900	7.900	7.900
73	14	+ Transferauszahlungen	57.143,36	58.000	90.000	-----	94.500	99.300	104.200
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an WUV	57.143,36	58.000	90.000	-----	94.500	99.300	104.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.622,33	237.000	218.000	-----	179.400	184.200	189.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.622,33	-236.500	-217.500	-----	-178.900	-183.700	-188.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	44.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Fördermittel für Sanierung Geh- und Radweg Rellinger Weg	0,00	200.000	44.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200.000	44.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	5.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.861,79	309.000	71.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Seite : 167

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme 3 Mittel aus 2022 werden nach 2023 übertragen, Mehrkosten 71.000 € für 2023 eingeplant, Maßnahme soll im Frühjahr 2023 begonnen werden Sanierung 1,2 km	0,00	309.000	71.000	0	0	0	0
		7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ihlweg Die bereitgestellten Haushaltsmittel werden nach 2022 übertragen	21.861,79	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.861,79	316.000	71.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.861,79	-116.000	-27.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-171.484,12	-352.500	-244.500	0	-178.900	-183.700	-188.600



Teilergebnisplan 2023

Seite :

168

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.961,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.961,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.726,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.687,85	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.381,32	69.500	92.800	92.800	92.800	92.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.777,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kostenreduzierung durch Wechsel Auftragnehmer und ab 2023 durch Sanierung weniger Ausfall						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	43.603,42	44.500	67.800	67.800	67.800	67.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.716,32	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.716,32	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.097,64	83.400	106.700	105.300	105.300	105.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.409,79	-78.600	-102.000	-100.600	-100.600	-100.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.409,79	-78.600	-102.000	-100.600	-100.600	-100.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.409,79	-78.600	-102.000	-100.600	-100.600	-100.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.716,32	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.716,32	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.687,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.961,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2023

Seite : 169

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.726,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.028,47	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700



Teilfinanzplan 2023

Seite : 170

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.656,72	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.656,72	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656,72	100	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.262,13	69.500	92.800	-----	92.800	92.800	92.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.736,80	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Kostenreduzierung durch Wechsel Auftragnehmer und ab 2023 durch Sanierung weniger Ausfall							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.525,33	44.500	67.800	-----	67.800	67.800	67.800
		Stromkosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	1.500	1.500	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.262,13	71.000	94.300	-----	92.900	92.900	92.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.605,41	-70.900	-94.300	-----	-92.900	-92.900	-92.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	57.000	0	0	11.600	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	57.000	0	0	11.600	0	0
		Fördermittel für die Sanierung der Straßenbeleuchtung							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	57.000	0	0	11.600	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0
		Sperrvermerk, Aufhebung GV: Sanierung der Straßenbeleuchtung gem. Beschluss GV vom 17.06.2021, Es werden Fördermittel beantragt und erwartet, daher investive Veranschlagung. Maßnahme erfolgt nur bei Gewährung von Fördermitteln, Mittel werden nach 2023 übertragen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	190.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-133.000	0	0	11.600	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.605,41	-203.900	-94.300	0	-81.300	-92.900	-92.900



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	18.446,37	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Streusalz	7.742,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	10.704,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.446,37	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.446,37	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.446,37	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.446,37	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500



Teilfinanzplan 2023

Seite :

172

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	18.446,37	18.500	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.742,33	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Streusalz							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.704,04	12.500	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.446,37	18.500	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.446,37	-18.500	-18.500	-----	-18.500	-18.500	-18.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.446,37	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortung: Frau Töpfer

Unterhaltung der mit Bushaltestellen belegten Grundstücke

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100	200	-----	200	200	200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

