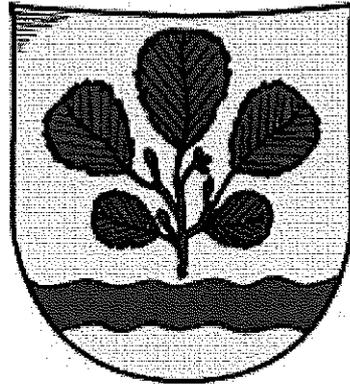


Gemeinde Ellerbek



Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan

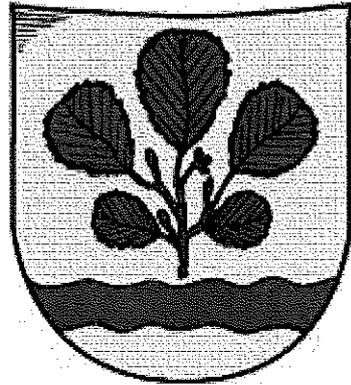
2014 - 2015

Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.3.2014

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 7
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	Seite 29
Produktübersicht	Seite 39
Teilpläne	Seite 44
Stellenplan	Seite 284

Gemeinde Ellerbek



Haushalt 2014 und 2015

Haushaltssatzung

6

Haushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

Aufgrund des § 95b und § 95 a der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27. März 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

	2014	2015
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.066.000 EUR	8.884.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.489.900 EUR	7.994.000 EUR
auf		
einem	576.100 EUR	890.200 EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von		
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.708.700 EUR	6.871.900 EUR
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen	7.162.900 EUR	7.633.000 EUR
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.845.000 EUR	2.595.000 EUR
aus der Investitionstätigkeit und der		
Finanzierungstätigkeit auf		
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.622.500 EUR	1.405.400 EUR
aus der Investitionstätigkeit und der		
Finanzierungstätigkeit auf		

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	300.000 EUR	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,27 Stellen.	9,67 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für die Jahre 2014 und 2015 jeweils wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 210 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 230 % |
| 2. Gewerbesteuer | 310 % |

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung gemäß § 95 d Abs.1 oder § 95 f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 10.000 €. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

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

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

§ 5

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

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

§ 6

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

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

(4) Gemäß § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannter 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“: Herr Pohlmann.

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.

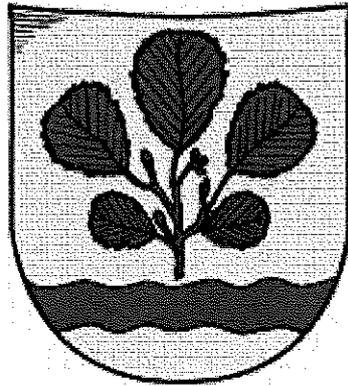
Ellerbek, 28.März 2014


(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



Haushalt 2014 und 2015

Vorbericht

Vorbericht

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Erläuterung der wesentlichen Zielsetzungen der Planung

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

Die formale Gliederung des Haushalts entspricht nun § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik i.V.m. VV-Produktrahmen, indem die Teilpläne¹ auf der Ebene der Produktgruppen² dargestellt sind. Um die geübte Praxis fortzuführen und größtmögliche Transparenz zu gewähren, sind dennoch die produktbezogenen Pläne jeweils dahinter dargestellt. Dort, wo ein Teilplan in einen Produktplan „untergliedert“ worden ist, sind die Pläne jeweils inhaltsgleich, was der hiesigen Haushaltssystematik geschuldet ist.

§ 4 Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik fordert, den Teilplänen jeweils die Summe der Erträge und der Aufwendungen sowie die Summen der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen voranzustellen. Das amtliche Muster sieht im Widerspruch dazu eine tabellarische Gesamtübersicht über alle Produktbereiche vor.

Um die (vermeintliche) Übersichtlichkeit des Haushalts nicht noch weiter einzuschränken, wird hier das amtliche Muster verwendet, wenngleich dieses normenhierarchisch als Bestandteil der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik nachrangig anzusehen ist.

Die Abschreibungswerte entsprechen weiterhin nicht den tatsächlichen Werten. Es handelt sich um die Fortführung der bisher verwendeten Schätzwerte.

Es wird davon ausgegangen, dass das neue Feuerwehrgerätehaus und die Erschließungsstraßen für die B-Pläne 28, 29 und 30 im Laufe des Jahres 2014 in Betrieb gehen. Es wurde daher in den jeweiligen Produktplänen zusätzlicher Aufwand wegen Abschreibungen veranschlagt.

Es wurde versucht, auskömmliche Ansätze zu planen und den gesetzlichen Rahmen zur Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs dahingehend zu nutzen, die Notwendigkeit zur Aufstellung von Nachtragshaushalten zu minimieren. Es wird daher insbesondere auf die zahlreichen Neuerungen in der Haushaltssatzung und hinsichtlich der Budgetierung hingewiesen.

Für die mittelfristige Finanzplanung wurde versucht, realistische Kostensteigerungen mit zu berücksichtigen. Wegen der drohenden Auswirkungen der Reform des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und der guten Steuerertragslage in 2013 und 2014

¹ Jeweils Ergebnis- und Finanzplan

² Zu einer Produktgruppe gehören alle Produkte, die mit den selben drei Ziffern beginnen.

wurden in 2015 insgesamt 520.000 Euro Finanzausgleichsumlage an das Land und den Kreis (61100.5371000 und 5372000) haushaltsgeplant.

Bei der Berechnung der Gewerbsteuerumlage für 2014 wurden die Ist-Erträge aus 2013 in Höhe von 2,691 Millionen Euro berücksichtigt. Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht wurden für 2014 Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 2,2 Millionen Euro haushaltsgeplant. Grundlage der Kalkulation der abzuführenden Gewerbsteuerumlagen für 2015 sind jedoch Einzahlungen in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Die Mietwohnung bei der Hermann-Löns-Schule ist keine Aufgabe in Zusammenhang mit dem Produktbereich 5 „Gestalten der Umwelt“. Die Bewirtschaftung findet daher zukünftig bei Produkt 11108 (Bau- und Liegenschaftsverwaltung) statt.

In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 sollen die Erschließung und Vermarktung der drei neuen Wohngebiete abgeschlossen werden. Vorgesehen ist, die Erschließungsmaßnahmen im Jahr 2014 zu beenden und die Grundstücke etwa zur Hälfte in 2014 und 2015 zu veräußern. Auf die Haushaltsplanschreibung hat das folgende Auswirkungen:

Bei Produktsachkonto 11108.6821031 wurden 1.095.000 Euro (2014: 500.000 Euro; 2015: 595.000 Euro) veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die haushalterische Darstellung des Anlagenabgangs der Grundstücke zum Buchwert (Anschaffungskosten).

Bei Produktsachkonto 54101.7852100 wurden 1.730.000 Euro im Haushaltsjahr 2014 für den Bau von Gemeindestraßen veranschlagt, die zur Erschließung erforderlich sind. Die Anlage im Bau (AiB) ist nach Inbetriebnahme aufzulösen und als Infrastrukturvermögen zu aktivieren.

Aus dem Verkauf der Grundstücke werden insgesamt 4.440.000 Euro Einzahlungen erwartet. Dagegen ist in Höhe von 1.095.000 Euro der Anlagenabgang der Grundstücke zum Buchwert zu buchen. Die Differenz in Höhe von 3.345.000 Euro ist als Ertrag ergebniswirksam und als solcher bei Produktsachkonto 11108.4541000 veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass hiervon 1.345.000 Euro in 2014 und 2.000.000 Euro in 2015 kassenwirksam werden.

Es wird davon ausgegangen, dass die Volkshochschule Bönningstedt – Amt Pinnau auch in den folgenden Haushaltsjahren gemeinsam mit den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh betrieben und das Angebot in bisherigem Umfang beibehalten wird. Bei Produkt 27101 wurden daher Zuschüsse in bisheriger Höhe veranschlagt bei Konto 5312000 jeweils 16.200 Euro zur Deckung des

Ergebnisplanes sowie bei Konto 7812000 zur Finanzierung der Investitionen weitere jeweils 400 Euro.

Die Haushaltsplanschreibung im Produkt 21820 (Gemeinschaftsschule Rügenbergen) fußt auf der Übereinkunft der Bürgermeister der Gemeinden Ellerbek, Bönningstedt und Hasloh am 11.3.2014 während einer Erörterung mit den Vertretern des Kreises, Innen- und Bildungsministeriums. Unter der Voraussetzung, dass auch die Gemeinden Bönningstedt und Hasloh den laufenden Betrieb anteilig nach Schülerzahlen finanzieren, wird sich die Gemeinde Ellerbek in gleichem Umfang daran beteiligen. Dies bedeutet Aufwand bei Konto 5452000 in Höhe von 74.600 Euro und anteilige Finanzierung der Kredittilgung in Höhe von 13.000 Euro bei Konto 7812000.

Für die Haushaltsplanung des Produktes 53801 (Schmutzwasserbeseitigung) wird davon ausgegangen, dass der Ergebnisplan zu Null aufzugehen hat und im Finanzplan ein Überschuss in Höhe von 80.000 Euro erzielt wird, weil durch die Erträge auch Aufwendungen aus Abschreibungen (50.000 Euro) und interne Leistungsverrechnungen des Bauhofes (30.000 Euro) gedeckt sind, die nicht kassenwirksam sind. Die Abrechnung mit dem AZV ist jedoch rückwirkend und für die Zukunft noch zu klären.

In den Ergebnisplänen wurden für die Haushaltsplanung folgende einmalige Maßnahmen berücksichtigt:

11101.5291000 Gemeindebüro, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es wurden 10.000 Euro zusätzlich für das Dorffest anlässlich der 550-Jahr-Feier bereitgestellt. Ein zuvor vom SPD-Ortsverein bewirtschaftetes Sparbuch wurde im Jahr 2008 im Gemeindehaushalt vereinnahmt und ist dem Prinzip der Gesamtdeckung folgend darin untergegangen. Mit der Ausbringung der haushaltsrechtlichen Ermächtigung werden die Gelder für das Dorffest in 2014 wieder verfügbar gemacht.

42402.5211000 Harbig-Halle, Unterhaltung der Gebäude
zusätzlich 160.000 Euro für die Erneuerung des Hallenbodens

42406.5211000 Clubraum, Unterhaltung der Gebäude
zusätzlich 6.500 Euro für die Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage

53801.5221000 Schmutzwasserbeseitigung
neuer Ansatz für laufende Unterhaltung in Höhe von 100.000 Euro (zuvor: 20TE)

53802.5211000 Oberflächenwasserbeseitigung
neuer Ansatz für laufende Unterhaltung in Höhe von 100.000 Euro (zuvor: 20TE)

54101.5221000 Gemeindeftraßen, Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen zusätzlich 25.000 Euro für den Anstrich von Brückengeländern und Sperrgittern gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 3. Dezember 2013.

