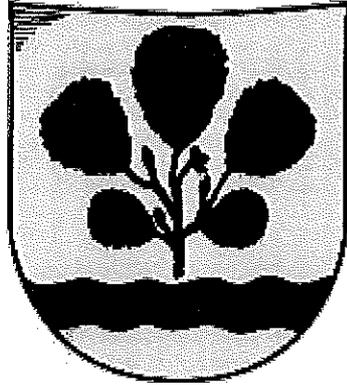


Gemeinde Ellerbek



Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan

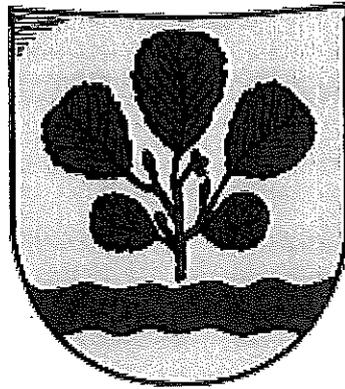
2018 – 2019

Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 1
Vorbericht	Seite 5
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	Seite 21
Produktübersicht	Seite 31
Teilpläne	Seite 37
Stellenplan	Seite 189

Gemeinde Ellerbek



Haushalt 2018 und 2019

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund des § 95b und § 95 a der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 bzw. 2019 wird

	2018	2019
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.578.000 EUR	7.700.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.372.000 EUR	8.357.300 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-794.000 EUR	-657.300 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.565.700 EUR	7.687.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.975.500 EUR	7.960.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	547.400 EUR	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.064.400 EUR	100.100 EUR

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	0 EUR	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	8,29 Stellen.	8,29 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 310 %
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 %
- 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 dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

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

§ 6

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

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

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

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

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

a) Alle Teilpläne¹ bilden jeweils ein Budget.

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

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

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

Produktbereich 2 „Schule und Kultur“: Herr Holm

Produktbereich 3 „Soziales und Jugend“: Herr Holm

Produktbereich 4 „Gesundheit und Sport“: Herr Holm

Produktbereich 5 „Bauen und Wohnen“: Frau Mohr

Produktbereich 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“: Frau Beckmann.

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

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

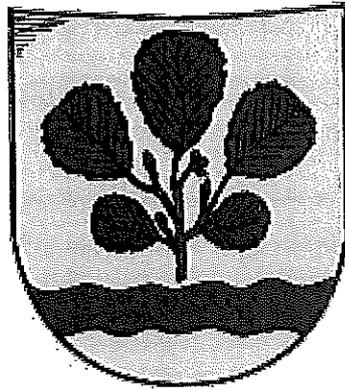
Ellerbek, den 08.12.2017


(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 2018 und 2019

Vorbericht

Vorbericht

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zur Haushaltsplanung sowie der wesentlichen Zielsetzung der Planung

für die Haushaltsjahre 2018/2019 und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Für die Gemeinde Ellerbek wurde erneut ein Haushaltsplan für zwei Jahre aufgestellt, da sich dieses Verfahren bereits bewährt hat.

Die Ansätze wurden entsprechend der bisherigen Erkenntnisse realistisch und auskömmlich geplant und wie bereits in den Vorjahren sollen auch weiterhin die Möglichkeiten des flexiblen Haushaltsvollzugs genutzt werden, um die Notwendigkeit zur Aufstellung von Nachtragshaushalten zu minimieren.

Für die mittelfristige Finanzplanung wurden realistische Kostensteigerungen berücksichtigt.

Die Abschreibungswerte entsprechen aufgrund ausstehender Jahresabschlüsse weiterhin nicht den tatsächlichen Werten, die bisher verwendeten Schätzwerte werden fortgeführt. Mit der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse für Ellerbek wurde begonnen, nach der aktuellen Planung wird die Erstellung der ausstehenden Abschlüsse für Ellerbek mit der Vorlage des Abschlusses 2019 in 2020 vollständig abgeschlossen sein.

Die Haushaltsplanung im Produkt 21820 (Gemeinschaftsschule Rugenbergen) basiert auf der Gründung des Schulzweckverbandes für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen. Die Finanzierung erfolgt durch die 3 Trägergemeinden Ellerbek, Bönningstedt und Hasloh sowohl für den laufenden Betrieb als auch für investive Angelegenheiten anteilig nach Schülerzahlen.

In den Ergebnis- und Finanzplänen wurden für die Haushaltsplanung u.a. folgende einmalige Maßnahmen berücksichtigt:

21101 7851033 Hermann-Löns-Schule

Im Zusammenhang mit der Erweiterung der KiTa werden für Sanierung und Umbau der Schule 461.000 € eingeplant.

36501 7851032 Ev. Kindergarten

Für die Erweiterung und Sanierung der KiTa werden 840.000 € bereitgestellt. Für diese Maßnahme werden Fördermittel von 511.000 € beantragt und eingeplant.

- 54101 5221000 Unterhaltung Gemeindestraßen
Für 2018 werden insgesamt 98.000 € u.a. für allgemeine Unterhaltung und Brückensanierung Almsweg eingeplant.
- 54101 7852020 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken
Für die Maßnahme „Ausbau Schulweg Ihlweg“ werden 250.000 € eingeplant.
- 57301 7831070 Bauhof
Für einen Grasaufnehmer werden 12.500 € benötigt.

Im Haushalt sind folgende Sperrvermerke ausgebracht:

- 11101 7832089 Gemeindeorgane, Geschäftsausstattung
Anschaffung von bis zu 29 Tablets für Gremienmitglieder, Aufhebung durch Finanzausschuss
- 26200 5318001 Musikpflege
Zuschuss MusiCantis, Aufhebung durch Finanzausschuss
- 33100 5318000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Zuschuss Diakonie, Aufhebung durch Finanzausschuss
- 57301 7831070 Bauhof
12.500 € für einen Grasaufnehmer, Aufhebung durch Finanzausschuss

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Grundsteuer A	21.054	28.579	31.884	31.000	31.000	31.000
Grundsteuer B	472.734	643.191	655.565	655.000	660.000	660.000
Gewerbesteuer	2.905.141	2.346.063	2.614.007	2.244.000	2.500.000	2.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.432.454	2.526.621	2.643.453	2.721.800	2.739.600	2.876.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.603	170.346	176.035	182.000	273.800	265.300
Vergnügungssteuer	--	--				
Hundesteuer	8.087	8.212	8.307	8.000	8.000	8.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--	--
Einnahmen	--	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	241.932	233.424	247.056	253.300	245.600	252.900
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	6.235.005	5.956.436	6.376.307	6.095.100	6.458.000	6.594.000
Veränderung Vorjahr (in %)		4,40%	7,05%	4,40%	5,95%	2,10%
Gewerbesteuerumlage	604.695	548.844	565.990	499.500	552.500	552.500
allgemeine Kreisumlage	1.811.876	2.108.876	1.961.174	1.957.300	2.215.900	2.215.900
zusätzliche Kreisumlage		--	--	--	--	--
Amtsumlage	930.675	1.203.483	1.201.091	1.231.000	1.057.900	1.200.000
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--	--
Finanzausgleichs- umlage	53.256	814.259	426.468	482.400	440.200	440.200
Summe der Umlagen	3.400.502	4.675.462	4.154.723	4.170.200	4.266.500	4.408.600
Veränderung Vorjahr (in %)		37,50%	11,10%	0,40%	2,31%	3,33%

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

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

zugleich

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde

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

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	307	0	20	287	69,64	
Ist - 2013	287	0	20	267	64,79	
Ist - 2014	267	0	20	247	59,94	-----
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	-----
Soll - 2019	167	0	20	147	35,63	-----
Soll - 2020	147	0	20	127	30,78	-----
Soll - 2021	127	0	20	107	26,05	-----
Soll - 2022	107	0	20	87	21,18	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2016

4.108

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

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,

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

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

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

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

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

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

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

21101 7851033 Hermann-Löns-Schule

Im Zusammenhang mit der Erweiterung der KiTa werden für Sanierung und Umbau der Schule 461.000 € eingeplant.

36501 7851032 Ev. Kindergarten

Für die Erweiterung und Sanierung der KiTa werden 840.000 € bereitgestellt. Für diese Maßnahme werden Fördermittel von 511.000 € beantragt und eingeplant.

54101 7852020 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Für die Maßnahme „Ausbau Schulweg Ihlweg“ werden 250.000 € eingeplant.

57301 7831070 Bauhof

Für einen Grasaufnehmer werden 12.500 € benötigt.