Seite : 175

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer

Ziele

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	28.966,73	36.200	37.700	38.800	39.600	40.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.064,78	29.600	30.800	31.700	32.400	33.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	4.901,95	6.600	6.900	7.100	7.200	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,77	22.600	22.100	22.100	22.100	22.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.333,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Baumschnitt und -pflegearbeiten						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25,56	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Dog-Station	1.297,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113,17	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,17	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.736,67	59.000	60.000	61.100	61.900	62.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.736,67	-59.000	-60.000	-61.100	-61.900	-62.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.736,67	-59.000	-60.000	-61.100	-61.900	-62.700
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)	-67.736,67	-95.000	-96.000	-97.100	-97.900	-98.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	28.966,73	36.200	37.700	-----	38.800	39.600	40.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.064,78	29.600	30.800	-----	31.700	32.400	33.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.901,95	6.600	6.900	-----	7.100	7.200	7.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.190,09	22.600	22.100	-----	22.100	22.100	22.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.866,65	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Baumschnitt und -pflegearbeiten				-----			
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25,56	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Dog-Station	1.297,88	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113,17	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,17	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.269,99	59.000	60.000	-----	61.100	61.900	62.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.269,99	-59.000	-60.000	-----	-61.100	-61.900	-62.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.269,99	-59.000	-60.000	0	-61.100	-61.900	-62.700



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer

Wanderwege und Reitwege durch die Ellerbeks Feldmark und Forsten, auch als Rad-, Fuß- und Reitverbindung in andere Gemeinden.

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ziele

Erhalt und Erweiterung des bestehenden Wegenetzes zur Sicherstellung der Naherholung der Einwohnerinnen und Einwohner und zur Befriedigung von Freizeitbedürfnissen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	512,00	600	600	600	600	600
		5231000 Mieten und Pachten	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	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)	-612,00	-700	-700	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2023

Seite : 178

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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	512,00	600	600	-----	600	600	600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	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



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer

Ziele

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
45	7	+ sonstige Erträge	24,50	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	24,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.031,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,49	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5231000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	85,49	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.085,49	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53,89	-100	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53,89	-100	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53,89	-100	-200	-200	-200	-200



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	24,50	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	24,50	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031,60	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.085,49	1.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	85,49	100	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.085,49	1.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53,89	-100	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53,89	-100	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Landgraf

Ziele

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	441,21	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	441,21	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	10.013,86	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an Wasserverband Mühlenau	10.013,86	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.455,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.455,07	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.455,07	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.455,07	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	441,21	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	441,21	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	441,21	400	400	400	400	400



Teilfinanzplan 2023

Seite :

182

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	10.013,86	10.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an Wasserverband Mühlenau	10.013,86	10.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.013,86	10.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.013,86	-10.100	-10.100	-----	-10.100	-10.100	-10.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.013,86	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Töpfer

Ziele

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	818,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	45,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	863,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-863,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-863,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.463,07	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilfinanzplan 2023

Seite :

184

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	818,07	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	818,07	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
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)	863,07	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-863,07	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-863,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortung: Frau Töpfer

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen. Im Zuge der angestrebten 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	713,21	600	700	700	700	700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	130,90	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	582,31	600	600	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.991,16	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.991,16	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Personalkostenerstattung von Hamburg Stadtentwässerung für Bauhofeinsatz SW / RW						
45	7	+ sonstige Erträge	34,77	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	34,77	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.739,14	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
50	11	Personalaufwendungen	167.454,35	196.300	226.300	235.200	239.900	244.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.941,62	162.400	189.200	194.900	198.800	202.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.512,73	33.900	39.100	40.300	41.100	42.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.539,10	93.300	93.900	89.900	89.900	89.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.355,19	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	30.174,83	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		Miete und Nk Bauhof						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudewirtschaftung	251,50	500	500	500	500	500
		5241080 Abfallgebühren	569,85	100	600	600	600	600
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	393,59	500	600	600	600	600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	25.299,46	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		Tankfüllungen incl. der Fahrzeuge Harbig-Halle und Schule						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.248,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	618,23	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.565,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen u.a. Entsorgung von Abfällen	15.062,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.567,50	29.100	21.600	21.600	21.600	21.600



Teilergebnisplan 2023

Seite :