54101.7852020 Gemeindeftraßen, Ausbau Ihlweg für 2015 sind 250.000 Euro eingeplant, um mit der Maßnahme beginnen zu können.

Darüber hinaus sind in fünf Produkten insgesamt annähernd 300.000 Euro für energetische Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Die Maßnahmen werden mit 30 %, mithin fast 90.000 Euro bezuschusst. Ausgetauscht werden soll die Innenbeleuchtung mehrerer Gebäude, wodurch sich Energieeinsparungen zwischen 56 und 80 % ergeben sollen. Die Investitionen sollen sich innerhalb zwischen 4 und 12 Jahren amortisiert haben. Es handelt sich um ein Konzept und Berechnungen des TEC Ingenieurbüros.

Die Aufwendungen sind jeweils veranschlagt bei Konto 5211000, die Zuschüsse bei Konto 4140000 für 2014 bei

Produkt 42403 (Tennishalle) 120.900 Euro Aufwand und 36.000 Euro Zuschüsse, Produkt 11108 (allg. Liegenschaftsverwaltung) für „weitere Räume“ 32.700 Euro Aufwand und 9.700 Euro Zuschüsse sowie im Jahr 2015 bei

Produkt 42402 (Harbig-Halle) 100.000 Euro Aufwand und 29.800 Euro Zuschüsse Produkt 21101 (Grundschule, hier: Turnhalle) 28.800 Euro Aufwand und 8.600 Euro Zuschüsse und

Produkt 36501 (Kindertagesstätte) 17.000 Euro Aufwand und 5.000 Euro Zuschüsse. Die Ansätze sind jeweils mit einem Sperrvermerk versehen, weil die gesetzlich geforderten Unterlagen nach § 12 GemHVO-Doppik der Gemeindevertretung noch nicht vorgelegt wurden.

Im Haushalt sind folgende Sperrvermerke ausgebracht:

2101.7831080: Für die Anschaffung und Montage eines Beamers im Lehrerzimmer der Hermann-Löns-Schule sind 2.700 Euro vorgesehen. Die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Schulausschusses voraus.

36750.5318000: Die Ambulante und stationäre Suchthilfe - ATS rechnet die Suchtberatung jetzt nach tatsächlichem Aufwand ab. Vor Verfügung über den Ansatz ist die Zustimmung des Bürgermeisters erforderlich (Prüfung der Abrechnung).

42402.5211000: Vorgesehen sind in 2014 zusätzlich 160.000 Euro für die Erneuerung des Hallenbodens der Harbig-Halle. Die beabsichtigte Ausführung ist zunächst zu erläutern, bevor der Finanzausschuss über die Freigabe der Mittel entscheidet.

53801.5221000

53802.5221000: In den Produkten Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung sind jeweils 100.000 Euro für laufende Instandhaltung veranschlagt. Vor

Inanspruchnahme der Ermächtigungen soll mit dem AZV die Bewirtschaftung grundsätzlich geklärt werden.

54101.7852020: Die Planung für den Ausbau des Ihlwegs sollen zunächst der Gemeindevertretung erläutert werden, die danach ggf. den Sperrvermerk aufhebt.

57301.7831070: Für die Neuanschaffung von Fahrzeugen des Bauhofes wurden 100.000 Euro in 2014 und 80.000 Euro in 2015 haushaltsgeplant. Da die Ansätze nicht durch konkrete Maßnahmen begründet sind, soll die Anschaffung zuvor vom Finanzausschuss entschieden und die erforderlichen Mittel dafür freigegeben werden.

42402 (Harbig-Halle)

42403 (Tennishalle)

21101 (Grundschule)

36501 (Kindertagesstätte)

11108 (allgemeine Liegenschaftsverwaltung)

Bei Konto 5211000 wurden jeweils Mittel für energetische Sanierungsmaßnahmen veranschlagt. Vor Inanspruchnahme der haushaltsrechtlichen Ermächtigung ist die Zustimmung des Finanzausschusses einzuholen.

Bei Produktsachkonto 42101.5318000 (Sportförderung) werden weiterhin „Verrechnungskostenzuschüsse“ als Aufwand geplant, die Ertrag in den Produkten 21101, 21820, 42402, 42403 und 42405 sind. Hierbei handelt es sich um eine Ergebnisrechnungs-Verlängerung, die gemeindehaushaltsrechtlich nicht korrekt ist, aber aus Transparenz-Gründen fortgeführt wird.

Im Bereich der internen Leistungsverrechnung werden die Leistungen des Bauhofes wie in Vorjahren gegen die den Bauhof in Anspruch nehmenden Produkte verrechnet.



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

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

	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Grundsteuer A	21.956	22.627	21.264	21.300	21.300	21.300
Grundsteuer B	464.679	450.815	455.808	460.479	460.500	469.700
Gewerbesteuer	2.720.583	2.105.286	1.660.817	2.691.527	2.200.000	2.244.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.875.449	2.116.591	2.176.640	2.331.424	2.424.700	2.521.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.199	147.107	148.703	149.727	154.200	158.800
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--	--
Hundesteuer	8.373	8.243	8.210	8.000	8.000	8.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0		
Sonderschlüsselzuweisungen	--	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	205.452	256.884	212.616	219.336	239.400	246.600
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	--	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.436.691	5.107.553	4.684.058	5.881.802	5.508.100	5.670.000
Veränderung Vorjahr (in %)	16	-6	-8	26	-6	1
Gewerbesteuerumlage	628.298	389.600	364.478	834.953	599.100	556.500
allgemeine Kreisumlage	1.792.847	1.745.600	1.745.568	1.673.824	1.812.000	2.007.500
zusätzliche Kreisumlage	75.362	39.800	39.786	0	0	0
Amtsumlage	736.201	760.300	710.175	859.642	924.500	944.000
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	190.050	147.000	146.928	46.644	59.200	1.040.000
Summe der Umlagen	3.422.758	3.082.300	3.006.935	3.415.063	3.394.800	4.548.000
Veränderung Vorjahr (in %)		0	-2	12	0	34

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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2010	347	0	20	327	79,35	
Ist - 2011	327	0	20	307	74,50	
Ist - 2012	307	0	20	287	69,64	
Soll - 2013	287	0	20	267	64,79	
Soll - 2014	267	0	20	247	59,94	-----
Soll - 2015	247	0	20	227	55,08	-----
Soll - 2016	227	0	20	207	50,23	-----
Soll - 2017	207	0	20	187	45,38	-----
Soll - 2018	187	0	20	167	40,52	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am
31.3.2013

4.121

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

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres in TEUR	Zu- führung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haus- halts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten		Die Werte liegen noch nicht vor, weil die Jahresabschlüsse seit 2009 noch nicht erstellt worden sind.				
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2						
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückst. für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückst. nach § 24 Satz 2						
3.11	Zwischensumme zu 3						

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

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

12601.7851000 Brandschutz, Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen AiB
Veranschlagt wurden 700.000 Euro in 2014 und weitere 100.000 Euro in 2015 für die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses in 2014. Der Ansatz aus 2013 wird auch in 2014 weiter in Anspruch genommen.

12601.7832079 Brandschutz, Auszahlung für den Erwerb von gWg
Zusätzlich veranschlagt wurden im Jahr 2014 20.000 Euro für den Erwerb von Schränken in den Umkleideräumen.

21820.7812000 Gemeinschaftsschule Rugenbergen, Zuweisungen für Investitionen
Veranschlagt wurden 10.500 Euro Schul"kosten"beiträge für „Investitionen“ laut Schulgesetz, 42 Schüler mal 250 Euro Pauschale.

52200.7815000 Wohnbauförderung, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
In 2014 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro ausgebracht, die in 2015 als Barmittel veranschlagt wurden. Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung soll in 2014 die Ausschreibung und Vergabe für die Optimierung des Kellergrabens erfolgen. Die Durchführung und Abrechnung der Maßnahme ist aufgrund der veranschlagten Barmittel in 2015 vorgesehen.

53802.7852210 Oberflächenbeseitigung, Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens
Für 2015 wurden 650.000 Euro veranschlagt.

54101.7852010 Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen
Für den Bau von (Erschließungs-)Straßen wurden in 2014 insgesamt 1.730.000 Euro veranschlagt. Davon sind 730.000 Euro für die Erschließung des B-Planes 28, 310.000 Euro für die Erschließung des B-Planes 29, 30.000 Euro für die Erschließung des B-Planes 30 und 400.000 Euro für Verkehrsanlagen vorgesehen.

54101.7852020 Gemeindestraßen, Erschließung Ihlweg
Für den Ausbau zu einem Radweg sind in 2015 250.000 Euro vorgesehen. Die Gesamtkosten werden gegenwärtig auf über 900.000 Euro geschätzt. Der Ansatz ist

mit einem Sperrvermerk versehen, den die Gemeindevertretung nach Erörterung der beabsichtigten Ausführung aufheben kann.

57301.7831070 Bauhof, Auszahlung für den Erwerb und Maschinen
Für 2014 wurden 100.000 Euro veranschlagt, für 2015 noch einmal 80.000 Euro. Unimog und Trecker des Bauhofs sind in einem technischen Zustand, der ggf. eine Neuanschaffung erforderlich machen. Konkret beabsichtigte Beschaffungen begründen den Haushaltsansatz nicht, weshalb ein Sperrvermerk vorgesehen ist, nach dem die Ermächtigung nur nach vorheriger Freigabe durch den Finanzausschuss in Anspruch genommen werden darf.

61100.7812000 Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen für Investitionen
13.800 Euro wurden als „investive Amtsumlage“ veranschlagt. Im Amts-Haushalt wurden Investitionen für Windows-Lizenzen (15.000 Euro), Inventarisierungsgeräte (15.000 Euro) und Austausch von Büromöbeln (10.000 Euro) haushaltsgeplant, die von den amtsangehörigen Gemeinden durch Investitionszuschüsse finanziert werden müssen.

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				
	2015	2016	2017	2018	2019
300	300				
Summe: 300	300				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreidtaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Anmerkung:

In 2014 wurde eine Verpflichtungsermächtigung bei Produktsachkonto 52200.7815000 in Höhe von 300.000 Euro ausgebracht, die in 2015 als Barmittel veranschlagt wurden. Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung soll in 2014 die Ausschreibung und Vergabe für die Optimierung des Kellergrabens erfolgen. Die Durchführung und Abrechnung der Maßnahme ist aufgrund der veranschlagten Barmittel in 2015 vorgesehen.

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
2010	2.616	647	- 3	1.972		0
2011	1.306	119	-276	1.480		0
2012	2.097	2.024	16	56		0
2013 ⁴	1.410	996				0
2014	2.202	-	-	-	-	-
2015	1.405	-	-	-	-	-
2016	0,2	-	-	-	-	-
2017	0,2	-	-	-	-	-
2018	0,2	-	-	-	-	-

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.