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				
	2018	2019	2020	2021	2022
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In das Folgejahr übertragen			Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² in TEUR
			Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³	
	In TEUR	in TEUR	In TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	2.202	2.290	-	-	-	0
2015	1.739	547	-	-	-	0
2016	1.354	258	-	-	-	0
2017	534	-	-	-	-	0
2018	2.044	-	-	-	-	0
2019	80	-	-	-	-	0
2020	55	-	-	-	-	0
2021	55	-	-	-	-	0
2022	55	-	-	-	-	0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1 ¹	2 ²	3	6	7	7	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.951	8.832	7.975	7.961	7.804	7.819
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	584	500	553	553	282	282
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	178	241	220	220	250	250
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage,	3.013	3.567	3.492	3.635	3.635	3.635

		Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis						
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.176	4.524	3.710	3.553	3.637	3.652
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		+42,4	-18,0	-4,2	+2,4	+0,4
	7	Empfehlung (in %)^{3 **}	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Anmerkung:

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

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den geplanten Haushaltsjahren nicht vorgesehen.

Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen

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

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

Entbehrliche Übersichten

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

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

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

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

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

Bilanz des Vorjahres

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Der Jahresabschluss 2016 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 doppischen 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 Teilpläne¹ bilden jeweils ein Budget.

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

Produktbereich² 1: Zentrale Verwaltung

Produktbereich 2: Schule und Kultur

Produktbereich 3: Soziales und Jugend

Produktbereich 4: Gesundheit und Sport

Produktbereich 5: Bauen und Wohnen

Produktbereich 6: Allgemeine Finanzwirtschaft.

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.

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

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

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

Die Gemeinde Ellerbek führt keine Sonderrechnungen.

Produktübersicht

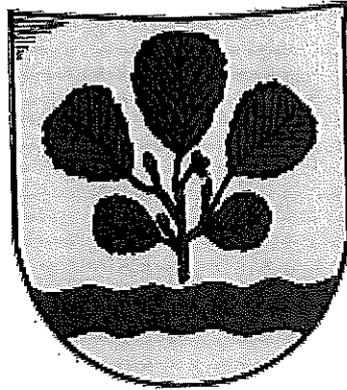
<u>Teilplan</u>	<u>beinhaltet</u> <u>Produkte</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- & Bud-</u> <u>getverantwortung</u>
111		Verwaltungssteuerung und –Service	
	11101	Gemeindeorgane	Herr Holm
	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Holm
	11103	Gemeindebüro Ellerbek	Herr Holm
	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allg. Grundvermögen	Frau Mohr
	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft	Personalratsvors.
121		Statistik und Wahlen	
	12101	Statistik	Herr Holm
	12102	Wahlen	Herr Holm
122		Ordnungsangelegenheiten	
	12201	Schiedsamt	Herr Holm
126		Brandschutz	
	12601	Brandschutz	Herr Eggers

211	21101	Grundschulen Hermann-Löns-Schule	Frau Bauer
	21105	Auswärtige Grundschulen	Frau Bauer
215	21501	Realschulen Auswärtige Realschulen/Regionalschulen	Frau Bauer
	21701	Gymnasien, Kollegs Auswärtige Gymnasien	Frau Bauer
218	21820	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Gemeinschaftsschule Rugenbergen	Frau Bauer
	21822	Ganztagsangebote an der GSR	Frau Bauer
	21825	Gemeinschaftsschulen	Frau Bauer
	22101	Sonderschulen Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)	Frau Bauer
241	24101	Schülerbeförderung Schülerbeförderung auswärtige Schulen	Frau Bauer
253	25300	Zoologische und Botanische Gärten Zoologische und Botanische Gärten	Frau Kullat
262	26200	Musikschulen Musikpflege	Frau Bauer
271	27101	Volkshochschulen Volkshochschule Bönningstedt	Frau Bauer
272	27201	Büchereien Gemeindebücherei Ellerbek	Frau Bauer
281	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Frau Bauer
	28102	Gemeindechronik und Wappenartikel	Frau Kullat
312	31210	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Frau Mohr
	31510	Soziale Einrichtungen ohne Jugendhilfe Seniorentreff und Seniorenarbeit	Frau Balzer
331	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 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		Wohnbauförderung	
	52200	Wohnbauförderung	Frau Mohr
523		Denkmalschutz und -pflege	
	52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten	Herr Eggers
	52302	Förderung zur Erhaltung von Reetdächern	Herr Eggers
531		Elektrizitätsversorgung	
	53101	Elektrizitätsversorgung	Frau Mohr
532		Gasversorgung	
	53201	Gasversorgung	Frau Mohr
533		Wasserversorgung	
	53301	Wasserversorgung	Frau Mohr

537	53701	Abfallwirtschaft Grünabfallannahmestelle/ Pflanzenabfallbeseitigung	Herr Eggers
538	53801 53802 53803	Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung Oberflächenwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung aus Hauskläranlagen und Haussammelgruben	Herr Eggers Herr Eggers Herr Eggers
541	54101 54102	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken Straßenbeleuchtung	Herr Eggers Herr Eggers
545	54501	Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Eggers
547	54702	Öffentlicher Personennahverkehr Bushaltestellen und Buswarteunterstände	Herr Eggers
551	55101 55102 55103	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Wander- und Radwege Kleingartenanlagen	Herr Eggers Herr Eggers Frau Wille
552	55201	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Wasserläufe, Wasserbau	Herr Eggers
554	55401	Naturschutz und Landschaftspflege Biotope und Naturschutzflächen	Herr Eggers
573	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof Ellerbek	Herr Eggers
611	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Steuern, allgemeine Zulagen und Umlagen	Frau Beckmann
612	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Beckmann

Gemeinde Ellerbek



Haushalt 2018 und 2019

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
	1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.376.309,67	6.095.100	6.458.000	6.594.000	6.783.600	6.982.100	6.982.100
4011000 Grundsteuer A	31.884,74	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4012000 Grundsteuer B	655.565,46	655.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
4013000 Gewerbesteuer	2.614.007,97	2.244.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.643.453,00	2.721.800	2.739.600	2.876.800	3.050.400	3.232.700	3.232.700
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.035,00	182.000	273.800	265.300	273.800	282.300	282.300
4032000 Hundesteuer	8.307,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	247.056,00	263.300	245.600	252.900	260.400	268.100	268.100
41 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.518,64	21.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4137000 Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500	500
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.072,25	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.974,59	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.200,00	0	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	271,80	0	0	0	0	0	0
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
42 3 +sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43 4 +öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.602,17	875.600	876.600	876.600	866.600	866.600	866.600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	844.602,17	875.600	876.600	876.600	866.600	866.600	866.600
441 5 +privatrechtliche Leistungsentgelte	56.263,60	8.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
442							
446							
4411000 Mieten und Pachten	23.243,10	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4411010 Mieten und Pacht 10	16.770,50	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.250,00	0	0	0	0	0	0
448 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.081,30	10.800	31.900	17.900	38.700	38.700	38.700
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.887,50	1.500	15.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	7.500	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	9.490,21	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	20.150,23	0	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.553,36	1.800	1.300	1.300	22.000	22.000	22.000
45 7 +sonstige ordentliche Erträge	143.165,12	144.100	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
4511000 Konzessionsabgaben	132.110,52	130.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
4521000 Erstattung von Steuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
4562000 Säumniszuschläge	144,00	0	0	0	0	0	0



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	9.140,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.694,22	0	0	0	0	0	0
4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	86,38	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	7.483.940,50	7.155.900	7.577.900	7.699.900	7.900.300	8.098.800	8.098.800
11 Personalaufwendungen	394.490,36	425.400	439.900	462.800	471.300	478.300	485.500
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.201,79	337.100	347.200	365.100	371.100	376.800	382.800
5019000 Sonstige Beschäftigte	10.369,00	13.300	14.600	14.800	15.200	15.400	15.500
5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	2.279,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.836,68	68.700	71.600	75.600	77.400	78.500	79.500
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.647,60	3.800	4.000	4.800	5.100	5.100	5.200
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,40	0	0	0	0	0	0
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.664,30	2.258.300	1.094.400	994.600	1.001.500	1.001.500	1.001.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.336,43	345.700	165.400	123.900	123.400	123.400	123.400
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179.605,59	1.220.900	244.900	177.900	178.200	178.200	178.200
5221001 Aufwendungen für Baupflegearbeiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000 Mieten und Pachten	54.978,12	57.200	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	80.744,08	97.600	80.500	80.500	82.500	82.500	82.500
5241010 Heizkosten	72.771,59	107.000	102.500	102.500	112.200	112.200	112.200
5241020 Stromkosten	80.620,46	82.000	83.700	83.700	83.900	83.900	83.900
5241030 Wasser- und Abwassergebühren	25.793,08	33.100	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
5241040 Gebäudereinigung	40.108,54	43.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
5251000 Haltung von Fahrzeugen	43.163,22	47.300	52.500	52.500	47.500	47.500	47.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.174,27	9.200	14.000	14.000	9.800	9.800	9.800
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.964,60	12.000	6.800	6.100	7.100	7.100	7.100
5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Jugendfeuerwehr	65,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.365,26	114.500	96.300	104.700	107.800	107.800	107.800
5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendfeuerwehr	0,00	300	500	500	500	500	500