186

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.881,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.466,31	27.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	219,95	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.132,76	3.900	3.400	2.900	2.900	2.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.228,16	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	808,35	900	900	900	900	900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.096,25	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.693,71	322.600	347.200	349.600	354.300	359.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.954,57	-316.900	-341.400	-343.800	-348.500	-353.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-296.954,57	-316.900	-341.400	-343.800	-348.500	-353.300
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)	-221.454,57	-241.400	-265.900	-268.300	-273.000	-277.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.567,50	29.100	21.600	21.600	21.600	21.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.881,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.466,31	27.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	219,95	200	200	200	200	200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	713,21	600	700	700	700	700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	130,90	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	582,31	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.854,29	28.500	20.900	20.900	20.900	20.900



Teilfinanzplan 2023

Seite :

187

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.432,16	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432,16	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.711,73	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Personalkostenerstattung von Hamburg Stadtentwässerung für Bauhofeinsatz SW / RW	3.711,73	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34,77	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	34,77	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.178,66	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	167.454,35	196.300	228.300	----	235.200	239.900	244.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	138.941,62	162.400	189.200	----	194.900	198.800	202.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.512,73	33.900	39.100	----	40.300	41.100	42.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.096,16	93.300	93.900	----	89.900	89.900	89.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.355,19	5.000	5.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete und Nk Bauhof	30.174,83	33.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	251,50	500	500	----	500	500	500
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	569,85	100	600	----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	393,59	500	600	----	600	600	600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	25.236,22	27.500	27.500	----	27.500	27.500	27.500
		Tankfüllungen incl. der Fahrzeuge Harbig-Halle und Schule							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.248,04	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	618,23	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.561,11	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Entsorgung von Abfällen	15.687,60	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.997,71	3.900	3.400	----	2.900	2.900	2.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.189,36	3.000	2.500	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	808,35	900	900	----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	267.548,22	293.500	325.600	----	328.000	332.700	337.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.369,56	-288.400	-320.500	----	-322.900	-327.600	-332.400
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5.289,07	21.000	21.000	0	8.500	8.500	8.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen	5.289,07	14.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
		Anschaffung Häcksler							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		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 Kleingeräte und Blumenkübel	0,00	3.000	3.000	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 500 € allgemeiner Bedarf, 2.000 € für neue Absperrgitter + Beleuchtung	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.289,07	21.000	21.000	0	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.289,07	-21.000	-21.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-265.658,63	-309.400	-341.500	0	-331.400	-336.100	-340.900



Teilergebnisplan 2023

Seite :

189

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Überschüsse dieses Teilhaushaltes dienen als allgemeine Deckungsmittel.

Zuständiger Fachbereich

Finanzen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.803.913,35	6.035.200	7.056.500	7.095.300	7.248.500	7.444.800
		4011000 Grundsteuer A	28.903,69	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4012000 Grundsteuer B	758.095,66	755.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		4013000 Gewerbesteuer	2.327.597,84	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Berechnung gem. Haushaltserlass 2023/ Anpassung nach November-Steuerschätzung	3.020.710,00	3.088.600	3.555.000	3.581.000	3.724.200	3.910.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Berechnung gem. Haushaltserlass 2023	346.256,00	292.000	309.800	315.900	319.000	322.100
		4031000 Vergnügungssteuer	24.769,17	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4032000 Hundesteuer	10.673,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG Berechnung gem. HH-Erlass 2023	286.908,00	331.100	338.700	345.400	352.300	359.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.544,82	109.700	129.100	133.800	136.200	138.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	98.976,00	99.500	118.900	123.600	126.000	128.500
		Schlüsselzuweisungen für die Flächenlasten						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	69.399,35	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		Zuweisung Schwimmsportplätzen gem. § 24 FAG, Infrastrukturmittel letztmalig in 2021, künftig Ausgleich der Flächenlasten über Straßenkilometer (Konto 4111000)						
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19 Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie	80.169,47	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	40.997,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.111,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	979,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	34.751,41	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	155,16	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.093.455,24	6.149.900	7.190.600	7.234.100	7.389.700	7.588.500



Teilergebnisplan 2023

Seite :