Anmerkung

In den Haushaltsjahren 2010 und 2011 fällt nicht nur auf, dass der investive Haushaltsplan kaum ausgeführt wurde, sondern – ausweislich der Buchhaltung – mehr Ermächtigungen in Folgejahren weiter in Anspruch genommen worden sind, als im Haushaltsplan überhaupt erteilt waren. Dieser Sachverhalt wird erst im Zuge der Fertigstellung der Jahresabschlüsse aufzuklären sein.

Eine Investitionsplanung für die Jahre 2016 ff. ist noch nicht erfolgt.

Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1 ¹	2 ²	3	6	7	7	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.647	6.425	7.158	7.537	7.021	7.195
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	435	623	599	557	490	510
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	73	30	30	260	31	32
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	2.569	2.561	2.766	3.212	3.082	3.186
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.570	3.211	3.763	3.509	3.419	3.468
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-51,12	17,18	-6,74	-2,57	+1,45
	7	Empfehlung (in %)^{3 **}	1	2	3	4	5	6

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Anmerkung:

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

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den geplanten Haushaltsjahren nicht vorgesehen.

Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen

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

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

Entbehrliche Übersichten

Die Übersichten nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik sind entbehrlich, weil die Ergebnispläne im Haushaltsjahr und den drei folgenden Haushaltsjahren ausgeglichen sind und die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss nicht weniger als 10 % der allgemeinen Rücklage betragen wird.

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

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

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

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

Bilanz des Vorjahres

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Der Jahresabschluss 2012 wurde noch nicht erstellt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Da noch keine doppelischen Jahresabschlüsse vorliegen, können diese Daten daraus nicht erhoben werden.

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 Teilpläne³ bilden jeweils ein Budget.

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

Produktbereich⁴ 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.

³ Zu einem Teilplan gehören diejenigen Produkte, die mit denselben ersten drei Ziffern anfangen.

⁴ Zu einem Produktbereich gehören alle Teilpläne, die mit derselben ersten Ziffer beginnen.

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

Hebesatzsatzung

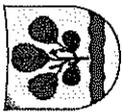
(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

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

Die Gemeinde Ellerbek führt keine Sonderrechnungen.



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2014 / 2015

Seite :

Gemeinde: 08 Ellerbek

Produktbereich	Haushaltsjahr (2014)											
	Vorjahr (2012)						Vorjahr (2013)					
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-gewinn
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
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1												
	2											
Zentrale Verwaltung	5.614,20	171.826,75	12.319,39	186.212,55	84,400	187,400	13,400	-113,000	1.364,300	258,600	13,300	1.105,700
11 Innere Verwaltung	3.579,20	73.772,17	6.270,02	70.192,97	81,700	93,300	7,100	-11,600	1.362,100	146,700	7,100	1.215,400
12 Sicherheit und Ordnung	2.035,00	98.054,58	6.049,37	96.019,58	2,700	104,100	6,300	-101,400	2,200	111,900	6,200	-108,700
2												
Schule und Kultur	38.033,58	689.611,95	89.220,59	651.578,39	30,800	792,900	90,000	-762,900	24,800	733,400	89,000	708,600
21-24 Schulträgeraufgaben	38.033,58	688.583,14	77.763,92	630.559,58	29,900	732,900	76,200	-702,600	24,700	679,600	86,500	654,900
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	21.018,81	11.456,67	-21.018,81	100	60,400	11,800	-60,300	100	53,800	12,500	-53,700
3												
Soziales und Jugend	17.029,20	449.989,02	12.265,24	432.559,82	14,200	519,300	12,600	-499,300	14,300	553,900	50,000	639,600
31-35 Soziale Hilfen	187,40	68.399,53	12.265,24	-68.212,13	100	46,900	12,600	-46,800	14,300	92,700	12,800	-82,700
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.841,80	381.589,49	0,00	-364.747,69	14,100	468,600	0	-452,500	14,300	561,200	37,200	-546,900
4												
Gesundheit und Sport	162.744,57	561.408,06	132.488,39	398.663,49	310,100	768,300	145,100	-496,200	358,100	1.088,900	140,300	730,800
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	162.744,57	561.408,06	132.488,39	398.663,49	310,100	768,300	145,100	-456,200	358,100	1.088,900	140,300	730,800
5												
Gestaltung der Umwelt	640.502,96	954.412,26	147.610,38	313.909,30	775,400	1.330,000	151,800	-554,600	883,800	1.459,100	166,900	573,300
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	23.944,19	0,00	-23.944,19	100	20,000	0	-19,900	0	20,000	0	-20,000
52 Bauen und Wohnen	87,60	1.824,05	0,00	-1.736,55	100	2,800	0	-2,700	100	1,700	0	-1,600
53 Ver- und Entsorgung	638.362,34	480.130,01	0,00	158.232,33	662,100	726,000	0	-63,900	774,000	811,200	0	-37,200
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.181,08	216.018,46	0,00	-214.837,38	4,100	310,000	0	-305,900	3,200	328,400	0	-325,200
55 Natur- und Landschaftspflege	572,14	36.505,11	19.381,95	-35.932,97	500	86,500	20,700	-86,000	1,000	86,900	21,600	-85,900
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	299,90	195.990,44	128.228,43	-195.690,54	108,500	185,700	131,100	-77,200	107,500	210,900	136,300	-103,400
6												
Zentrale Finanzleistungen	4.784.264,26	3.125.573,12	0,00	1.658.691,14	5.929,300	3.233,600	0	2.695.700	5.526,200	3.403,500	0	2.122.700
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.784.264,26	3.125.573,12	0,00	1.658.691,14	5.929,300	3.233,600	0	2.695.700	5.526,200	3.403,500	0	2.122.700
Gesamtsumme	5.846.188,75	5.952.621,16	393.903,99	304.632,41	7.143,400	6.833,700	412,900	309.700	8.173,300	7.597,400	459,500	576.100
Davon Verwaltung	0,00	0,00	6.270,02	0,00	0	0	7,200	0	0	0	7,100	0
- In Euro je Einwohner	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0	2	0	0	0	2	0

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Produktbereich	Vorvorjahr (2012)						Vorjahr (2013)						Haushaltsjahr (2014)						
	ItL Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ItL Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ItL Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo 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	4.742,78	187.370,72	-182.627,94	0,00	293.432,50	-293.432,50	4.398	178.300	-174.000	128.800	1.318.800	-1.190.200	19.200	232.000	-213.800	1.848.000	733.000	1.115.000
	11 Innere Verwaltung	2.400,50	73.576,88	-71.176,38	0,00	196.772,94	-196.772,94	1.700	88.400	-86.700	128.800	367.000	-238.200	17.100	141.800	-124.700	1.848.000	11.500	1.833.500
	12 Sicherheit und Ordnung	2.342,28	93.793,94	-91.451,66	0,00	97.659,56	-97.659,56	2.600	89.900	-87.300	0	992.000	-962.000	2.100	90.200	-88.100	0	721.500	-721.500
2	Schule und Kultur	40.992,35	770.386,92	-729.394,57	0,00	103.144,92	-103.144,92	30.000	755.900	-725.900	0	38.900	-38.900	24.600	696.100	-671.500	0	24.600	-23.600
	21-24 Schulträgeraufgaben	40.992,35	735.585,16	-694.592,81	0,00	101.424,67	-101.424,67	29.900	696.900	-666.900	0	37.000	-37.000	24.700	643.900	-619.200	0	23.200	-23.200
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	34.803,79	-34.803,79	0,00	1.720,25	-1.720,25	100	58.900	-58.700	0	1.900	-1.900	100	52.200	-52.100	0	400	-400
3	Sozialer Jugend	80.240,03	453.381,90	-373.141,87	0,00	34.225,22	-34.225,22	2.800	469.500	-486.900	20.800	0	20.000	0	92.600	-92.600	0	0	0
	31-35 Soziale Hilfen	115,44	72.122,14	-72.006,70	0,00	0,00	0,00	100	46.800	-46.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	80.124,59	381.759,76	-301.635,17	0,00	34.225,22	-34.225,22	2.500	442.700	-440.200	20.000	0	20.000	0	537.300	-532.600	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	321.071,97	675.322,63	-354.250,66	3.000,00	126.387,20	-123.387,20	310.100	718.000	-407.900	1.000	3.000	-2.000	368.100	1.040.600	-682.500	0	1.800	-1.800
	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	321.071,97	675.322,63	-354.250,66	3.000,00	126.387,20	-123.387,20	310.100	718.000	-407.900	1.000	3.000	-2.000	368.100	1.040.600	-682.500	0	1.800	-1.800
5	Gestaltung der Umwelt	719.979,88	1.144.602,12	-424.622,24	-15.170,62	1.487.936,54	-1.482.307,48	564.400	1.030.100	-385.700	6.500	49.900	-42.500	775.700	1.168.800	-385.100	0	1.330.000	-1.330.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	23.944,19	-23.944,19	0,00	0,00	0,00	100	20.000	-19.900	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	87,50	1.169,07	-1.081,57	6.600,20	1.080.133,00	-1.073.532,80	100	2.300	-2.200	6.500	0	6.500	100	1.200	-1.100	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	711.862,36	667.983,39	43.878,97	0,00	214.888,76	-214.688,76	662.100	561.500	100.600	0	13.200	-13.200	774.000	646.900	127.100	0	0	0
	54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	6.352,27	223.053,88	-216.701,61	-21.971,03	165.217,24	-187.188,27	1.500	240.000	-238.500	0	5.000	-5.000	800	238.900	-238.300	0	1.730.000	-1.730.000
	55 Natur- und Landschaftspflege	572,14	36.505,11	-35.932,97	0,00	0,00	0,00	500	46.500	-46.000	0	0	0	1.000	46.600	-47.600	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	1.105,67	191.346,48	-190.240,81	200,00	7.097,63	-6.897,63	100	179.800	-179.700	0	30.800	-30.800	0	205.000	-205.000	0	100.000	-100.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	10.537.081,25	6.436.320,87	4.100.760,38	0,00	0,00	0,00	5.929.300	3.233.600	2.695.700	0	0	0	5.526.200	3.473.500	2.122.700	0	13.800	-13.800
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.537.081,25	6.436.320,87	4.100.760,38	0,00	0,00	0,00	5.929.300	3.233.600	2.695.700	0	0	0	5.526.200	3.473.500	2.122.700	0	13.800	-13.800
	Gesamtsumme	11.704.016,25	9.547.287,04	2.156.729,21	-12.170,62	2.024.220,48	-2.039.497,48	6.440.700	6.428.100	615.600	166.300	1.409.900	-1.253.600	6.788.700	7.162.900	-484.200	1.845.000	2.602.200	-757.200