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.974,06	86.200	88.100	88.100	88.900	88.900	88.900
5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Jugendfeuerwehr	0,00	500	500	500	0	0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	4.019,41	381.000	396.200	396.200	396.200	396.200	396.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	335.100	335.100	335.100	335.100	335.100	335.100
5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	25.900	900	900	900	900	900
5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	52,70	0	0	0	0	0	0
5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.966,71	0	0	0	0	0	0
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
53 15 + Transferaufwendungen	5.340.645,11	5.539.800	5.766.700	5.852.500	5.693.900	5.693.900	5.693.900
5311010 Schulkostenbeiträge an Land	35.078,00	50.300	32.600	36.300	36.300	36.300	36.300
5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	17,90	200	200	200	200	200	200
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	78.970,36	103.500	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	674.172,56	657.200	839.700	839.700	856.600	856.600	856.600
5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Jugendfeuerwehr)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339300 weitere soziale Leistungen	1.496,50	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
5341000 Gewerbesteuerumlage	565.990,00	499.500	552.500	552.500	282.300	282.300	282.300
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	213.234,00	241.200	220.100	220.100	250.000	250.000	250.000
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	213.234,00	241.200	220.100	220.100	250.000	250.000	250.000
5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.961.184,81	2.095.000	2.215.900	2.215.900	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5372030 Amtsumlage	1.201.091,00	1.231.000	1.057.900	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	396.175,96	416.300	463.300	463.300	463.900	463.900	463.900
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	599.606,99	592.500	664.300	640.700	626.700	627.900	627.900
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	43.643,60	53.500	49.700	49.700	48.300	48.300	48.300
5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	2.300	2.300	2.300
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	6.028,15	6.200	6.200	6.200	2.700	2.700	2.700
5429090 Verfügungsmittel	53,50	200	200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen	25.220,96	39.100	58.500	58.600	48.400	48.400	48.400
5431001 Geschäftsaufwendungen JugendFF	0,00	300	300	300	0	0	0
5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	17.900	5.000	0	0	0	0
5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	1.776,28	2.100	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.918,27	28.900	32.700	33.000	33.500	33.500	33.500
5441001 Mehrwertsteuer	0,00	300	300	300	0	0	0
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	468.499,32	418.000	480.800	461.800	463.500	464.700	464.700
5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	1.272,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	15.193,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.252.426,17	9.197.000	8.361.500	8.346.800	8.189.600	8.197.800	8.205.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	231.514,33	-2.041.100	-783.600	-646.900	-289.300	-99.000	-106.200
46 19 + Finanzerträge	0,00	200	100	100	100	100	100
4616000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0	0
55 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.437,75	17.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5511000 Zinsaufwendungen an das Land	6.000,75	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.437,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.437,75	-17.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	223.076,58	-2.058.100	-794.000	-657.300	-299.700	-109.400	-116.600
49 23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	223.076,58	-2.058.100	-794.000	-657.300	-299.700	-109.400	-116.600
Nachrichtlich:							
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-	
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	Haus-	Haus-		
			jahres	es	halbjahres	halbjahres	halbjahres	halbjahres	halbjahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	6.241.862,80	6.095.100	6.458.000	6.594.000	6.783.600	6.982.100	6.982.100
		6011000 Grundsteuer A	31.751,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		6012000 Grundsteuer B	655.808,86	655.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		6013000 Gewerbesteuer	2.542.873,19	2.244.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.621.278,00	2.721.800	2.739.600	2.876.800	3.050.400	3.232.700	3.232.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.035,00	182.000	273.800	265.300	273.800	282.300	282.300
		6032000 Hundesteuer	8.236,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	205.880,00	253.300	245.600	252.900	260.400	268.100	268.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.685,04	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		6137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500	500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.410,45	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.974,59	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.140,44	875.600	876.600	876.600	866.600	866.600	866.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681.140,44	875.600	876.600	876.600	866.600	866.600	866.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.935,00	8.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	9.720,72	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		6411010 Mieten und Pacht 10	15.314,50	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.899,78	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.093,01	10.600	31.900	17.900	38.700	38.700	38.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	22.554,07	1.500	15.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21.623,40	7.500	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	7.212,21	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	20.150,23	0	100	100	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.553,10	1.600	1.300	1.300	22.000	22.000	22.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	188.473,51	140.100	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100
		6511000 Konzessionsabgaben	153.855,20	130.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6561000 Bußgelder	75,00	100	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	34.543,31	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.016,74	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	3.761,63	0	0	0	0	0	0
		6616000 Zinseinzahlungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	6,31	100	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.248,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.249.106,54	7.143.800	7.565.700	7.687.700	7.888.100	8.086.600	8.086.600



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	394.394,36	425.400	439.900	462.800	471.300	478.300	485.500
		7012000 Dienstbezügte ArbeitnehmerInnen	318.201,79	337.100	347.200	365.100	371.100	376.800	382.800
		7019000 Dienstbezügte Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.273,00	13.300	14.600	14.600	15.200	15.400	15.500
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BeamteInnen	2.279,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	60.836,68	68.700	71.600	75.600	77.400	78.500	79.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.647,60	3.800	4.000	4.800	5.100	5.100	5.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,40	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.256,07	2.258.300	1.094.400	994.600	1.001.500	1.001.500	1.001.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.725,87	345.700	165.400	123.900	123.400	123.400	123.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238.444,74	1.220.900	254.900	187.900	188.200	188.200	188.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	40.952,25	57.200	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	81.587,35	97.600	80.500	80.500	82.500	82.500	82.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	110.600,51	107.000	102.500	102.500	112.200	112.200	112.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	92.194,08	82.000	83.700	83.700	83.900	83.900	83.900
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	24.346,79	33.100	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	39.035,21	43.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	41.959,95	47.300	52.500	52.500	47.500	47.500	47.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.655,81	9.200	14.000	14.000	9.800	9.800	9.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.029,60	13.000	6.800	7.100	8.100	8.100	8.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	92.662,38	114.800	96.800	105.200	108.300	108.300	108.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86.061,53	86.700	88.600	88.600	88.900	88.900	88.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.437,75	17.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	6.000,75	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.437,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.817.717,26	5.539.800	5.766.700	5.852.500	5.693.900	5.693.900	5.693.900
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	38.778,00	50.300	32.600	36.300	36.300	36.300	36.300
		7311030 Abwasserabgabe anstelle der Einzeliter	17,90	200	200	200	200	200	200
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	95.134,94	103.500	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	510.846,77	659.200	841.700	841.700	858.600	858.600	858.600
		7339300 Weitere soziale Leistungen	1.780,00	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	584.182,00	499.500	552.500	552.500	282.300	282.300	282.300
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	177.695,00	241.200	220.100	220.100	250.000	250.000	250.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	177.695,00	241.200	220.100	220.100	250.000	250.000	250.000
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.634.320,69	2.095.000	2.215.900	2.215.900	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		7372030 Amtsumlage	1.201.091,00	1.231.000	1.057.900	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	396.175,96	416.300	463.300	463.300	463.900	463.900	463.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	703.566,56	591.000	664.080	640.400	626.700	627.900	627.900



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.522,59	53.500	49.700	49.700	48.300	48.300	48.300
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	2.300	2.300	2.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.028,15	6.200	6.200	6.200	2.700	2.700	2.700
		7429090 Verfügungsmittel	53,50	200	200	200	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.077,17	39.400	58.800	58.900	48.400	48.400	48.400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	16.700	5.000	0	0	0	0
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.776,28	2.100	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.187,07	28.900	32.700	33.000	33.500	33.500	33.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	570.391,03	418.000	480.800	461.800	463.500	464.700	464.700
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	1.272,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	15.182,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	75,76	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	6.951.372,00	8.831.700	7.975.500	7.960.800	7.803.900	7.812.100	7.819.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 i. 16)	297.734,54	-1.687.900	-409.800	-273.100	84.200	274.500	267.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	511.000	547.400	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	36.400	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	61.000	61.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.392.935,41	0	0	0	0	0	0
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	1.392.935,41	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
		6832079 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	450,00	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)	6.460,60	141.300	0	0	0	0	0
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	6.460,60	141.300	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	225.391,29	0	0	0	0	0	0