190

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.030.343,41	3.518.400	3.897.300	3.897.300	3.897.300	3.897.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	134.347,00	154.500	205.900	205.900	205.900	205.900
		Ansatz Gewerbesteuer 2.000.000 € geteilt durch Hebesatz 340 x Umlagesatz 35						
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	223.740,00	30.300	89.000	89.000	89.000	89.000
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	223.740,00	30.300	89.000	89.000	89.000	89.000
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	2.212.810,41	2.130.600	2.254.500	2.254.500	2.254.500	2.254.500
		Umlagesatz zum Zeitpunkt der Planung: 31,4 %						
		5372030 Amtsumlage	1.235.706,00	1.172.700	1.258.900	1.258.900	1.258.900	1.258.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	278.075,27	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.840,47	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	274.196,80	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	38,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.308.418,68	3.518.400	3.897.300	3.897.300	3.897.300	3.897.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.785.036,56	2.631.500	3.293.300	3.336.800	3.492.400	3.691.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.097,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	5.097,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.097,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.779.939,06	2.626.500	3.288.300	3.331.800	3.487.400	3.686.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.779.939,06	2.626.500	3.288.300	3.331.800	3.487.400	3.686.200



Teilfinanzplan 2023

Seite : 191

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	6.412.489,17	6.035.200	7.056.500	-----	7.095.300	7.248.500	7.444.800
		6011000 Grundsteuer A	28.766,74	28.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		6012000 Grundsteuer B	758.413,71	755.000	760.000	-----	760.000	760.000	760.000
		6013000 Gewerbesteuer	1.935.919,39	1.500.000	2.000.000	-----	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.020.710,00	3.088.600	3.555.000	-----	3.581.000	3.724.200	3.910.400
		Berechnung gem. Haushaltsentwurf 2023/ Anpassung nach November-Steuerschätzung							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	346.256,00	292.000	309.800	-----	315.900	319.000	322.100
		Berechnung gem. Haushaltsentwurf 2023							
		6031000 Vergütungssteuer	24.769,17	30.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		6032000 Hundesteuer	10.746,16	10.500	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	286.908,00	331.100	338.700	-----	345.400	352.300	359.300
		Berechnung gem. HH-Erlass 2023							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	248.544,82	109.700	129.100	-----	133.800	136.200	138.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	98.976,00	99.500	118.900	-----	123.600	126.000	128.500
		Schlüsselzuweisungen für die Flächenlasten							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	69.399,35	10.200	10.200	-----	10.200	10.200	10.200
		Zuweisung Schwimmsportstätten gem. § 24 FAG, Infrastrukturmittel letztmalig in 2021, künftig Ausgleich der Flächenlasten über Straßenkilometer (Konto 4111000)							
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	80.169,47	0	0	-----	0	0	0
		Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.687,03	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.687,03	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.666.721,02	6.149.900	7.190.600	-----	7.234.100	7.389.700	7.588.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.622,50	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	5.622,50	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.030.343,41	3.518.400	3.897.300	-----	3.897.300	3.897.300	3.897.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	134.347,00	154.500	205.900	-----	205.900	205.900	205.900
		Ansatz Gewerbesteuer 2.000.000 € geteilt durch Hebesatz 340 x Umlagesatz 35							
		7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	223.740,00	30.300	89.000	-----	89.000	89.000	89.000
		7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	223.740,00	30.300	89.000	-----	89.000	89.000	89.000
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	2.212.810,41	2.130.600	2.254.500	-----	2.254.500	2.254.500	2.254.500
		Umlagesatz zum Zeitpunkt der Planung: 31,4 %							
		7372030 Amtsumlage	1.235.706,00	1.172.700	1.258.900	-----	1.258.900	1.258.900	1.258.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.035.965,91	3.523.400	3.902.300	-----	3.902.300	3.902.300	3.902.300



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.630.755,11	2.626.500	3.288.300	-----	3.331.800	3.487.400	3.686.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.630.755,11	2.626.500	3.288.300	0	3.331.800	3.487.400	3.686.200



Teilergebnisplan 2023

Seite :