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

Gemeinde Ellerbek



Haushalt 2014 und 2015

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	158,22	0	0	0	0	0	0
4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	111,72	0	0	0	0	0	0
4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,84	0	0	0	0	0	0
4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	367,61	0	0	0	0	0	0
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472 9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.599.668,14	7.022.900	8.053.900	8.873.100	7.000.000	7.175.300	7.356.100
50 11 Personalaufwendungen	393.903,99	412.900	459.500	471.000	483.000	495.100	507.200
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.279,54	328.300	366.400	375.600	385.200	394.900	404.400
5019000 Sonstige Beschäftigte	11.403,30	11.800	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.160,52	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.783,19	66.700	74.700	76.700	78.700	80.800	83.000
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.277,44	3.700	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.362,56	921.700	1.525.000	1.243.600	1.122.300	1.137.900	1.152.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.647,71	155.600	510.000	250.800	119.100	120.300	121.400
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.230,84	148.900	347.700	323.900	329.200	334.500	339.800
5231000 Mieten und Pachten	8.458,21	23.700	40.700	41.000	41.300	41.600	41.900
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	78.417,20	77.000	106.900	108.000	109.500	110.700	112.200
5241010 Heizkosten	70.563,41	121.500	112.800	115.200	117.700	120.200	122.800
5241020 Stromkosten	77.269,72	63.500	78.400	79.500	80.600	81.700	82.800
5241030 Wasser- und Abwassergebühren	27.505,08	32.200	31.800	32.000	32.500	33.000	33.500
5241040 Gebäudereinigung	29.807,48	30.500	30.600	30.900	31.300	31.600	32.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	47.378,71	35.100	42.000	42.500	42.900	43.400	43.700
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.270,38	15.800	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.228,08	11.400	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Jugendfeuerwehr	0,00	0	500	500	500	500	500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.815,25	109.400	104.100	104.900	106.100	107.900	108.600
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.770,49	97.100	97.300	92.200	89.200	89.900	90.900
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300.500	327.000	361.000	361.000	361.000	361.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	274.600	301.100	335.100	335.100	335.100	335.100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
53 15 + Transferaufwendungen	3.888.909,43	4.620.500	4.658.300	5.401.100	5.209.000	5.326.200	5.437.500
5311010 Schulkostenbeiträge an Land	43.588,00	34.800	51.000	51.400	51.900	52.400	52.900
5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	71,58	200	200	200	200	200	200
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	157.651,96	208.900	84.700	85.800	86.900	88.000	89.100
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	407.298,10	625.600	669.700	677.000	684.600	692.200	700.100
5339300 weitere soziale Leistungen	2.191,50	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
5341000 Gewerbesteuerumlage	368.478,00	623.300	599.100	556.500	490.000	509.700	519.700
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	73.464,00	29.800	29.600	260.000	150.000	150.000	150.000
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	73.464,00	29.800	29.600	260.000	150.000	150.000	150.000
5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.745.568,24	1.671.000	1.812.000	2.007.500	2.087.800	2.171.300	2.258.200
5372020 Zusätzliche Kreisumlage	39.786,92	0	0	0	0	0	0
5372030 Amtsumlage	710.175,00	860.000	924.500	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	267.172,13	535.200	455.500	460.300	465.100	469.900	474.700
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	658.140,27	450.000	511.400	508.600	513.500	521.300	523.400
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	41.020,51	46.400	46.100	45.300	45.900	49.500	47.100
5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.295,25	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	2.417,94	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
5429090 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen	196.053,09	51.600	52.800	48.300	49.000	49.600	50.300
5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	666,61	0	0	0	0	0	0
5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	965,00	3.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.962,27	25.800	29.500	29.900	30.400	30.900	31.400
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	300.979,05	294.700	349.000	350.900	352.900	355.000	357.100
5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	278,46	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	14.170,04	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Niederschlagung	72.132,05	0	0	0	0	0	0
5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.910.316,25	6.705.600	7.481.200	7.985.300	7.688.800	7.841.500	7.982.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-310.648,11	317.300	572.700	887.800	-688.800	-666.200	-625.900
46 19 + Finanzerträge	48.520,61	12.100	12.100	11.100	10.100	9.100	8.100
4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	18.541,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4616000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	87,50	100	100	100	100	100	100
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	29.891,12	10.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
55 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.504,91	19.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5511000 Zinsaufwendungen an das Land	8.244,75	15.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	34.260,16	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.015,70	-7.600	3.400	2.400	1.400	400	-600
22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-304.632,41	309.700	576.100	890.200	-687.400	-665.800	-626.500
49 23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59 24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-304.632,41	309.700	576.100	890.200	-687.400	-665.800	-626.500
Nachrichtlich:							
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-	halts-
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.610.902,89	5.903.800	5.501.200	5.662.800	5.825.700	5.993.700	6.167.200
		6011000 Grundsteuer A	20.879,97	22.600	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		6012000 Grundsteuer B	454.776,07	457.000	460.500	469.700	479.100	488.700	498.500
		6013000 Gewerbesteuer	1.655.497,76	2.800.000	2.200.000	2.244.000	2.288.900	2.334.700	2.381.400
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.109.823,00	2.229.700	2.424.700	2.521.600	2.618.200	2.718.500	2.822.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.703,00	155.000	154.200	158.800	163.600	168.500	173.500
		6032000 Hundesteuer	8.607,09	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	212.616,00	231.000	232.500	239.400	246.600	254.000	261.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.281,21	5.200	56.700	54.200	10.800	10.800	10.800
		6137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	1.420,00	1.000	500	500	500	500	500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	45.900	43.400	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	200	200	200	200	200	200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.261,21	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.265,23	772.100	909.000	913.900	921.000	928.100	935.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	778.265,23	772.100	909.000	913.900	921.000	928.100	935.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.412,38	24.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	18.412,38	24.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.295,39	43.500	36.200	36.400	36.700	36.900	37.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.504,00	13.000	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	38.791,39	29.000	21.700	21.900	22.100	22.300	22.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	302.971,30	166.600	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
		6511000 Konzessionsabgaben	186.399,29	158.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	2.898,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6561000 Bußgelder	15,00	100	100	100	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	346,00	500	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	113.312,33	-2.000	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.925.889,86	25.100	25.100	24.100	23.100	22.100	21.100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	23.450,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6616000 Zinseinzahlungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87,50	100	100	100	100	100	100
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	31.758,06	10.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.642,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		6699006 Einzahlungen aus der Einheitskasse GKZ 06 - Amt Pinnau	5.819.950,62	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.704.018,26	6.940.700	6.708.700	6.871.900	6.997.800	7.172.100	7.351.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-	halts-
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	+ Personalauszahlungen	393.120,43	412.900	459.500	471.000	483.000	495.100	507.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	313.418,33	328.300	366.400	375.600	385.200	394.900	404.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.439,30	11.800	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.194,95	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.783,19	66.700	74.700	76.700	78.700	80.800	83.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.284,66	3.700	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	951.789,21	922.200	1.525.000	1.243.600	1.122.300	1.137.900	1.152.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.807,55	155.600	510.000	250.800	119.100	120.300	121.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.016,04	148.900	347.700	323.900	329.200	334.500	339.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.801,89	23.700	40.700	41.000	41.300	41.600	41.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	70.421,19	77.000	106.900	108.000	109.500	110.700	112.200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	59.110,93	121.500	112.800	115.200	117.700	120.200	122.800
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	61.849,66	63.500	78.400	79.500	80.600	81.700	82.800
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	32.317,72	32.200	31.800	32.000	32.500	33.000	33.500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	29.779,10	30.500	30.600	30.900	31.300	31.600	32.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	44.651,24	35.100	42.000	42.500	42.900	43.400	43.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.931,69	15.800	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.268,08	11.400	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	95.879,28	109.400	104.100	104.900	106.100	107.900	108.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.954,84	97.600	97.300	92.200	89.200	89.900	90.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.359.076,67	19.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	8.244,75	15.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	34.260,16	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7599806 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse GKZ 06 - Amt Pinnau	3.316.571,76	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.327.219,55	4.620.300	4.658.300	5.401.100	5.209.000	5.326.200	5.437.500
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	36.698,00	34.800	51.000	51.400	51.900	52.400	52.900
		7311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0,00	0	200	200	200	200	200
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	264.782,22	208.900	84.700	85.800	86.900	88.000	89.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	539.536,11	625.600	669.700	677.000	684.600	692.200	700.100
		7339300 Weitere soziale Leistungen	651,00	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	434.786,00	623.300	599.100	556.500	490.000	509.700	519.700
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	73.464,00	29.800	29.600	260.000	150.000	150.000	150.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	73.464,00	29.800	29.600	260.000	150.000	150.000	150.000
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.745.568,24	1.671.000	1.812.000	2.007.500	2.087.800	2.171.300	2.258.200
		7372020 Zusätzliche Kreisumlage	39.786,92	0	0	0	0	0	0
		7372030 Amtsumlage	710.175,00	860.000	924.500	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	408.308,06	535.200	455.500	460.300	465.100	469.900	474.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	616.081,20	450.000	511.400	508.600	513.500	521.300	523.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.516,96	46.400	46.100	45.300	45.900	49.500	47.100
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.112,39	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.417,94	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	200	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	248.710,63	51.600	52.800	48.300	49.000	49.600	50.300
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	666,61	0	0	0	0	0	0
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	958,40	3.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.421,54	25.800	29.500	29.900	30.400	30.900	31.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	275.823,05	294.700	349.000	350.900	352.900	355.000	357.100
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	261,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	14.212,88	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	779,30	0	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.647.287,06	6.425.100	7.162.900	7.633.000	7.336.500	7.489.200	7.629.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.056.731,20	515.600	-454.200	-761.100	-338.700	-317.100	-277.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	128.800	1.845.000	2.595.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	1.345.000	2.000.000	0	0	0
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	48.800	500.000	595.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	200,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	9.600,20	7.500	0	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich	9.600,20	0	0	0	0	0	0



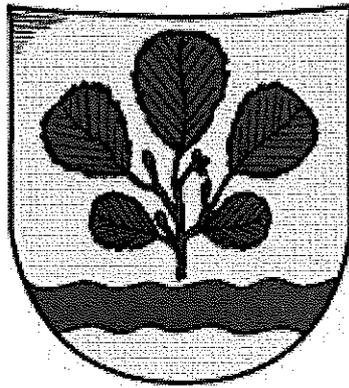
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-	halts-
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	7.500	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.971,03	0	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.971,03	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.170,83	156.300	1.845.000	2.595.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.384,25	31.200	27.200	17.400	17.400	17.400	17.400
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	101.384,25	31.200	27.200	17.400	17.400	17.400	17.400
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.487.476,64	367.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.487.476,64	0	0	0	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	367.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.560,58	93.500	145.000	88.000	8.000	8.000	8.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	49.888,75	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	77.000	110.300	80.000	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	7.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.671,83	0	1.500	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	7.300	20.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		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	0,00	6.200	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.905,02	918.200	2.430.000	1.300.000	700.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	207.069,70	900.000	700.000	400.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	158.348,54	0	0	0	0	0	0
		7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28	0,00	5.000	1.730.000	0	0	0	0
		7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ihlweg	0,00	0	0	250.000	700.000	0	0
		7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	4.486,78	13.200	0	650.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.024.326,49	1.409.900	2.602.200	1.405.400	725.400	25.400	25.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 J. 34)	-2.036.497,32	-1.253.600	-757.200	1.189.600	-725.400	-25.400	-25.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	20.233,88	-738.000	-1.211.400	428.500	-1.064.100	-342.500	-303.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.233,88	20.300	20.300	0	0	0	0
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	18.700	18.700	0	0	0	0
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	18.700,00	0	0	0	0	0	0
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	1.600	1.600	0	0	0	0
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	1.533,88	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.233,88	-20.300	-20.300	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-758.300	-1.231.700	428.500	-1.064.100	-342.500	-303.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-758.300	-1.990.000	-1.561.500	-2.625.600	-2.968.100
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-758.300	-1.990.000	-1.561.500	-2.625.600	-2.968.100	-3.271.300