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	225.391,29	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.371,85	0	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	27.371,85	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.609,15	652.300	547.400	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.400	53.800	38.500	38.500	38.500	38.500
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	17.400	17.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	36.600	34.500	34.500	34.500	34.500
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.775,63	9.300	74.300	41.300	16.000	16.000	16.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	28.891,01	0	20.500	20.000	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.899,00	0	13.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		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	0,00	2.300	2.300	2.300	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	42.658,99	5.500	21.500	12.000	9.000	9.000	9.000
		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	47.326,63	1.500	17.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.708,31	507.000	1.916.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	28.447,28	0	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	40.815,93	301.600	840.000	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	15.461,00	190.000	461.000	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0	0
		7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28	2.892,36	0	350.000	0	0	0	0
		7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ithweg	0,00	0	250.000	0	0	0	0
		7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	20.091,74	0	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	258.483,94	533.700	2.044.100	79.800	54.500	54.500	54.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	1.394.125,21	118.600	-1.496.700	-79.800	-54.500	-54.500	-54.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.282,83	0	0	0	0	0	0
		6721308 Einzahlungen aus Verwehr 3799008 Garantiebeiträge	3.282,83	0	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwehr 3799012 Sicherheitsleistungen	5.000,00	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	8.282,83	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	1.700.142,58	-1.569.300	-1.906.500	-352.900	29.700	220.000	212.800
892	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	20.300	20.300	20.300	20.300
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	18.700,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.679.908,70	-1.589.600	-1.926.800	-373.200	9.400	199.700	192.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	1.679.908,70	-1.589.600	-1.926.800	-373.200	9.400	199.700	192.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.679.908	90.308	-1.836.491	-2.209.691	-2.200.291	-2.000.591
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.679.908,70	90.308	-1.836.491	-2.209.691	-2.200.291	-2.000.591	-1.808.091

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

Gemeinde Ellerbek



Haushalt 2018 und 2019

Produktübersicht

Produktübersicht

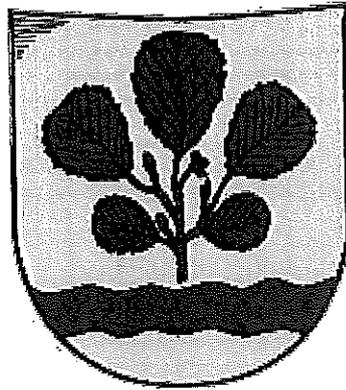
<u>Teilplan</u>	<u>beinhaltet</u> <u>Produkte</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- & Bud-</u> <u>getverantwortung</u>
111		Verwaltungssteuerung und –Service	
	11101	Gemeindeorgane	Herr Holm
	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Holm
	11103	Gemeindebüro Ellerbek	Herr Holm
	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allg. Grundvermögen	Frau Mohr
	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft	Personalratsvors.
121		Statistik und Wahlen	
	12101	Statistik	Herr Holm
	12102	Wahlen	Herr Holm
122		Ordnungsangelegenheiten	
	12201	Schiedsamt	Herr Holm
126		Brandschutz	
	12601	Brandschutz	Herr Eggers
211		Grundschulen	
	21101	Hermann-Löns-Schule	Frau Bauer
	21105	Auswärtige Grundschulen	Frau Bauer
215		Realschulen	
	21501	Auswärtige Realschulen/Regionalschulen	Frau Bauer
217		Gymnasien, Kollegs	
	21701	Auswärtige Gymnasien	Frau Bauer
218		Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen	Frau Bauer
	21822	Ganztagsangebote an der GSR	Frau Bauer
	21825	Gemeinschaftsschulen	Frau Bauer
221		Sonderschulen	
	22101	Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)	Frau Bauer
241		Schülerbeförderung	
	24101	Schülerbeförderung auswärtige Schulen	Frau Bauer
253		Zoologische und Botanische Gärten	
	25300	Zoologische und Botanische Gärten	Frau Kullat
262		Musikschulen	
	26200	Musikpflege	Frau Bauer

271	27101	Volkshochschulen Volkshochschule Bönningstedt	Frau Bauer
272	27201	Büchereien Gemeindebücherei Ellerbek	Frau Bauer
281	28100 28102	Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige kulturelle Veranstaltungen Gemeindechronik und Wappenartikel	Frau Bauer Frau Kullat
312	31210	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Frau Mohr
315	31510	Soziale Einrichtungen ohne Jugendhilfe Seniorentreff und Seniorenarbeit	Frau Balzer
331	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Kullat
361	36110 36120	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Kullat Frau Kullat
362	36220 36250	Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung Sonstige Jugendarbeit	Frau Bauer Frau Bauer
365	36501 36505 36601 36602	Tageseinrichtungen für Kinder Ev. Kindergarten Schulkinderbetreuung Kinderspielplätze Jugendtreff	Frau Kullat Frau Kullat Herr Eggers Frau Bauer
367	36750	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Förderung von Beratungsstellen	Frau Kullat
421	42101	Förderung des Sports Förderung des Sports	Frau Bauer
424	42401 42402	Sportstätten und Bäder Sportplatz Sporthalle Harbig-Halle mit Kulturtreff	Herr Eggers 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		Wohnbauförderung	
	52200	Wohnbauförderung	Frau Mohr
523		Denkmalschutz und -pflege	
	52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten	Herr Eggers
	52302	Förderung zur Erhaltung von Reetdächern	Herr Eggers
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	

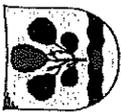
	55201	Anlagen Wasserläufe, Wasserbau	Herr Eggers
554	55401	Naturschutz und Landschaftspflege Biotope und Naturschutzflächen	Herr Eggers
573	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof Ellerbek	Herr Eggers
611	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Steuern, allgemeine Zulagen und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

Gemeinde Ellerbek



Haushalt 2018 und 2019,

Teilpläne
Produktpläne



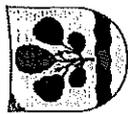
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 2

Produktbereich	Haushaltsjahr (2018)												
	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2												
11	Zentrale Verwaltung	4.670,99	177.669,93	13.425,18	-172.998,97	4.600	251.100	14.800	-246.500	4.100	259.400	15.400	-255.300
12	Innere Verwaltung	1.176,00	87.056,33	6.990,19	-85.866,33	1.600	103.300	7.900	-101.700	1.200	102.000	8.500	-100.800
2	Sicherheit und Ordnung	3.494,99	90.513,60	6.434,99	-87.118,64	3.000	147.800	6.900	-144.800	2.900	157.400	6.900	-154.600
21-24	Schule und Kultur	26.915,11	808.510,75	103.926,09	-781.595,64	17.100	843.200	109.300	-826.100	27.300	928.600	115.600	-901.300
25-29	Schulträgeraufgaben	26.915,11	752.090,90	90.702,30	-726.176,79	17.000	801.900	96.400	-784.900	27.300	863.000	100.500	-836.700
30-32	Kultur und Wissenschaft	0,00	56.419,85	13.223,79	-56.419,85	100	41.300	13.900	-41.200	0	65.600	15.100	-65.600
33	Soziales und Jugend	18.447,92	530.669,21	6.989,08	-512.221,29	14.300	560.900	7.600	-546.200	29.200	788.800	7.900	-759.600
31-35	Soziale Hilfen	1.088,37	41.214,44	6.989,08	-40.126,07	0	42.900	7.600	-42.900	1.000	43.100	7.900	-42.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.359,55	489.454,77	0,00	-472.095,22	14.300	617.600	0	-503.300	28.200	745.700	0	-717.500
4	Gesundheit und Sport	336.360,17	653.658,44	100.219,16	-317.298,27	326.900	953.500	112.400	-626.500	349.400	762.300	114.600	-412.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	336.360,17	653.658,44	100.219,16	-317.298,27	326.900	953.500	112.400	-626.500	349.400	762.300	114.600	-412.900
5	Gestaltung der Umwelt	817.682,07	1.034.531,33	169.930,85	-216.949,26	801.500	2.388.300	181.300	-1.566.800	812.500	1.463.400	186.400	-650.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	30.000	0	-30.000
52	Bauen und Wohnen	6.060,00	1.849,71	0,00	4.210,29	6.100	6.600	0	-500	6.100	6.800	0	-700
53	Ver- und Entsorgung	669.807,96	463.466,33	0,00	206.341,53	663.600	1.662.300	0	-848.700	694.800	662.700	0	31.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.254,56	229.344,91	0,00	-222.090,35	3.200	362.300	0	-359.100	3.200	394.300	0	-391.100
55	Natur- und Landschaftspflege	21.077,60	96.226,39	27.005,44	-78.148,79	1.000	106.600	29.200	-105.600	1.000	107.300	23.800	-106.300
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	113.482,05	240.743,99	142.925,41	-127.261,94	107.600	270.500	162.100	-162.900	107.600	262.300	156.600	-154.700
6	Zentrale Finanzleistungen	6.387.364,27	4.165.224,26	0,00	2.224.140,01	6.099.200	4.325.100	0	1.774.100	6.463.000	4.277.000	0	2.186.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.387.364,27	4.165.224,26	0,00	2.224.140,01	6.099.200	4.325.100	0	1.774.100	6.463.000	4.277.000	0	2.186.000
	Gesamtsumme	7.591.440,50	7.368.363,92	394.490,36	223.076,58	7.263.600	9.321.700	425.400	-2.058.100	7.685.500	8.479.500	439.900	-794.900
	Davon Verwaltung	0,00	0,00	6.990,19	0,00	0	0	7.900	0	0	0	8.500	0
	- In Euro je Einwohner	0,00	0,00	1,99	0,00	0	0	2	0	0	0	2	0