193

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

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

Zuständiger Fachbereich

Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.498,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.498,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.700	52.900	52.900	52.900	52.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	20.700	52.900	52.900	52.900	52.900
		Umlage für die Schule Rugenbergen, Anteil Ellerbek						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.498,00	22.200	54.400	54.400	54.400	54.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.498,00	-22.200	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
46	20	+ Finanzerträge	5,69	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,69	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.555,77	8.200	8.200	7.900	7.900	7.900
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	600	600	300	300	300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.555,77	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		Zinsen für den Kredit zum Erwerb von Anteilen an der SH-Netz AG ab 2021						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.550,08	-8.200	-8.200	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.048,08	-30.400	-62.600	-62.300	-62.300	-62.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.048,08	-30.400	-62.600	-62.300	-62.300	-62.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.498,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.498,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.498,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 194

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5,69	0	0	-----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5,69	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,69	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.555,77	8.200	8.200	-----	7.900	7.900	7.900
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	600	600	-----	300	300	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.555,77	7.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		Zinsen für den Kredit zum Erwerb von Anteilen an der SH-Netz AG ab 2021							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.231,43	20.700	52.900	-----	52.900	52.900	52.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	17.231,43	20.700	52.900	-----	52.900	52.900	52.900
		Umlage für die Schule Rugenbergen, Anteil Ellerbek							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.787,20	28.900	61.100	-----	60.800	60.800	60.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.781,51	-28.900	-61.100	-----	-60.800	-60.800	-60.800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.100	45.100	0	145.000	145.000	145.000
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	45.100	45.100	0	145.000	145.000	145.000
		Investive Umlage Rugenbergen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.100	45.100	0	145.000	145.000	145.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-45.100	-45.100	0	-145.000	-145.000	-145.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.781,51	-74.000	-106.200	0	-205.800	-205.800	-205.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.551.377,68	0	0	0	0	0	0
		6927250 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung	3.551.377,68	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.571.611,56	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	1.533,88	0	0	0	0	0	0
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	3.551.377,68	0	0	0	0	0	0
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	18.700,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Seite : 195

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Tilgung Kredit I-Bank	0,00	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
41		= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-45.015,39	-94.300	-126.500	0	-226.100	-226.100	-226.100
42		= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-45.015,39	-94.300	-126.500	0	-226.100	-226.100	-226.100
42c		= Saldo des Teilfinanzplans	-45.015,39	-94.300	-126.500	0	-226.100	-226.100	-226.100

Gemeinde Ellerbek



Stellenplan

2023

Stellenplan der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2022)		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2022)		Haushaltsjahr 2023		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 Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 10,52 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 11,59 %, Produkt 21101: 7,5 Std. 31,58 %, Produkt 27201: 3 Std. 12,63 %, Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 12,63 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 21,05 %, gesamt 23,75 Std/Wo= 100 %
2	Raumpfleger/in	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	
3	Bürokraft 12601 - Feuerwehr					0,31	6 TVöD	Neubesetzung Gemeindebüro ab 01.02.2023
4	Raumpfleger/in	0,07	2 TVöD	0,07	2 TVöD	0,07	2 TVöD	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 10,52 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 11,59 %, Produkt 21101: 7,5 Std. 31,58 %, Produkt 27201: 3 Std. 12,63 %, Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 12,63 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 21,05 %, gesamt 23,75 Std/Wo= 100 %
5	Raumpfleger/in	0,07	2 TVöD	0,07	2 TVöD	0,07	2 TVöD	Produkt 12601: 2,75 Std = 10,48 %, Produkt 21101: 7,5 Std.= 28,57 %, Produkt 42402: 0,5 Std.= 1,9 %Produkt 42405: 15,5 Std.= 59,05 %, gesamt 26,25 Std = 100 %
6	21101- Grundschule Schreibkraft	0,50	5 TVöD	0,50	5 TVöD	0,50	5 TVöD	19,5 Std./Woche