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

Gemeinde Ellerbek



Haushalt 2014 und 2015

Produktübersicht

Produktübersicht

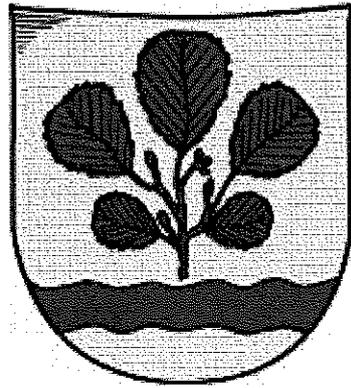
<u>Teilplan</u>	<u>beinhaltet Produkte</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- & Bud- getverantwortung</u>
111		Verwaltungssteuerung und –Service	
	11101	Gemeindeorgane	Herr Holm
	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Holm
	11103	Gemeindebüro Ellerbek	Herr Holm
	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung, 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	
	12601	Brandschutz	Frau Bergstedt
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 Kullat
262		Musikschulen	
	26200	Musikpflege	Frau Bauer

271		Volkshochschulen	
	27101	Volkshochschule Bönningstedt	Frau Bauer
272		Büchereien	
	27201	Gemeindebücherei Ellerbek	Frau Bauer
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	28100	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Frau Bauer
	28102	Gemeindechronik und Wappenartikel	Frau Kullat
312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
	31210	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Frau Bergstedt
315		Soziale Einrichtungen ohne Jugendhilfe	
	31510	Seniorentreff und Seniorenarbeit	Frau Balzer
331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Kullat
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 Kullat
	36601	Kinderspielplätze	Herr Eggers
	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	Herr Eggers
	42402	Sporthalle Harbig-Halle mit Kulturtreff	Frau Wille

	42403	Tennishalle	Frau Wille
	42405	Schwimmhalle Ellerbek	Frau Wille
	42406	Clubraum Ellerbek	Frau Wille
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Mohr
522		Wohbauförderung	
	52200	Wohnbauförderung	Frau Mohr
523		Denkmalschutz und -pflege	
	52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten	Herr Eggers
	52302	Förderung zur Erhaltung von Reetdächern	Frau Sothmann
531		Elektrizitätsversorgung	
	53101	Elektrizitätsversorgung	Frau Mohr
532		Gasversorgung	
	53201	Gasversorgung	Frau Mohr
533		Wasserversorgung	
	53301	Wasserversorgung	Frau Mohr
537		Abfallwirtschaft	
	53701	Grünabfallannahmestelle/ Pflanzenabfallbeseitigung	Herr Eggers
538		Abwasserbeseitigung	
	53801	Schmutzwasserbeseitigung	Herr Eggers
	53802	Oberflächenwasserbeseitigung	Herr Eggers
	53803	Schmutzwasserbeseitigung aus Hauskläranlagen und Haussammelgruben	Herr Eggers
541		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	54101	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	Herr Eggers
	54102	Straßenbeleuchtung	Herr Eggers
545		Straßenreinigung	
	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Eggers
547		Öffentlicher Personennahverkehr	
	54702	Bushaltestellen und Buswarteunterstände	Herr Eggers
551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Herr Eggers
	55102	Wander- und Radwege	Herr Eggers
	55103	Kleingartenanlagen	Frau Wille
552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	

	Anlagen	
55201	Wasserläufe, Wasserbau	Herr Eggers
554	Naturschutz und Landschaftspflege	
55401	Biotope und Naturschutzflächen	Herr Eggers
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57301	Bauhof Ellerbek	Herr Eggers
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
61100	Steuern, allgemeine Zulagen und Umlagen	Herr Pohlmann
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Pohlmann

Gemeinde Ellerbek



Haushalt 2014 und 2015

Teilpläne
Produktpläne



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 65

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.700	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.700	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149,45	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	4411000 Mieten und Pachten	2.149,45	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,75	200	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.429,75	200	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	1.345.000	2.000.000	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	1.345.000	2.000.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.579,20	81.700	1.362.100	2.007.400	7.400	7.400	7.400
11	Personalaufwendungen	6.270,02	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.698,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte	1.711,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.160,52	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	337,41	400	300	300	300	300	300
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	362,24	500	700	700	700	700	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.328,80	13.400	65.800	20.600	20.900	21.200	21.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.613,99	1.300	37.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5231000 Mieten und Pachten	285,62	400	300	300	300	300	300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.134,88	1.900	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,17	0	100	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	949,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.906,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.426,38	6.800	16.300	6.900	7.000	7.100	7.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900	900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900	900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.173,35	67.900	68.900	67.400	68.100	68.800	69.600
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.754,11	37.300	37.100	37.100	37.500	37.900	38.300
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	2.093,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
	5429090 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	12.257,59	9.800	12.600	11.800	12.000	12.200	12.400
	5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	6,60	1.500	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.161,11	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	700,00	700	0	0	0	0	0
	5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.772,17	89.300	142.700	96.000	97.000	98.000	99.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.192,97	-7.600	1.219.400	1.911.400	-89.600	-90.600	-91.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.192,97	-7.600	1.219.400	1.911.400	-89.600	-90.600	-91.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.192,97	-7.600	1.219.400	1.911.400	-89.600	-90.600	-91.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.192,97	-11.600	1.215.400	1.907.400	-93.600	-94.600	-95.800



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 47

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.700	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	9.700	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,44	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	6411000 Mieten und Pachten	1.039,44	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,06	200	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.361,06	200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,50	1.700	17.100	7.400	7.400	7.400	7.400
10	Personalauszahlungen	6.304,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.698,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.711,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.194,95	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	337,41	400	300	300	300	300	300
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	362,24	500	700	700	700	700	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.963,59	13.400	65.800	20.600	20.900	21.200	21.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.683,97	1.300	37.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	285,62	400	300	300	300	300	300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.659,63	1.900	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,17	0	100	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	949,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.710,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.662,73	6.800	16.300	6.900	7.000	7.100	7.200
15	+ sonstige Auszahlungen	55.308,84	67.900	68.900	67.400	68.100	68.800	69.600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.250,56	37.300	37.100	37.100	37.500	37.900	38.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.093,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
	7429090 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	12.914,64	9.800	12.600	11.800	12.000	12.200	12.400
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.500	500	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.149,70	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	700,00	700	0	0	0	0	0
	7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.576,88	88.400	141.800	95.100	96.100	97.100	98.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.176,38	-86.700	-124.700	-87.700	-88.700	-89.700	-90.900



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	128.800	1.845.000	2.595.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	1.345.000	2.000.000	0	0	0
	6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	48.800	500.000	595.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	128.800	1.845.000	2.595.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.772,94	367.000	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.772,94	0	0	0	0	0	0
	7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	367.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	8.500	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	3.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	195.772,94	367.000	11.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-195.772,94	-238.200	1.833.500	2.595.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-266.949,32	-324.900	1.708.800	2.507.300	-88.700	-89.700	-90.900



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,00	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	29,00	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	29,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.160,52	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2.160,52	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Beamte/-innen							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159,05	5.500	15.000	5.600	5.700	5.800	5.900
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.159,05	5.500	15.000	5.600	5.700	5.800	5.900
	2014: zusätzlich 10.000 Euro für das Dorffest. Ein hierfür							
	angelegtes Sparbuch wurde im Jahr 2008 im Haushalt							
	vereinnahmt und ist in den liquiden Mitteln der Gemeinde							
	"untergegangen". Durch diese Ermächtigung werden die							
	Gelder wieder verfügbar gemacht.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.948,08	38.300	38.200	37.400	37.800	38.200	38.600
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	33.754,11	37.200	37.000	37.000	37.400	37.800	38.200
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige							
	Tätigkeiten							
	5429090 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	200	200	200	200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193,97	100	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.267,65	46.200	55.200	45.000	45.500	46.000	46.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.238,65	-46.200	-55.200	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.238,65	-46.200	-55.200	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.238,65	-46.200	-55.200	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.238,65	-46.200	-55.200	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	29,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.194,95	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.194,95	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.402,73	5.500	15.000	5.600	5.700	5.800	5.900
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.402,73	5.500	15.000	5.600	5.700	5.800	5.900
	2014: zusätzlich 10.000 Euro für das Dorffest. Ein hierfür angelegtes Sparbuch wurde im Jahr 2008 im Haushalt vereinnahmt und ist in den liquiden Mitteln der Gemeinde "untergegangen". Durch diese Ermächtigung werden die Gelder wieder verfügbar gemacht.							
15	+ sonstige Auszahlungen	34.444,53	38.300	38.200	37.400	37.800	38.200	38.600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.250,56	37.200	37.000	37.000	37.400	37.800	38.200
	7429090 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	200	200	200	200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193,97	100	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.042,21	46.200	55.200	45.000	45.500	46.000	46.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.013,21	-46.200	-55.200	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.013,21	-46.200	-55.200	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,08	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	1.297,08	100	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	1.297,08	100	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	54,58	0	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige Beschäftigte	54,10	0	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,48	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.711,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.799,57	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900	12.200
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	2.093,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.839,61	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und Rechtsschutz	2.866,02	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.565,71	12.300	12.300	12.500	12.700	12.900	13.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.268,63	-12.200	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.268,63	-12.200	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.268,63	-12.200	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.268,63	-12.200	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.300



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,08	100	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.297,08	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297,08	100	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	54,58	0	0	0	0	0	0
	7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	54,10	0	0	0	0	0	0
	7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	0,48	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	685,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen</i>	685,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
15	+ sonstige Auszahlungen	10.922,81	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900	12.200
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.093,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	5.962,85	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und Rechtsschutz</i>	2.866,02	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.662,95	12.300	12.300	12.500	12.700	12.900	13.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.365,87	-12.200	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.300
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.365,87	-12.200	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.300