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

Produktbereich	Vorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)						
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. 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	10.806,15	182.401,00	-171.594,85	1.392.935,41	72.130,72	1.320.804,69	4.500	209.900	-205.400	15.500	0	-15.500	4.000	217.800	-213.800	0	325.800	-325.800
11	Innere Verwaltung	3.927,89	86.049,80	-82.121,91	1.392.935,41	0,00	1.392.935,41	1.600	98.400	-96.800	0	0	0	1.200	97.100	-95.900	0	12.000	-12.000
12	Sicherheit und Ordnung	6.678,29	96.351,20	-89.672,91	0,00	72.130,72	-72.130,72	2.900	111.100	-108.200	0	16.500	-15.500	2.800	120.700	-117.900	0	20.500	-20.500
2	Schule und Kultur	43.206,45	907.885,68	-864.679,23	0,00	90.408,00	-90.408,00	17.100	785.900	-768.800	0	207.200	-207.200	27.300	856.100	-828.800	36.400	502.400	-466.000
21-24	Schulträgeraufgaben	42.935,68	874.070,47	-831.134,80	0,00	90.408,00	-90.408,00	17.000	746.200	-729.200	0	206.800	-206.800	27.300	792.100	-764.800	36.400	502.400	-466.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	270,56	33.795,21	-33.524,65	0,00	0,00	0,00	100	39.700	-39.500	0	400	-400	0	64.000	-64.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	35.586,12	598.894,77	-503.308,65	0,00	41.862,88	-41.862,88	4.700	536.500	-531.800	511.000	301.600	209.400	19.600	764.800	-745.200	511.000	846.000	-936.000
31-35	Soziale Hilfen	1.669,57	41.306,20	-39.796,63	0,00	0,00	0,00	0	42.800	-42.800	0	0	0	1.000	43.000	-42.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.016,55	497.588,57	-463.572,02	0,00	41.862,88	-41.862,88	4.700	493.700	-489.000	511.000	301.600	209.400	18.600	721.800	-703.200	511.000	846.000	-936.000
4	Gesundheit und Sport	166.103,04	540.836,66	-374.733,62	1.000,00	1.075,28	-75,28	326.900	903.700	-576.800	0	5.000	-5.000	348.400	719.700	-364.300	0	19.700	-19.700
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	166.103,04	540.836,66	-374.733,62	1.000,00	1.075,28	-75,28	326.900	903.700	-576.800	0	5.000	-5.000	348.400	719.700	-364.300	0	19.700	-19.700
5	Gestaltung der Umwelt	741.725,24	997.952,46	-256.227,22	258.673,74	53.009,00	205.664,74	681.400	2.071.000	-1.379.600	141.300	400	140.900	702.400	1.146.100	-443.700	0	639.500	-639.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	6.204,81	1.582,11	4.622,70	5.460,60	0,00	5.460,60	6.100	6.100	0	141.300	0	141.300	6.100	6.300	-200	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	698.127,43	428.683,47	271.443,96	0,00	20.091,74	-20.091,74	663.800	1.468.000	-784.400	0	0	0	694.800	488.400	196.200	0	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	8.663,67	263.391,90	-254.728,23	252.763,14	2.892,96	249.870,78	600	253.800	-263.200	0	400	-400	600	265.800	-285.200	0	600.000	-600.000
55	Natur- und Landschaftspflege	21.094,09	66.498,04	-45.403,95	0,00	0,00	0,00	1.000	66.500	-67.500	0	0	0	1.000	66.200	-68.200	0	9.500	-9.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.665,24	239.796,94	-232.131,70	450,00	30.024,90	-29.574,90	100	264.600	-284.500	0	0	0	100	266.400	-266.900	0	30.000	-30.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	6.251.879,54	3.783.421,44	2.468.458,10	0,00	0,00	0,00	6.099.200	4.326.100	1.774.100	0	4.000	-4.000	6.463.000	4.277.000	2.186.000	0	4.000	-4.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.251.879,54	3.783.421,44	2.468.458,10	0,00	0,00	0,00	6.099.200	4.326.100	1.774.100	0	4.000	-4.000	6.463.000	4.277.000	2.186.000	0	4.000	-4.000
	Gesamtsumme	7.249.106,54	6.951.372,00	297.734,54	1.652.609,15	258.483,94	1.394.125,21	7.143.800	8.831.700	-1.687.900	852.900	553.700	118.600	7.565.700	7.975.500	-409.800	547.400	2.044.100	-1.466.700

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



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
50 11 Personalaufwendungen	2.279,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	2.279,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.062,21	5.600	5.600	5.600	5.900	5.900	5.900
5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.062,21	5.600	5.600	5.600	5.900	5.900	5.900
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.764,27	39.400	39.400	39.400	39.000	39.000	39.000
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	35.068,17	38.600	38.600	38.600	38.200	38.200	38.200
5423000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten							
5429090 Verfügungsmittel	53,50	200	200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen	642,60	400	400	400	400	400	400
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.106,37	47.500	47.500	47.500	47.400	47.400	47.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.106,37	-47.500	-47.500	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.106,37	-47.500	-47.500	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.106,37	-47.500	-47.500	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.106,37	-47.500	-47.500	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsmöglichkeiten	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
70	10	Personalauszahlungen	2.279,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2,50
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.279,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2,50
	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.471,41	5.600	5.600	0	5.600	5.900	5.900	5,90
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.471,41	5.600	5.600	0	5.600	5.900	5.900	5,90
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.844,27	39.400	39.400	0	39.400	39.000	39.000	39,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.148,17	38.600	38.600	0	38.600	38.200	38.200	38,20
		7429000 Verfügungsmittel	53,50	200	200	0	200	200	200	0,20
		7431000 Geschäftsauszahlungen	642,60	400	400	0	400	400	400	0,40
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200	0,20
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.595,57	47.500	47.500	0	47.500	47.400	47.400	47,40
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.595,57	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.400	-47.400	-47,40
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00
		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	12.000	0	0	0	0	0,00
		Anschaffung von bis zu 29 Tablets für die Gremienarbeit, Ansatz erhält Sperrvermerk, aufzuheben durch Finanzausschuss								
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.595,57	-47.500	-59.500	0	-47.500	-47.400	-47.400	-47,40



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.378,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Für arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitssicherheit							
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.506,33	15.000	14.900	15.000	12.200	12.200	12.200
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	5.682,15	5.800	5.800	5.800	2.400	2.400	2.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.364,34	4.100	4.100	4.100	4.400	4.400	4.400
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und Rechtsschutz	4.459,84	5.100	5.000	5.100	5.400	5.400	5.400
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.884,87	16.000	16.400	16.500	13.700	13.700	13.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.884,87	-16.000	-16.400	-16.500	-13.700	-13.700	-13.700
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.884,87	-16.000	-16.400	-16.500	-13.700	-13.700	-13.700
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.884,87	-16.000	-16.400	-16.500	-13.700	-13.700	-13.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.884,87	-16.000	-16.400	-16.500	-13.700	-13.700	-13.700



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.160,29	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1,50
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.160,29	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1,50
		Für arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitssicherheit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.143,12	15.000	14.900	0	15.000	12.200	12.200	12,20
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.682,15	5.800	5.800	0	5.800	2.400	2.400	2,40
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.759,01	4.100	4.100	0	4.100	4.400	4.400	4,40
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.701,96	5.100	5.000	0	5.100	5.400	5.400	5,40
		KSA und Rechtsschutz								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	13.303,41	16.000	16.400	0	16.500	13.700	13.700	13,70
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-13.303,41	-16.000	-16.400	0	-16.500	-13.700	-13.700	-13,70
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-13.303,41	-16.000	-16.400	0	-16.500	-13.700	-13.700	-13,70



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite: 44

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
50 11 Personalaufwendungen	4.710,30	5.400	6.000	6.300	6.700	6.800	6.800
5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	2.017,47	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900	2.900
5019000 Sonstige Beschäftigte	1.799,44	1.800	2.400	1.900	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	397,04	700	700	800	900	900	900
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	340,95	400	400	900	1.000	1.000	1.000
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,40	0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,10	5.200	5.400	5.400	6.000	6.000	6.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236,81	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	2.115,53	3.000	3.200	3.200	3.800	3.800	3.800
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,17	100	100	100	100	100	100
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,97	500	500	500	500	500	500
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900	900
5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900	900
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.084,81	16.700	16.200	16.200	16.500	16.500	16.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.056,10	6.100	6.100	6.100	6.400	6.400	6.400
5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	0,00	500	0	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,71	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	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.413,21	28.200	28.500	28.800	30.100	30.200	30.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.413,21	-28.200	-28.400	-28.700	-30.000	-30.100	-30.100
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.413,21	-28.200	-28.400	-28.700	-30.000	-30.100	-30.100
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.413,21	-28.200	-28.400	-28.700	-30.000	-30.100	-30.100
58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.413,21	-32.200	-32.400	-32.700	-34.000	-34.100	-34.100