7	Schulhausmeister/in	1,00	5 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	18,75 Std./Woche, (S 12 TVöD wg. Tarifvereinbarung)
8	Sozialpädagogin	0,48	S 11 b TVöD	0,48	S 11 b TVöD	0,48	S 12 TVöD	19,50 Std./Woche
9	Erzieherin					0,50	S 8b TVöD	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 10,52 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 11,59 %, Produkt 21101: 7,5 Std. 31,58 %, Produkt 27201: 3 Std. 12,63 %, Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 12,63 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 21,05 %, gesamt 23,75 Std/Wo= 100 %
10	Raumpfleger/in	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,19	2 TVöD	Produkt 12601: 2,75 Std = 10,48 %, Produkt 21101: 7,5 Std.= 28,57 %, Produkt 42402: 0,5 Std.= 1,9 % Produkt 42405: 15,5 Std.= 59,05 %, gesamt 26,25 Std = 100 %
11	Raumpfleger/in	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,19	2 TVöD	
27201- Gemeindebücherei								
12	Büchereileiter/in	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	7 Std/Woche
13	Stellv. Büchereileiter/in	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	4 Std/Woche
14	Raumpfleger/in	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 10,52 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 11,59 %, Produkt 21101: 7,5 Std. 31,58 %, Produkt 27201: 3 Std. 12,63 %, Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 12,63 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 21,05 %, gesamt 23,75 Std/Wo= 100 %
31510- Seniorenarbeit								
15	Raumpfleger/in	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 10,52 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 11,59 %, Produkt 21101: 7,5 Std. 31,58 %, Produkt 27201: 3 Std. 12,63 %, Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 12,63 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 21,05 %, gesamt 23,75 Std/Wo= 100 %

16	36501 Ev. Kindergarten Hausmeister/in	0,13	5 TVöD	0,13	5 TVöD	0,13	5 TVöD	Produkt 36501: 13 %, Produkt 42402: 67 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
17	36505 Schulkinderbetreuung Bürokraft	0,50	7 TVöD	0,50	7 TVöD	0,50	7 TVöD	19,5 Std./Woche
18	42402 - Harbig Halle Hallenwart/in	0,67	5 TVöD	0,67	5 TVöD	0,67	5 TVöD	Produkt 36501: 13 %, Produkt 42402: 67 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
19	Hallenwart/in	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101 = 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
20	Raumpfleger/in	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 10,52 %, Produkt 12601: 2,75 Std. 11,59 %, Produkt 21101: 7,5 Std. 31,58 %, Produkt 27201: 3 Std. 12,63 %, Produkt 31510: 3 Std/Wo= 12,63 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 21,05 %, gesamt 23,75 Std/Wo= 100 %
21	Raumpfleger/in	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,02	2 TVöD	Produkt 12601: 2,75 Std = 10,48 %, Produkt 21101: 7,5 Std.= 28,57 %, Produkt 42402: 0,5 Std.= 1,9 % Produkt 42405: 15,5 Std.= 59,05 %, gesamt 26,25 Std = 100 %
22	42405 - Schwimmhalle Hausmeister im Hallenbad	0,50	5 TVöD	0,50	5 TVöD	0,50	5 TVöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101 = 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
23	Hausmeister im Hallenbad	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	Produkt 36501: 13 %, Produkt 42402: 67 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst

24	Raumpfleger/in	0,39	2 TVöD	0,39	2 TVöD	0,41	2 TVöD	Produkt 12601: 2,75 Std = 10,48 %, Produkt 21101: 7,5 Std.= 28,57 %, Produkt 42402: 0,5 Std.= 1,9 %Produkt 42405: 15,5 Std.= 59,05 %, gesamt 26,25 Std = 100 %
	55101 - Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen							
25	Beschäftigter	0,40	5 TVöD	0,40	5 TVöD	0,40	5 TVöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
26	Beschäftigter	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	Produkt 36501: 13 %, Produkt 42402: 67 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
	57301- Bauhof							
27	Vorarbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	
28	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	
29	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	
30	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	2 TVöD	1,00	2 TVöD	1,00	2 TVöD	befristet bis 30.04.2023
	Summe	9,68		9,68		10,91		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Ellerbek 2023

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
3	11103	Bürokraft	0,31			EG 6		Neubesetzung Gemeindebüro ab 01.02.2023
6	21101	Schreibkraft	0,5				EG 5	Stundenanteil 0,23 für Betreuungsgruppe
8	21101	Sozialpädagogin	0,5			S 12		Tarifvereinbarung
9	21101	Erzieherin	0,5			S 8b		Neue Stelle, Ersatz für StellenplanNr. 8

Vorjahr						0					0,48
mehr						0,50					0,50
weniger						0,00					0,00