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	4.054,92	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.698,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte	1.657,40	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	337,41	400	300	300	300	300	300
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	361,76	500	700	700	700	700	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382,83	3.400	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.381,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5231000 Mieten und Pachten Kopierer Gemeindebüro	235,62	300	300	300	300	300	300
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.558,84	1.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,17	0	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.195,12	500	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900	900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900	900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,76	16.600	16.600	16.700	16.800	16.900	17.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.722,28	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	6,60	1.500	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23,88	100	100	100	100	100	100
	5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich an das Amt Pinnau für den Betrieb des Gemeindebüros	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.190,51	25.600	28.200	28.400	28.600	28.800	29.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.190,51	-25.500	-28.200	-28.400	-28.600	-28.800	-29.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.190,51	-25.500	-28.200	-28.400	-28.600	-28.800	-29.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.190,51	-25.500	-28.200	-28.400	-28.600	-28.800	-29.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.190,51	-29.500	-32.200	-32.400	-32.600	-32.800	-33.000



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 54

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	4.054,92	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.698,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.657,40	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	337,41	400	300	300	300	300	300
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	361,76	500	700	700	700	700	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.807,27	3.400	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.451,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Kopierer Gemeindebüro	235,62	300	300	300	300	300	300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.083,59	1.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,17	0	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.024,83	500	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	5.205,60	16.600	16.600	16.700	16.800	16.900	17.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	5.181,72	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.500	500	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23,88	100	100	100	100	100	100
	7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich an das Amt Pinnau für den Betrieb des Gemeindebüros	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.067,79	24.700	27.300	27.500	27.700	27.900	28.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.067,79	-24.600	-27.300	-27.500	-27.700	-27.900	-28.100
Investitionstätigkeit								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Austausch Telefonanlage Gemeindebüro. Harbig-Halle	0,00	0	8.500	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 Schreibtisch, Büro- und Besucherstühle	0,00	0	3.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	11.500	0	0	0	0



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

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-11.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.067,79	-24.600	-38.800	-27.500	-27.700	-27.900	-28.100



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 56

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.700	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Förderung der energetischen Sanierung	0,00	0	9.700	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149,45	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	4411000 Mieten und Pachten Pachtzahlungen für Teil-/Grundstücke, Plakatwerbung, 5,9TE Mietwohnung an der Herman-Löns-Schule	2.149,45	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	1.345.000	2.000.000	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke über Buchwert B-Plan 28 (2.175TE) und 29/30 (1.170TE)	0,00	80.000	1.345.000	2.000.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.149,45	81.500	1.362.100	2.007.400	7.400	7.400	7.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,95	700	41.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sperrvermerk: Für 2014 sind 32.700 Euro für die energetische Sanierung "weiterer Räume" vorgesehen; die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus. 2014 zudem: Mietwohnung an der Herman-Löns-Schule; in 2014 zusätzl. 3.200 Euro für den Austausch der Fenster der Hausmeisterwohnung	232,91	0	36.400	500	500	500	500
	5231000 Mieten und Pachten	50,00	100	0	0	0	0	0
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Grundsteuern für div. Grundstücke, 500 Euro für die Mietwohnung an der Herman-Löns-Schule	576,04	600	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340,54	1.300	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen 2014: zusätzlich 1TE für die Neuausschreibung der Stromlieferverträge	1.363,30	500	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,24	100	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	700,00	700	0	0	0	0	0
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.199,49	2.000	43.800	6.900	7.000	7.100	7.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.050,04	79.500	1.318.300	2.000.500	400	300	200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.050,04	79.500	1.318.300	2.000.500	400	300	200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 25)	-3.050,04	79.500	1.318.300	2.000.500	400	300	200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.050,04	79.500	1.318.300	2.000.500	400	300	200



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 57

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.700	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	9.700	0	0	0	0
	Förderung der energetischen Sanierung							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,44	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	6411000 Mieten und Pachten	1.039,44	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Pachtzahlungen für Teil-/Grundstücke, Plakatwerbung, 5,9TE Mietwohnung an der Herman-Löns-Schule							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039,44	1.500	17.100	7.400	7.400	7.400	7.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	858,95	700	41.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232,91	0	36.400	500	500	500	500
	Spervermerk: Für 2014 sind 32.700 Euro für die energetische Sanierung "weiterer Räume" vorgesehen; die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus.							
	2014 zudem: Mietwohnung an der Herman-Löns-Schule; in 2014 zusätzl. 3.200 Euro für den Austausch der Fenster der Hausmeisterwohnung							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	100	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	576,04	600	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	Grundsteuern für div. Grundstücke, 500 Euro für die Mietwohnung an der Herman-Löns-Schule							
15	+ sonstige Auszahlungen	4.403,50	1.300	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.437,67	500	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	2014: zusätzlich 1TE für die Neuausschreibung der Stromlieferverträge							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65,83	100	100	100	100	100	100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	700,00	700	0	0	0	0	0
	7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.262,45	2.000	43.800	6.900	7.000	7.100	7.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.223,01	-500	-26.700	500	400	300	200
Investitionstätigkeit								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	128.800	1.845.000	2.595.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	1.345.000	2.000.000	0	0	0
	Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke über Buchwert B-Plan 28 (2.175TE) und 29/30 (1.170TE)							
	6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	48.800	500.000	595.000	0	0	0
	Abgang der Grundstückswerten zu AHK durch Verkauf B-Plan 28 (825TE), 29/30 (270TE) in 2014 und 2015 entsprechend Ertragsplanung							



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	128.800	1.845.000	2.595.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.772,94	367.000	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.772,94	0	0	0	0	0	0
	7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	367.000	0	0	0	0	0
	Abgang der Grundstückswerten zu AHK durch Verkauf B-Plan 28 (825TE), 29/30 (270TE) in 2014 und 2015 entsprechend Ertragsplanung							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	195.772,94	367.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-195.772,94	-238.200	1.845.000	2.595.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-199.995,95	-238.700	1.818.300	2.595.500	400	300	200



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,67	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	103,67	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	103,67	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	949,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.267,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	332,40	400	400	400	400	400	400
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	100	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige							
	Tätigkeiten							
	5431000 Geschäftsaufwendungen	332,40	300	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.548,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.445,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.445,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.445,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.445,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,98	0	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	34,98	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,98	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.209,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	949,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	+ sonstige Auszahlungen	332,40	400	400	400	400	400	400
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	332,40	300	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.541,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.506,50	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.506,50	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	0	600	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	0	0	600	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	1.100	100	100	3.100	100
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	600	1.000	0	0	3.000	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.800	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.800	1.300	100	100	3.700	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.800	-1.300	-100	-100	-3.700	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.800	-1.300	-100	-100	-3.700	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.800	-1.300	-100	-100	-3.700	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.800	-1.300	-100	-100	-3.700	-100



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	0	0	600	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	0	600	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	1.100	100	100	3.100	100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	1.000	0	0	3.000	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800	100	100	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.800	1.300	100	100	3.700	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.800	-1.300	-100	-100	-3.700	-100
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.800	-1.300	-100	-100	-3.700	-100



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	600	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-800	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-800	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	0	600	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	0	0	600	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	1.100	100	100	3.100	100
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	3.000	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten							
	Erfrischungsgeld für Wahlhelfer							
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.800	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	1.300	100	100	3.700	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-1.300	-100	-100	-3.700	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-1.300	-100	-100	-3.700	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.000	-1.300	-100	-100	-3.700	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.000	-1.300	-100	-100	-3.700	-100



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	0	0	600	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	0	600	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	1.100	100	100	3.100	100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	3.000	0
	Erfrischungsgeld für Wahlhelfer							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	2.800	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	1.300	100	100	3.700	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-1.300	-100	-100	-3.700	-100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.000	-1.300	-100	-100	-3.700	-100



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100	100	100	100	100
	4561000 Bußgelder	15,00	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	15,00	100	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,80	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	733,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	428,00	800	800	800	800	800	800
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	188,00	200	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	240,00	600	600	600	600	600	600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.161,80	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.146,80	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.146,80	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.146,80	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.146,80	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	15,00	100	100	100	100	100	100
	6561000 Bußgelder	15,00	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	100	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	793,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	793,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	428,00	800	800	800	800	800	800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188,00	200	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	240,00	600	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.221,80	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.206,80	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.206,80	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 69

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100	100	100	100	100
	4561000 Schiedsmanngebühren	15,00	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	15,00	100	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	733,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	428,00	800	800	800	800	800	800
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	188,00	200	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	240,00	600	600	600	600	600	600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.161,80	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.146,80	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.146,80	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.146,80	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.146,80	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	15,00	100	100	100	100	100	100
	6561000 Bußgelder	15,00	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	100	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	793,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	793,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	428,00	800	800	800	800	800	800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	188,00	200	200	200	200	200	200
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	240,00	600	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.221,80	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.206,80	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.206,80	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 71

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020,00	1.300	800	800	800	800	800
	4137000 Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	1.420,00	1.000	500	500	500	500	500
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	600,00	200	200	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	2.020,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	6.049,37	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.721,52	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.327,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.592,66	56.400	58.700	63.500	60.400	61.400	62.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.484,95	4.000	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	566,72	600	600	600	600	600	600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.702,22	1.500	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	5241010 Heizkosten	3.679,74	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	5241020 Stromkosten	2.214,78	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.437,88	10.000	15.000	15.200	15.300	15.500	15.600
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.745,15	14.000	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.388,45	6.500	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Jugendfeuerwehr	0,00	0	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.639,51	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	733,26	1.800	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	21.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	21.200	36.200	36.200	36.200	36.200
15	+ Transferaufwendungen	4.541,05	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800	800
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.741,05	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.709,70	17.700	17.400	17.800	18.300	18.700	19.200
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.266,40	8.500	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.134,84	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.308,46	6.900	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.892,78	98.700	108.300	128.700	126.300	127.900	129.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.872,78	-96.100	-106.200	-126.600	-124.200	-125.800	-127.400



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-94.872,78	-96.100	-106.200	-126.600	-124.200	-125.800	-127.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-94.872,78	-96.100	-106.200	-126.600	-124.200	-125.800	-127.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.872,78	-96.600	-106.700	-127.100	-124.700	-126.300	-127.900



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.020,00	1.200	700	700	700	700	700
	6137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	1.420,00	1.000	500	500	500	500	500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	200	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
7	+ sonstige Einzahlungen	307,28	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	307,28	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	6.049,37	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.721,52	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.327,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.540,74	56.400	58.700	63.500	60.400	61.400	62.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.734,74	4.000	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	566,72	600	600	600	600	600	600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.624,00	1.500	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	7241010 Auszahlungen für Heizung	5.636,90	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.467,99	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.999,84	10.000	15.000	15.200	15.300	15.500	15.600
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.749,33	14.000	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.388,45	6.500	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.639,51	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	733,26	1.800	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	4.541,05	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800	800
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	3.741,05	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
15	+ sonstige Auszahlungen	15.440,88	17.700	17.400	17.800	18.300	18.700	19.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.266,40	8.500	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	866,02	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.308,46	6.900	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.572,04	85.000	87.100	92.500	90.100	91.700	93.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.244,76	-82.500	-85.100	-90.500	-88.100	-89.700	-91.300
Investitionstätigkeit								