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100	0,10
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	100	0	100	100	100	0,10
675	7	+ sonstige Einzahlungen	133,56	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	133,56	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,56	0	100	0	100	100	100	0,10
70	10	Personalauszahlungen	4.710,30	5.400	6.000	0	6.300	6.700	6.800	6,80
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	2.017,47	2.500	2.500	0	2.700	2.800	2.900	2,90
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.799,44	1.800	2.400	0	1.900	2.000	2.000	2,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	397,04	700	700	0	800	900	900	0,90
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	340,95	400	400	0	900	1.000	1.000	1,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,40	0	0	0	0	0	0	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.815,60	5.200	5.400	0	5.400	6.000	6.000	6,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,15	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1,30
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	235,62	300	300	0	300	300	300	0,30
		Kopierer Gemeindebüro								
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.142,38	3.000	3.200	0	3.200	3.800	3.800	3,80
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,17	100	100	0	100	100	100	0,10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	324,28	500	500	0	500	500	500	0,50
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.965,41	16.700	16.200	0	16.200	16.500	16.500	16,50
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4.936,70	6.100	6.100	0	6.100	6.400	6.400	6,40
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,71	100	100	0	100	100	100	0,10



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich an das Amt Pinnau für den Betrieb des Gemeindebüros	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10,00
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.491,31	27.300	27.600	0	27.900	29.200	29.300	29,30
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.357,75	-27.300	-27.500	0	-27.800	-29.100	-29.200	-29,20
		Investitionstätigkeit								
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.357,75	-27.300	-27.500	0	-27.800	-29.100	-29.200	-29,20



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
441 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442							
446							
4411000 Mieten und Pachten	1.176,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Pachtzahlungen für Teil-/Grundstücke							
10 = ordentliche Erträge	1.176,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,15	4.000	2.100	2.100	3.600	3.600	3.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	2.000	2.000	2.000
5231000 Mieten und Pachten	50,00	0	100	100	100	100	100
5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.246,15	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundsteuern für div. Grundstücke							
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	476,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.772,15	5.400	3.400	3.400	4.900	4.900	4.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-596,15	-3.800	-2.300	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-596,15	-3.800	-2.300	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-596,15	-3.800	-2.300	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-596,15	-3.800	-2.300	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halsjahr	halsjahr	halsjahr	halsjahr
			jahres	res	halbjahres	ermäch-	+1	+2	+3	+4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426,00	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1,10
642										
646		6411000 Mieten und Pachten	3.426,00	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1,10
		Pachtzahlungen für Teil-/Grundstücke								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426,00	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1,10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.303,78	4.000	2.100	0	2.100	3.600	3.600	3,60
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	2.000	2.000	2,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	0	100	0	100	100	100	0,10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.253,78	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1,50
		Grundsteuern für div. Grundstücke								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	476,00	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1,30
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	476,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1,30
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.779,78	5.400	3.400	0	3.400	4.900	4.900	4,90
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.646,22	-3.800	-2.300	0	-2.300	-3.800	-3.800	-3,80
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	1.392.935,41	0	0	0	0	0	0	0,00
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	1.392.935,41	0	0	0	0	0	0	0,00
		Abgang der Grundstückswerten zu AHK durch Verkauf B-Plan 28 (B25TE), 29/30 (270TE) in 2014 und 2015 entsprechend Ertragsplanung								
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	1.392.935,41	0	0	0	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.392.935,41	0	0	0	0	0	0	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.394.581,63	-3.800	-2.300	0	-2.300	-3.800	-3.800	0,00



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,70	1.800	1.800	1.800	2.800	2.800	2.800
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	746,20	500	500	500	1.500	1.500	1.500
5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	900,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	233,03	400	400	400	400	400	400
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten							
5431000 Geschäftsaufwendungen	233,03	300	300	300	300	300	300
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.879,73	2.200	2.200	2.200	3.200	3.200	3.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.879,73	-2.200	-2.200	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.879,73	-2.200	-2.200	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.879,73	-2.200	-2.200	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.879,73	-2.200	-2.200	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	0	0	0



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3	+4 ff.
			2016	2017	2018	tigungen	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	0	0	0,00
			0,00	100	100	0	100	0	0	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	0	0	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	0	0	0,00
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	0	0	0,00



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	0	0	0
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	0	0	0
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.000	0	0	0
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100	1.300	1.200	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	-1.300	-1.200	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	-1.300	-1.200	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.100	-1.300	-1.200	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.100	-1.300	-1.200	0	0	0



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	200	0	200	0	0	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	0	0	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.000	0	0	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0,00
		Erfrischungsgeld für Wahlhelfer								
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	0	0	0	0	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100	1.300	0	1.200	0	0	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.100	-1.300	0	-1.200	0	0	0,00
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.100	-1.300	0	-1.200	0	0	0,00



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
4561000 Schiedsmanngebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,80	1.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	853,80	1.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	797,00	900	700	900	800	800	800
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	201,00	300	300	300	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen	596,00	600	400	600	600	600	600
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.650,80	1.900	1.400	1.900	1.800	1.800	1.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.650,80	-1.800	-1.300	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.650,80	-1.800	-1.300	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.650,80	-1.800	-1.300	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.650,80	-1.800	-1.300	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 56

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	75,00	100	100	0	100	100	100	0,10
		6561000 Bußgelder	75,00	100	100	0	100	100	100	0,10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	100	100	0	100	100	100	0,10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	853,80	1.000	700	0	1.000	1.000	1.000	1,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	853,80	1.000	700	0	1.000	1.000	1.000	1,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	797,00	900	700	0	900	800	800	0,80
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,00	300	300	0	300	200	200	0,20
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	596,00	600	400	0	600	600	600	0,60
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.650,80	1.900	1.400	0	1.900	1.800	1.800	1,80
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.575,80	-1.800	-1.300	0	-1.800	-1.700	-1.700	-1,70
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.575,80	-1.800	-1.300	0	-1.800	-1.700	-1.700	-1,70



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen zusätzliche Abschreibungen auf das neue Feuerwehrgerätehaus	0,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
53 15 + Transferaufwendungen	6.134,43	4.900	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.037,49	800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zuschuss an die Kameradschaftskasse 800 €, außerdem Zuschüsse für Führerscheine. Diese wurden bisher unter 5262000 veranschlagt und sind auf 5318000 zu verlagern. 5262000 wird entsprechend um 4.000 € jährlich reduziert.							
5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	4.096,94	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.575,92	20.600	22.000	22.000	22.200	22.200	22.200
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.175,43	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.140,09	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.260,40	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.462,80	144.200	154.100	154.500	144.800	144.900	145.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.967,84	-141.300	-151.300	-151.700	-142.800	-142.100	-142.200
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.967,84	-141.300	-151.300	-151.700	-142.800	-142.100	-142.200
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.967,84	-141.300	-151.300	-151.700	-142.000	-142.100	-142.200
58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500	500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500	500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-85.467,84	-141.800	-151.800	-152.200	-142.500	-142.600	-142.700



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.500	700	0	700	700	700	0,70
		6137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500	0,50
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	200	0	200	200	200	0,20
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2,00
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,36	500	0	0	0	0	0	0,00
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.361,36	500	0	0	0	0	0	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.041,90	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.041,90	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.603,26	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2,70
70	10	Personalauszahlungen	6.434,99	6.900	6.900	0	7.300	7.500	7.600	7,70
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	5.080,66	5.300	5.300	0	5.600	5.700	5.800	5,90
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	1.354,33	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.800	1,80
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.246,69	75.600	79.700	0	79.700	69.600	69.600	69,60
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.904,13	8.000	10.000	0	10.000	8.000	8.000	8,00
		4.000 € Wartungsverträge, 6.000 € bauliche Unterhaltung incl. Pflege der Außenanlagen								
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	710,96	600	600	0	600	600	600	0,60
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.582,39	5.400	4.400	0	4.400	5.000	5.000	5,00
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.306,00	11.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000	9,00
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	7.816,85	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4,20
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Aufgrund zunehmenden Alters der FF-Fahrzeuge fallen häufiger Reparaturen an	10.283,20	20.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000	20,00



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Aufgrund der Größe der Wehr ist der Ansatz der Vorjare nicht mehr auskömmlich</i>	13.770,76	7.500	12.000	0	12.000	7.800	7.800	7,80
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>4.000 € für Zuschüsse zu Führerscheinen werden auf das korrekte Konto 5318000 verlagert</i>	949,20	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.273,20	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	650,00	1.500	1.500	0	1.500	1.000	1.000	1,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.139,77	4.900	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9,30
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche <i>Zuschuss an die Kameradschaftskasse 800 €, außerdem Zuschüsse für Führerscheine. Diese wurden bisher unter 5262000 veranschlagt und sind auf 5318000 zu verlagern. 5262000 wird entsprechend um 4.000 € jährlich reduziert.</i>	2.042,83	800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4,80
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen	4.096,94	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4,50
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.878,95	20.600	22.000	0	22.000	22.200	22.200	22,20
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.374,42	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.140,22	2.000	2.000	0	2.000	2.200	2.200	2,20
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.364,31	7.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.700,40	108.000	117.900	0	118.300	108.600	108.700	108,80
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.097,14	-105.200	-115.200	0	-115.600	-105.900	-106.000	-106,10
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.683,50	5.500	10.500	0	10.500	5.500	5.500	5,50
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen <i>Aufgrund neuer Richtlinien für die Prüfung der Atemschutztechnik sind Neuanschaffungen erforderlich</i>	4.483,78	0	5.000	0	5.000	0	0	0,00



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	37.309,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5,00
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.890,34	500	500	0	500	500	500	0,50
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.447,28	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen AiB Feuerwehrgerätehaus; der Restbetrag wird aus der haushaltsrechtlichen Ermächtigung aus 2013 gezahlt	28.447,28	0	0	0	0	0	0	0,00
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Bau eines neuen Feuerlöschbrunnens in der Waldhofstr. erst in 2018	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	72.130,78	15.500	20.500	0	10.500	5.500	5.500	5,50
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-72.130,78	-15.500	-20.500	0	-10.500	-5.500	-5.500	-5,50
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-160.227,92	-120.700	-135.700	0	-126.100	-111.400	-111.500	-111,60



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
	1	2	3	4	5	6	7
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.385,04	7.900	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.410,45	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Förderung der Schulsozialarbeit							
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.974,59	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Kreisförderung der Schulsozialarbeit							
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Interne Verg.m.42101.5318 Förderung Sportvereinen/Benutzung Turnhalle							
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.530,07	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	4.500	0	0	0	0	0
4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	9.490,21	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	39,86	0	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.000,00	500	500	500	500	500	500
10 = ordentliche Erträge	26.915,11	15.900	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
50 11 Personalaufwendungen	90.702,30	95.400	100.500	105.600	107.300	108.900	110.600
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.401,32	79.600	83.500	87.700	89.100	90.400	91.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.300,98	15.800	17.000	17.900	18.200	18.500	18.800
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.815,38	165.100	172.100	159.100	166.000	166.000	166.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.007,19	20.000	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.000 € bauliche Unterhaltung, 15.000 € Sanierung Jungen-WC in der Pausenhalle, Malerarbeiten Klassenraum 3a und alle Klassentüren 8.000 €							
5231000 Mieten und Pachten Für Kopierer	4.449,40	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	11.600,00	13.600	13.600	13.600	14.100	14.100	14.100
5241010 Heizkosten	19.142,82	25.500	25.500	25.500	32.200	32.200	32.200
5241020 Stromkosten	11.608,10	12.500	12.500	12.500	12.700	12.700	12.700
5241030 Wasser- und Abwassergebühren	2.467,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241040 Gebäudereinigung Erweiterung der Schule	28.877,46	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	211,09	100	100	100	100	100	100
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	2.500	600	600	600	600	600
5262001 Aus- und Fortbildung, Schulsozialarbeit	65,00	500	500	500	500	500	500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.605,60	20.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit	0,00	300	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	21.621,50	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	0	0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 + Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.804,93	21.600	19.200	19.400	19.300	19.300	19.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.820,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	0	0	0
5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	2.700	0	0	0	0	0
5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	1.776,28	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.208,24	9.500	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.322,61	294.800	304.500	296.800	305.600	307.200	308.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.407,50	-278.900	-278.300	-270.600	-279.400	-281.000	-282.700
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-227.407,50	-278.900	-278.300	-270.600	-279.400	-281.000	-282.700
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-227.407,50	-278.900	-278.300	-270.600	-279.400	-281.000	-282.700
58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500	500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500	500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-227.907,50	-279.400	-278.800	-271.100	-279.900	-281.500	-283.200



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsmöglichkeiten	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.	
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Klassenraum 3a und alle Klassentüren 8.000 €									
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.745,23	2.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3,80	
		Für Kopierer									
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.742,09	13.600	13.600	0	13.600	14.100	14.100	14,10	
		7241010 Auszahlungen für Heizung	31.309,26	25.500	25.500	0	25.500	32.200	32.200	32,20	
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	12.656,59	12.500	12.500	0	12.500	12.700	12.700	12,70	
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	2.665,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3,50	
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	27.804,13	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35,00	
		Erweiterung der Schule									
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	211,09	100	100	0	100	100	100	0,10	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	3.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1,10	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.201,63	20.300	500	0	10.500	10.500	10.500	10,50	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.809,62	32.000	33.500	0	33.500	33.000	33.000	33,00	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.800	2.800	2,80	
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.800	2.800	2,80	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.184,30	21.600	19.200	0	19.400	19.300	19.300	19,30	
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	7.237,14	7.800	7.800	0	7.800	7.500	7.500	7,50	
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.776,28	1.600	1.600	0	1.600	1.800	1.800	1,80	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.170,88	9.500	9.800	0	10.000	10.000	10.000	10,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.596,87	284.600	294.300	0	286.600	295.400	297.000	298,70	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.768,11	-268.700	-268.100	0	-260.400	-269.200	-270.800	-272,50	
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	36.400	0	0	0	0	0,00	



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4 ff.	
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Sanierung WC-Anlage, Fördermittelbescheid über 36.457,50 € liegt bereits vor									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	98.406,00	193.800	465.800	0	3.800	2.500	2.500	2,50	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-90.406,00	-193.800	-429.400	0	-3.800	-2.500	-2.500	-2,50	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-322.174,11	-462.500	-697.500	0	-264.200	-271.700	-273.300	-275,00	



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
	1	2	3	4	5	6	7
53 15 + Transferaufwendungen	1.906,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.906,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anpassung an Bedarf							
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.613,65	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	28.613,65	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Anpassung an Bedarf							
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.519,65	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.519,65	-16.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.519,65	-16.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.519,65	-16.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.519,65	-16.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4 ff.
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	5.500,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2,00
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	5.500,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2,00
		<i>Anpassung an Bedarf</i>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.597,21	10.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	44.597,21	10.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24,00
		<i>Anpassung an Bedarf</i>								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.097,21	16.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.097,21	-16.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26,00
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.097,21	-16.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26,00



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
53 15 + Transferaufwendungen	5.035,00	13.000	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5311010 Schulkostenbeiträge an Land	5.035,00	13.000	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204.435,80	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	204.435,80	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.470,80	223.000	226.300	230.000	230.000	230.000	230.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.470,80	-223.000	-226.300	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-209.470,80	-223.000	-226.300	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-209.470,80	-223.000	-226.300	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-209.470,80	-223.000	-226.300	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	6.577,00	13.000	6.300	0	10.000	10.000	10.000	10,00
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	6.577,00	13.000	6.300	0	10.000	10.000	10.000	10,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	202.034,60	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	202.034,60	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.611,60	223.000	226.300	0	230.000	230.000	230.000	230,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.611,60	-223.000	-226.300	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230,00
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-208.611,60	-223.000	-226.300	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230,00



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Verrechnung der Sportförderung 42101.5318000							
10 = ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.000	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Abschreibung der an den Zweckverband geleisteten Investitionsumlagen							
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	152.118,70	117.800	119.800	100.500	101.500	102.400	102.400
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	152.118,70	117.800	119.800	100.500	101.500	102.400	102.400
Schulumlage an das Amt Pinnau							
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.118,70	162.800	180.000	160.700	161.700	162.600	162.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.118,70	-161.700	-178.900	-159.600	-160.600	-161.500	-161.500
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-152.118,70	-161.700	-178.900	-159.600	-160.600	-161.500	-161.500
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-152.118,70	-161.700	-178.900	-159.600	-160.600	-161.500	-161.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-152.118,70	-161.700	-178.900	-159.600	-160.600	-161.500	-161.500



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Verrechnung" der Sportförderung 42101.6318000	2.742,05	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1,10
			2.742,05	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1,10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742,05	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1,10
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Schulumlage an das Amt Pinnau	152.118,70	117.800	119.800	0	100.500	101.500	102.400	102,40
			152.118,70	117.800	119.800	0	100.500	101.500	102.400	102,40
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.118,70	117.800	119.800	0	100.500	101.500	102.400	102,40
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.376,65	-116.700	-118.700	0	-99.400	-100.400	-101.300	-101,30
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) Schulumlage an das Amt Pinnau für anteilige Kredittilgung, Kredit für Baumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen jetzt auf 1991030/7813000 geplant	0,00	13.000	36.400	0	34.300	34.300	34.300	34,30
			0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände Investitionsumlage Schule Rugenbergen Anteil Ellerbek	0,00	0	36.400	0	34.300	34.300	34.300	34,30
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.000	36.400	0	34.300	34.300	34.300	34,30
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.000	-36.400	0	-34.300	-34.300	-34.300	-34,30
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-149.376,65	-129.700	-155.100	0	-133.700	-134.700	-135.600	-135,60