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.112,32	52.000	21.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	46.500	0	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.112,32	0	0	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	4.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	500	500	500	500	500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.547,24	900.000	700.000	100.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	91.547,24	900.000	700.000	100.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	97.659,56	952.000	721.500	105.500	5.500	5.500	5.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-97.659,56	-952.000	-721.500	-105.500	-5.500	-5.500	-5.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-187.904,32	-1.034.500	-806.600	-196.000	-93.600	-95.200	-96.800



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 75

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020,00	1.300	800	800	800	800	800
	4137000 Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	1.420,00	1.000	500	500	500	500	500
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	600,00	200	200	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	2.020,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	6.049,37	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.721,52	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.327,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.592,66	56.400	58.700	63.500	60.400	61.400	62.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.484,95	4.000	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	566,72	600	600	600	600	600	600
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.702,22	1.500	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	5241010 Heizkosten	3.679,74	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	5241020 Stromkosten	2.214,78	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.437,88	10.000	15.000	15.200	15.300	15.500	15.600
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.745,15	14.000	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.388,45	6.500	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Jugendfeuerwehr	0,00	0	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.639,51	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 2015: Jubiläum 10 Jahre Jugendfeuerwehr	733,26	1.800	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	21.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen zusätzliche Abschreibungen auf das neue Feuerwehrgerätehaus	0,00	13.700	21.200	36.200	36.200	36.200	36.200
15	+ Transferaufwendungen	4.541,05	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800	800
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.741,05	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.709,70	17.700	17.400	17.800	18.300	18.700	19.200
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.266,40	8.500	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.134,84	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.308,46	6.900	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.892,78	98.700	108.300	128.700	126.300	127.900	129.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.872,78	-96.100	-106.200	-126.600	-124.200	-125.800	-127.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-94.872,78	-96.100	-106.200	-126.600	-124.200	-125.800	-127.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-94.872,78	-96.100	-106.200	-126.600	-124.200	-125.800	-127.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	500	500	500	500	500	500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.872,78	-96.600	-106.700	-127.100	-124.700	-126.300	-127.900



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 77

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.020,00	1.200	700	700	700	700	700
	6137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	1.420,00	1.000	500	500	500	500	500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	200	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
7	+ sonstige Einzahlungen	307,28	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	307,28	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	6.049,37	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.721,52	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.327,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.540,74	56.400	58.700	63.500	60.400	61.400	62.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.734,74	4.000	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	566,72	600	600	600	600	600	600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.624,00	1.500	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	7241010 Auszahlungen für Heizung	5.636,90	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.467,99	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.999,84	10.000	15.000	15.200	15.300	15.500	15.600
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.749,33	14.000	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.388,45	6.500	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.639,51	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2015: Jubiläum 10 Jahre Jugendfeuerwehr	733,26	1.800	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	4.541,05	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800	800
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen	3.741,05	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
15	+ sonstige Auszahlungen	15.440,88	17.700	17.400	17.800	18.300	18.700	19.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.266,40	8.500	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	866,02	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.308,46	6.900	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.572,04	85.000	87.100	92.500	90.100	91.700	93.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.244,76	-82.500	-85.100	-90.500	-88.100	-89.700	-91.300



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.112,32	52.000	21.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	46.500	0	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	Herstellung der SEPA-Tauglichkeit							
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.112,32	0	0	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	4.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2014: Schränke für die Umkleieräume							
	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	500	500	500	500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.547,24	900.000	700.000	100.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen AiB Feuerwehrgerätehaus; der Restbetrag wird aus der haushaltsrechtlichen Ermächtigung aus 2013 gezahlt	91.547,24	900.000	700.000	100.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	97.659,56	952.000	721.500	105.500	5.500	5.500	5.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-97.659,56	-952.000	-721.500	-105.500	-5.500	-5.500	-5.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-187.904,32	-1.034.500	-806.600	-196.000	-93.600	-95.200	-96.800



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.651,75	4.000	10.100	18.700	10.100	10.100	10.100
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	8.600	0	0	0
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.651,75	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410,00	7.400	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	7.410,00	7.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.971,81	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.504,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.467,81	5.000	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	38.033,56	29.900	23.600	32.200	23.600	23.600	23.600
11	Personalaufwendungen	77.763,92	78.200	86.500	88.700	90.900	93.200	95.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.981,50	65.000	72.200	74.000	75.900	77.800	79.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.782,42	13.200	14.300	14.700	15.000	15.400	15.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.096,89	191.700	163.200	188.100	161.800	164.200	166.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.301,38	50.000	25.500	48.800	20.200	20.400	20.600
	5231000 Mieten und Pachten	3.312,84	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	12.150,63	13.000	13.500	13.600	13.800	13.900	14.100
	5241010 Heizkosten	17.645,52	35.000	29.000	29.700	30.500	31.300	32.200
	5241020 Stromkosten	11.258,24	9.000	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
	5241030 Wasser- und Abwassergebühren	2.338,71	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	5241040 Gebäudereinigung	29.490,75	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	200,69	100	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51,13	100	100	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.156,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.969,81	12.000	12.000	12.000	12.100	12.300	12.400
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.220,44	34.000	34.000	34.000	34.400	34.700	35.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15	+ Transferaufwendungen	7.980,00	13.400	13.400	13.500	13.700	13.900	14.100
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	5.980,00	11.000	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.919,94	25.300	31.500	28.800	29.300	29.700	30.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.528,84	4.500	9.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	958,40	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.425,40	8.300	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	14.007,30	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.760,75	318.800	304.800	329.300	305.900	311.200	316.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.727,19	-288.900	-281.200	-297.100	-282.300	-287.600	-293.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-249.727,19	-288.900	-281.200	-297.100	-282.300	-287.600	-293.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-249.727,19	-288.900	-281.200	-297.100	-282.300	-287.600	-293.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-249.727,19	-289.400	-281.700	-297.600	-282.800	-288.100	-293.800



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 81

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.261,21	4.000	10.100	18.700	10.100	10.100	10.100
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	8.600	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.261,21	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410,00	7.400	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	7.410,00	7.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.043,61	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.504,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.539,61	5.000	500	500	500	500	500
7	+ sonstige Einzahlungen	277,53	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	277,53	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.992,35	29.900	23.600	32.200	23.600	23.600	23.600
10	Personalauszahlungen	77.232,94	78.200	86.500	88.700	90.900	93.200	95.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.450,52	65.000	72.200	74.000	75.900	77.800	79.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.782,42	13.200	14.300	14.700	15.000	15.400	15.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.003,38	191.700	163.200	188.100	161.800	164.200	166.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.659,58	50.000	25.500	48.800	20.200	20.400	20.600
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.773,64	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.465,06	13.000	13.500	13.600	13.800	13.900	14.100
	7241010 Auszahlungen für Heizung	9.376,00	35.000	29.000	29.700	30.500	31.300	32.200
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	8.462,40	9.000	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
	7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	2.277,25	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	29.462,37	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	200,69	100	0	0	0	0	0
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51,13	100	100	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.136,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.932,98	12.000	12.000	12.000	12.100	12.300	12.400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.205,53	34.000	34.000	34.000	34.400	34.700	35.100
14	+ Transferauszahlungen	7.241,00	13.400	13.400	13.500	13.700	13.900	14.100
	7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	4.841,00	11.000	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
15	+ sonstige Auszahlungen	27.823,28	25.300	31.500	28.800	29.300	29.700	30.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.968,29	4.500	9.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	958,40	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.426,14	8.300	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.470,45	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273.300,60	308.600	294.600	319.100	295.700	301.000	306.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.308,25	-278.700	-271.000	-286.900	-272.100	-277.400	-283.100
Investitionstätigkeit								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.260,67	7.000	10.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.260,67	0	1.500	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	500	500	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	0,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.260,67	7.000	10.200	2.500	2.500	2.500	2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.260,67	-7.000	-10.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-239.568,92	-285.700	-281.200	-289.400	-274.600	-279.900	-285.600



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.651,75	4.000	10.100	18.700	10.100	10.100	10.100
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	8.600	0	0	0
	Förderung der energetischen Sanierung							
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.651,75	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zuschüsse für Sozialarbeit							
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Interne Verrg.m.42101.5318 Förderung Sportvereinen/Benutzung Turnhalle							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410,00	7.400	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	7.410,00	7.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.971,81	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.504,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.467,81	5.000	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	38.033,56	29.900	23.600	32.200	23.600	23.600	23.600
11	Personalaufwendungen	77.763,92	78.200	86.500	88.700	90.900	93.200	95.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.981,50	65.000	72.200	74.000	75.900	77.800	79.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.782,42	13.200	14.300	14.700	15.000	15.400	15.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.096,89	191.700	163.200	188.100	161.800	164.200	166.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.301,38	50.000	25.500	48.800	20.200	20.400	20.600
	2014: Beleuchtung Schulhof (2,5 TE), Bänke für Turnhalle (4TE), Sonnenschutz Büro Betreuungsgruppe (3TE), allg. Bauunterhaltung (16TE); 2015: Malerarbeiten (4TE), allg. Bauunterhaltung (16TE)							
	2015: Spervermerk: Es sind 28.800 Euro für energetische Sanierungsmaßnahmen vorgesehen; die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus.							
	5231000 Mieten und Pachten	3.312,84	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	12.150,63	13.000	13.500	13.600	13.800	13.900	14.100
	5241010 Heizkosten	17.645,52	35.000	29.000	29.700	30.500	31.300	32.200
	5241020 Stromkosten	11.258,24	9.000	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
	5241030 Wasser- und Abwassergebühren	2.338,71	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	5241040 Gebäudereinigung	29.490,75	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	200,69	100	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51,13	100	100	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.156,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.969,81	12.000	12.000	12.000	12.100	12.300	12.400



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	32.220,44	34.000	34.000	34.000	34.400	34.700	35.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.812,64	17.300	20.500	17.700	18.100	18.400	18.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.528,84	4.500	9.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	2014: inkl. 3.000 € für Ausschreibung der Reinigung							
	5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	958,40	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.425,40	8.300	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.900,00	2.900	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.673,45	299.800	282.800	307.200	283.600	288.700	294.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.639,89	-269.900	-259.200	-275.000	-260.000	-265.100	-270.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-232.639,89	-269.900	-259.200	-275.000	-260.000	-265.100	-270.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-232.639,89	-269.900	-259.200	-275.000	-260.000	-265.100	-270.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-232.639,89	-270.400	-259.700	-275.500	-260.500	-265.600	-271.100



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 85

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.261,21	4.000	10.100	18.700	10.100	10.100	10.100
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	8.600	0	0	0
	Förderung der energetischen Sanierung							
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.261,21	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zuschüsse für Sozialarbeit							
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Interne Verrg.m.42101.5318 Förderung Sportvereinen/Benutzung Turnhalle							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410,00	7.400	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	7.410,00	7.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.043,61	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.504,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.539,61	5.000	500	500	500	500	500
7	+ sonstige Einzahlungen	277,53	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	277,53	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.992,35	29.900	23.600	32.200	23.600	23.600	23.600
10	Personalauszahlungen	77.232,94	78.200	86.500	88.700	90.900	93.200	95.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.450,52	65.000	72.200	74.000	75.900	77.800	79.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.782,42	13.200	14.300	14.700	15.000	15.400	15.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.003,38	191.700	163.200	188.100	161.800	164.200	166.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.659,58	50.000	25.500	48.800	20.200	20.400	20.600
	2014: Beleuchtung Schulhof (2,5 TE), Bänke für Turnhalle (4TE), Sonnenschutz Büro Betreuungsgruppe (3TE), allg. Bauunterhaltung (16TE); 2015: Malerarbeiten (4TE), allg. Bauunterhaltung (16TE)							
	2015: Sperrvermerk: Es sind 28.800 Euro für energetische Sanierungsmaßnahmen vorgesehen; die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus.							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.773,64	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.465,06	13.000	13.500	13.600	13.800	13.900	14.100
	7241010 Auszahlungen für Heizung	9.376,00	35.000	29.000	29.700	30.500	31.300	32.200
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	8.462,40	9.000	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
	7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	2.277,25	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	29.462,37	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	200,69	100	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51,13	100	100	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.136,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.932,98	12.000	12.000	12.000	12.100	12.300	12.400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.205,53	34.000	34.000	34.000	34.400	34.700	35.100
14	+ Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
15	+ sonstige Auszahlungen	17.252,83	17.300	20.500	17.700	18.100	18.400	18.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4.968,29	4.500	9.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	2014: inkl. 3.000 € für Ausschreibung der Reinigung							
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	958,40	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.426,14	8.300	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.900,00	2.900	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.889,15	289.600	272.600	297.000	273.400	278.500	284.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.896,80	-259.700	-249.000	-264.800	-249.800	-254.900	-260.400
	Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.260,67	7.000	10.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Spervermerk: Eine vorherige Freigabe der Ermächtigung durch den Schulausschuss ist erforderlich.</i>							
	2700 Euro Beamter mit Montage für das Lehrerzimmer, 2500 Euro für 2 Transportkoffer für "Tablets"							
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	7.260,67	0	1.500	0	0	0	0
	Lizenzen Landesrechner							
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	500	500	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	0,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2014: zusätzl. für Tische							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.260,67	7.000	10.200	2.500	2.500	2.500	2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.260,67	-7.000	-10.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-224.157,47	-266.700	-259.200	-267.300	-252.300	-257.400	-262.900



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	5.980,00	11.000	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	5.980,00	11.000	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.107,30	8.000	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	11.107,30	8.000	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.087,30	19.000	22.000	22.100	22.300	22.500	22.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.087,30	-19.000	-22.000	-22.100	-22.300	-22.500	-22.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.087,30	-19.000	-22.000	-22.100	-22.300	-22.500	-22.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.087,30	-19.000	-22.000	-22.100	-22.300	-22.500	-22.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.087,30	-19.000	-22.000	-22.100	-22.300	-22.500	-22.700



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	4.841,00	11.000	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	4.841,00	11.000	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
15	+ sonstige Auszahlungen	10.570,45	8.000	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	10.570,45	8.000	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.411,45	19.000	22.000	22.100	22.300	22.500	22.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.411,45	-19.000	-22.000	-22.100	-22.300	-22.500	-22.700
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.411,45	-19.000	-22.000	-22.100	-22.300	-22.500	-22.700



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 215 Realschulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	885,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	885,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	2.368,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.253,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.253,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.253,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.253,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.253,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	885,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	885,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	885,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-885,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-885,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Auswärtige Realschulen /Regionalschulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	885,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	885,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.368,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.253,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.253,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.253,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.253,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.253,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Auswärtige Realschulen /Regionalschulen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	885,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	885,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	885,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-885,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-885,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	11.431,00	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	11.431,00	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	162.778,00	157.000	165.000	166.700	168.300	170.000	171.700
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	162.778,00	157.000	165.000	166.700	168.300	170.000	171.700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.209,00	168.000	177.000	178.800	180.500	182.300	184.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.209,00	-168.000	-177.000	-178.800	-180.500	-182.300	-184.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-174.209,00	-168.000	-177.000	-178.800	-180.500	-182.300	-184.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-174.209,00	-168.000	-177.000	-178.800	-180.500	-182.300	-184.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-174.209,00	-168.000	-177.000	-178.800	-180.500	-182.300	-184.100



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 94

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	10.670,00	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
	7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	10.670,00	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
15	+ sonstige Auszahlungen	137.410,00	157.000	165.000	166.700	168.300	170.000	171.700
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	137.410,00	157.000	165.000	166.700	168.300	170.000	171.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.080,00	168.000	177.000	178.800	180.500	182.300	184.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.080,00	-168.000	-177.000	-178.800	-180.500	-182.300	-184.100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-148.080,00	-168.000	-177.000	-178.800	-180.500	-182.300	-184.100



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	11.431,00	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	11.431,00	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	162.778,00	157.000	165.000	166.700	168.300	170.000	171.700
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	162.778,00	157.000	165.000	166.700	168.300	170.000	171.700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.209,00	168.000	177.000	178.800	180.500	182.300	184.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.209,00	-168.000	-177.000	-178.800	-180.500	-182.300	-184.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-174.209,00	-168.000	-177.000	-178.800	-180.500	-182.300	-184.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-174.209,00	-168.000	-177.000	-178.800	-180.500	-182.300	-184.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-174.209,00	-168.000	-177.000	-178.800	-180.500	-182.300	-184.100



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	10.670,00	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
	7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	10.670,00	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
15	+ sonstige Auszahlungen	137.410,00	157.000	165.000	166.700	168.300	170.000	171.700
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	137.410,00	157.000	165.000	166.700	168.300	170.000	171.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.080,00	168.000	177.000	178.800	180.500	182.300	184.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.080,00	-168.000	-177.000	-178.800	-180.500	-182.300	-184.100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-148.080,00	-168.000	-177.000	-178.800	-180.500	-182.300	-184.100



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 97

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5711100 <i>Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	+ Transferaufwendungen	141.114,00	124.400	27.000	27.300	27.600	27.900	28.200
	5311010 <i>Schulkostenbeiträge an Land</i>	25.292,00	12.000	27.000	27.300	27.600	27.900	28.200
	5312000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	115.822,00	112.400	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.306,00	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	54.306,00	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.420,00	214.400	172.000	172.300	172.600	172.900	173.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.420,00	-214.400	-170.900	-171.200	-171.500	-171.800	-172.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-195.420,00	-214.400	-170.900	-171.200	-171.500	-171.800	-172.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-195.420,00	-214.400	-170.900	-171.200	-171.500	-171.800	-172.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.420,00	-214.400	-170.900	-171.200	-171.500	-171.800	-172.100



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ Transferauszahlungen	246.160,00	124.400	27.000	27.300	27.600	27.900	28.200
	7311010 <i>Schulkostenbeiträge an das Land</i>	20.302,00	12.000	27.000	27.300	27.600	27.900	28.200
	7312000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	225.858,00	112.400	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	55.213,17	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	55.213,17	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.373,17	189.400	147.000	147.300	147.600	147.900	148.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.373,17	-189.400	-145.900	-146.200	-146.500	-146.800	-147.100
Investitionstätigkeit								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.164,00	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7812000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	94.164,00	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	94.164,00	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-94.164,00	-30.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-395.537,17	-219.400	-158.900	-159.200	-159.500	-159.800	-160.100



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 99

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	"Verrechnung" der Sportförderung 42101.5318000							
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	+ Transferaufwendungen	104.497,00	100.000	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	104.497,00	100.000	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulumlage an das Amt Pinnau	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.497,00	125.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.497,00	-125.000	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-104.497,00	-125.000	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-104.497,00	-125.000	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.497,00	-125.000	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	"Verrechnung" der Sportförderung 42101.5318000							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ Transferauszahlungen	214.533,00	100.000	0	0	0	0	0
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	214.533,00	100.000	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	Schulumlage an das Amt Pinnau							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.533,00	100.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.533,00	-100.000	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
Investitionstätigkeit								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.164,00	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	94.164,00	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Schulumlage an das Amt Pinnau für anteilige Kredittilgung, Kredit für Baumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen in den Jahren 2009 ff.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	94.164,00	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-94.164,00	-30.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-308.697,00	-130.000	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 101

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	11.325,00	12.400	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.325,00	12.400	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.325,00	-12.400	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.325,00	-12.400	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.325,00	-12.400	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.325,00	-12.400	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	11.325,00	12.400	0	0	0	0	0
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.325,00	12.400	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.325,00	12.400	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.325,00	-12.400	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.325,00	-12.400	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	25.292,00	12.000	27.000	27.300	27.600	27.900	28.200
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	25.292,00	12.000	27.000	27.300	27.600	27.900	28.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.306,00	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	54.306,00	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	Ansatz entspricht Ist 2013							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.598,00	77.000	79.000	79.300	79.600	79.900	80.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.598,00	-77.000	-79.000	-79.300	-79.600	-79.900	-80.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.598,00	-77.000	-79.000	-79.300	-79.600	-79.900	-80.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.598,00	-77.000	-79.000	-79.300	-79.600	-79.900	-80.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.598,00	-77.000	-79.000	-79.300	-79.600	-79.900	-80.200



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	20.302,00	12.000	27.000	27.300	27.600	27.900	28.200
	7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	20.302,00	12.000	27.000	27.300	27.600	27.900	28.200
15	+ sonstige Auszahlungen	55.213,17	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	55.213,17	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Ansatz entspricht Ist 2013							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.515,17	77.000	79.000	79.300	79.600	79.900	80.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.515,17	-77.000	-79.000	-79.300	-79.600	-79.900	-80.200
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-75.515,17	-77.000	-79.000	-79.300	-79.600	-79.900	-80.200



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	17.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-17.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-17.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-17.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-17.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	17.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	17.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-17.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-17.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	17.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-17.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-17.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-17.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-17.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	17.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00	17.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-17.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-17.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	6.694,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.694,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,39	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	1.256,39	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.950,39	10.000	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.950,39	-10.000	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.950,39	-10.000	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.950,39	-10.000	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.950,39	-10.000	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 1/10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	10.690,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.690,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
15	+ sonstige Auszahlungen	1.256,39	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.256,39	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.946,39	10.000	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.946,39	-10.000	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.946,39	-10.000	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200



Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 111

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	6.694,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.694,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,39	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) inkl. 2.800 Euro an Gemeinde Halstenbek	1.256,39	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.950,39	10.000	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.950,39	-10.000	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.950,39	-10.000	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.950,39	-10.000	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.950,39	-10.000	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	10.690,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.690,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
15	+ sonstige Auszahlungen	1.256,39	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) inkl. 2.800 Euro an Gemeinde Halstenbek	1.256,39	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.946,39	10.000	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.946,39	-10.000	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.946,39	-10.000	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	100	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100,00	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	100	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	100	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	100,00	100	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100