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite: 74

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.700	16.000	16.100	16.400	16.400
5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verv. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	15.700	16.000	16.100	16.400	16.400
<i>Umlage der Trägergemeinden für OGTS Rugenbergen, Anteil Ellerbek</i>							
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	15.700	16.000	16.100	16.400	16.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-15.700	-16.000	-16.100	-16.400	-16.400
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-15.700	-16.000	-16.100	-16.400	-16.400
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-15.700	-16.000	-16.100	-16.400	-16.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-15.700	-16.000	-16.100	-16.400	-16.400



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4 ff.
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Umlage der Trägergemeinden für OGTS Rugenbergen, Anteil Ellerbek	0,00	0	15.700	0	16.000	16.100	16.400	16,40
			0,00	0	15.700	0	16.000	16.100	16.400	16,40
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	15.700	0	16.000	16.100	16.400	16,40
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-15.700	0	-16.000	-16.100	-16.400	-16,40
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände Investitionsumlage OGTS, Anteil Ellerbek	0,00	0	200	0	200	200	200	0,20
			0,00	0	200	0	200	200	200	0,20
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	200	0	200	200	200	0,20
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	-0,20
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-15.900	0	-16.200	-16.300	-16.600	-16,60



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
53 15 + Transferaufwendungen	25.823,00	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5311010 Schulkostenbeiträge an Land	25.823,00	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	68.080,40	63.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	68.080,40	63.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.903,40	92.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.903,40	-92.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-93.903,40	-92.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-93.903,40	-92.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-93.903,40	-92.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	365,08	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	365,08	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,08	0	0	0	0	0	0	0,00
	14	+ Transferauszahlungen	25.302,00	29.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22,00
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	25.302,00	29.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	156.192,64	63.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	156.192,64	63.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.494,64	92.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000	94,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.129,56	-92.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000	-94,00
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fahbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-181.129,56	-92.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000	-94,00



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite: 78

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
53 15 + Transferaufwendungen	2.314,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.314,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.941,74	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.941,74	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.255,74	2.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.255,74	-2.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.255,74	-2.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.255,74	-2.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.255,74	-2.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.399,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2,30
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	1.399,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2,30
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.588,57	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.588,57	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.987,57	2.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10,30
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.987,57	-2.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10,30
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.987,57	-2.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10,30



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
53 15 + Transferaufwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	8.500	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Anteil Ellerbek an der Schülerbeförderung Rugenbergen	0,00	2.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.	
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0,00	
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0,00	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.163,88	2.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5,70	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.163,88	2.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5,70	
		Anteil Ellerbek an der Schülerbeförderung Rugenbergen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.163,88	10.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5,70	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.163,88	-10.500	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5,70	
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.163,88	-10.500	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5,70	



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 82

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
54 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
Förderbetrag Arboretum							
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



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	hals-	hals-	hals-	hals-
			jah-	jah-	hals-	tungs-	jahr-	jahr-	jahr-	jahr-
			res	res	jahres	ermä-	+1	+2	+3	+4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100	0,10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Förderbetrag Arboretum	100,00	100	100	0	100	100	100	0,10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	100	100	0	100	100	100	0,10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-0,10
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-0,10



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.	
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
			4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2,40	
		7318000 Auszahlungen von	400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2,40	
		Zuschüssen an übrige Bereiche									
		Zuschuss für den Frauenchor									
		Sperrvermerk, Aufhebung durch									
		Finanzausschuss									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2,40	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2,40	
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2,40	



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 86

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
53 15 + Transferaufwendungen	20.073,09	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.073,09	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
übrige Bereiche							
Aufwendungen auf der Grundlage der Vereinbarung mit der VHS Pinneberg							
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.073,09	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.073,09	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.073,09	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.073,09	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.073,09	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	12.438,09	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22,50
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.438,09	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22,50
		Aufwendungen auf der Grundlage der Vereinbarung mit der VHS Pinneberg								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.438,09	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22,50
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.438,09	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22,50
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.438,09	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22,50



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
50 11 Personalaufwendungen	13.223,79	13.900	15.100	16.100	16.600	16.700	17.000
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.187,54	2.500	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
5019000 Sonstige Beschäftigte	5.317,80	8.100	8.800	9.300	9.500	9.600	9.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.244,05	800	800	900	1.000	1.000	1.000
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.474,40	2.500	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.921,93	6.800	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.098,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,61	100	100	100	100	100	100
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.808,61	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,04	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.107,09	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93,95	100	100	100	100	100	100
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	500,00	0	500	500	500	500	500
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.846,76	23.600	25.400	26.400	27.100	27.200	27.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.846,76	-23.600	-25.400	-26.400	-27.100	-27.200	-27.500
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.846,76	-23.600	-25.400	-26.400	-27.100	-27.200	-27.500
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.846,76	-23.600	-25.400	-26.400	-27.100	-27.200	-27.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.846,76	-23.600	-25.400	-26.400	-27.100	-27.200	-27.500



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	270,56	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	270,56	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,56	0	0	0	0	0	0	0,00
	10	Personalauszahlungen	13.223,79	13.900	15.100	0	16.100	16.600	16.700	17,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.187,54	2.500	2.800	0	3.000	3.100	3.100	3,20
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.317,80	8.100	8.800	0	9.300	9.500	9.600	9,70
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.244,05	800	800	0	900	1.000	1.000	1,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.474,40	2.500	2.700	0	2.900	3.000	3.000	3,10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.932,29	6.800	6.800	0	6.800	7.000	7.000	7,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	0,50
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.098,71	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1,30
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,61	100	100	0	100	100	100	0,10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0,10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.818,97	4.800	4.800	0	4.800	5.000	5.000	5,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.701,04	1.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1,90
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.107,09	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1,30
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93,95	100	100	0	100	100	100	0,10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	500,00	0	500	0	500	500	500	0,50
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.857,12	22.000	23.800	0	24.800	25.500	25.600	25,90
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.586,56	-22.000	-23.800	0	-24.800	-25.500	-25.600	-25,90
	36	= Investitionstätigkeit								
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.586,56	-22.000	-23.800	0	-24.800	-25.500	-25.600	-25,90



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15,00
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15,00



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200	200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00 0,00	100 100	100 100	0 0	100 100	100 100	100 100	0,10 0,10
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00 0,00	100 100	100 100	0 0	100 100	100 100	100 100	0,10 0,10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	0	200	200	200	0,20
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200	-0,20
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200	-0,20



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
441 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442							
446							
4411010 Mieten und Pachten von der VHS	1.048,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,87	0	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	39,87	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.088,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50 11 Personalaufwendungen	6.989,08	7.600	7.900	8.500	8.800	9.000	9.100
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.427,41	2.500	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
5019000 Sonstige Beschäftigte	3.251,76	3.400	3.400	3.600	3.700	3.800	3.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	477,66	800	800	900	900	1.000	1.000
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	832,25	900	900	1.000	1.100	1.100	1.100
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.327,69	23.000	22.900	22.900	23.500	23.500	23.500
5231000 Mieten und Pachten	2.705,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	467,22	900	800	800	800	800	800
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	19.154,91	18.700	18.700	18.700	19.300	19.300	19.300
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	310,67	600	600	600	600	600	600
5431000 Geschäftsaufwendungen	184,68	400	400	400	400	400	400
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125,99	200	200	200	200	200	200
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.627,44	31.200	31.400	32.000	32.900	33.100	33.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.539,07	-31.200	-30.400	-31.000	-31.900	-32.100	-32.200
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.539,07	-31.200	-30.400	-31.000	-31.900	-32.100	-32.200
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.539,07	-31.200	-30.400	-31.000	-31.900	-32.100	-32.200
58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100	100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100	100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.639,07	-31.300	-30.500	-31.100	-32.000	-32.200	-32.300



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	582,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
642										
646		6411010 Mieten und Pacht 10	582,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,87	0	0	0	0	0	0	0,00
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	39,87	0	0	0	0	0	0	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	947,20	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	947,20	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569,57	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
70	10	Personalauszahlungen	6.893,08	7.600	7.900	0	8.500	8.800	9.000	9,10
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.427,41	2.500	2.800	0	3.000	3.100	3.100	3,20
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.155,76	3.400	3.400	0	3.600	3.700	3.800	3,80
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	477,66	800	800	0	900	900	1.000	1,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	832,25	900	900	0	1.000	1.100	1.100	1,10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.655,32	23.000	22.900	0	22.900	23.500	23.500	23,50
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.705,56	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2,90
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	407,33	900	800	0	800	800	800	0,80
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100	0,10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400	0,40
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.542,43	18.700	18.700	0	18.700	19.300	19.300	19,30
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270,80	600	600	0	600	600	600	0,60
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	184,68	400	400	0	400	400	400	0,40
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86,12	200	200	0	200	200	200	0,20
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	29.819,20	31.200	31.400	0	32.000	32.900	33.100	33,20



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4 ff.
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.249,63	-31.200	-30.400	0	-31.000	-31.900	-32.100	-32,20
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.249,63	-31.200	-30.400	0	-31.000	-31.900	-32.100	-32,20

