



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 99

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	11.487,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11,60
		7318000 Auszahlungen von	11.487,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11,60
		Zuschüssen an übrige Bereiche								
		Spervermerk, Aufhebung durch								
		Finanzausschuss								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.487,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11,60
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.487,00	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11,60
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.487,00	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11,60



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite: 100

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Land							
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	Gemeinden (GV)							
	10 = ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
53	15 + Transferaufwendungen	80.466,86	97.400	162.400	102.400	102.600	102.600	102.600
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	78.970,36	95.000	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Gemeinden (GV)							
	2018 müssen mehr Kinder auswärtig betreut werden, da							
	der geplante Anbau noch nicht fertiggestellt ist							
	5339300 weitere soziale Leistungen	1.496,50	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.466,86	97.400	162.400	102.400	102.600	102.600	102.600
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-80.466,86	-92.900	-157.900	-97.900	-98.000	-98.000	-98.000
	Zeilen 10 / 18)							
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.466,86	-92.900	-157.900	-97.900	-98.000	-98.000	-98.000
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-80.466,86	-92.900	-157.900	-97.900	-98.000	-98.000	-98.000
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)							
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.466,86	-92.900	-157.900	-97.900	-98.000	-98.000	-98.000



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite: 101

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
 Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.999,95	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.600	4,60
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.666,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1,50
		Land								
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.333,38	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100	3,10
		Gemeinden (GV)								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	792,78	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	792,78	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.792,73	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.600	4,60
73	14	+ Transferauszahlungen	96.914,94	97.400	162.400	0	102.400	102.600	102.600	102,60
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	95.134,94	95.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000	100,00
		2018 müssen mehr Kinder auswärtig betreut werden, da der geplante Anbau noch nicht fertiggestellt ist								
		7339300 Weitere soziale Leistungen	1.780,00	2.400	2.400	0	2.400	2.600	2.600	2,60
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.914,94	97.400	162.400	0	102.400	102.600	102.600	102,60
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.122,21	-92.900	-157.900	0	-97.900	-98.000	-98.000	-98,00
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-84.122,21	-92.900	-157.900	0	-97.900	-98.000	-98.000	-98,00



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 102

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	10.066,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.066,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.066,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.066,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.066,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.066,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.066,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite: 103

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	12.258,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.258,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.258,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.258,98	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7,00
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.258,98	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7,00



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 104

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	1.051,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.051,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	übrige Bereiche							
	Anpassung an aktuellen Bedarf							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.051,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.051,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.051,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.051,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.051,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 105

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.051,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1,50
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Anpassung an aktuellen Bedarf	1.051,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1,50
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.051,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1,50
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.051,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1,50
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.051,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1,50



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 106

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,00	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	92,00	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	92,00	200	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	350,00	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
53	15 + Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	600,00	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-508,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-508,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-508,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-508,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 107

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,00	100	100	0	100	100	100	0,10
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	92,00	100	100	0	100	100	100	0,10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,00	200	100	0	100	100	100	0,10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.130,00	2.700	2.700	0	2.700	2.900	2.900	2,90
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.130,00	2.700	2.700	0	2.700	2.900	2.900	2,90
73	14	+ Transferauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.380,00	2.700	2.700	0	2.700	2.900	2.900	2,90
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.288,00	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.800	-2.800	-2,80
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.288,00	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.800	-2.800	-2,80



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 100

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,05	0	0	0	0	0	0
442								
446								
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,05	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.887,50	0	14.000	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.887,50	0	14.000	0	0	0	0
	Besondere Zuweisungen vom Land für Betriebskosten 2015 -2018							
10	= ordentliche Erträge	17.267,55	9.600	23.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.738,89	9.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.630,91	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.129,08	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	978,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53	15 + Transferaufwendungen	367.094,98	336.100	485.600	485.600	500.000	500.000	500.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	367.094,98	336.100	485.600	485.600	500.000	500.000	500.000
	474.600 € zzgl. 11.000 € für Kinderturnen							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.833,87	353.500	506.900	506.900	521.300	521.300	521.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-360.566,32	-343.900	-483.300	-497.300	-511.700	-511.700	-511.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-360.566,32	-343.900	-483.300	-497.300	-511.700	-511.700	-511.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-360.566,32	-343.900	-483.300	-497.300	-511.700	-511.700	-511.700
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)	-361.066,32	-344.400	-483.800	-497.800	-512.200	-512.200	-512.200



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 109

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	1.380,05	0	0	0	0	0	0	0,00
642										
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,05	0	0	0	0	0	0	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.887,50	0	14.000	0	0	0	0	0,00
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Besondere Zuweisungen vom Land für Betriebskosten 2015 -2018	15.887,50	0	14.000	0	0	0	0	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66,44	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	66,44	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.333,99	0	14.000	0	0	0	0	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.589,64	9.400	13.300	0	13.300	13.300	13.300	13,30
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.132,76	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.118,99	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1,80
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.337,87	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2,50
73	14	+ Transferauszahlungen	364.857,30	336.100	485.600	0	485.600	500.000	500.000	500,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 474.600 € zzgl. 11.000 € für Kinderturnen	364.857,30	336.100	485.600	0	485.600	500.000	500.000	500,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	375.446,94	345.500	498.900	0	498.900	513.300	513.300	513,30
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-358.112,95	-345.500	-484.900	0	-498.900	-513.300	-513.300	-513,30
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	511.000	511.000	0	0	0	0	0,00
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0,00
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	61.000	61.000	0	0	0	0	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	511.000	511.000	0	0	0	0	0,00



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 110

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3,00
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3,00
		Beschaffungen erfolgen durch die Gemeinde								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.815,93	301.600	840.000	0	0	0	0	0,00
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	40.815,93	301.600	840.000	0	0	0	0	0,00
		Anbau eines Gruppenraumes mit WC, Waschraum und Garderobe sowie Behinderten-WC, Anbau einer zweiten Krippengruppe bestehend aus Gruppenraum, Ruheraum, Räumlichkeiten zum Wickeln und Waschen, WC, Küche, Personal-WC, Garderobe und Flur. Herstellung eines Abstellraumes für die Krippen-/Kindervagen.								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	40.815,93	301.600	843.000	0	3.000	3.000	3.000	3,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-40.815,93	209.400	-332.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3,00
	36	= Finanzmittelfüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-398.928,88	-136.100	-816.900	0	-501.800	-516.300	-516.300	-516,30



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 111

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	6.255,00	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.255,00	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	übrige Bereiche							
	Incl. Zuschuss an den Elternverein							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.255,00	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.255,00	-26.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.255,00	-26.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.255,00	-26.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.255,00	-26.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 112

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	3.797,83	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.797,83	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.797,83	0	0	0	0	0	0	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.255,00	26.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34,50
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Incl. Zuschuss an den Elternverein	6.255,00	26.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34,50
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.255,00	26.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34,50
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.457,17	-26.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34,50
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.457,17	-26.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34,50



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 113

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	1.831,71	6.000	12.000	6.000	6.300	6.300	6.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.831,71	6.000	12.000	6.000	6.300	6.300	6.300
	Allgemeine Unterhaltung zzgl. 6.000 € für Austausch Fallschutzsand							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.831,71	13.400	19.400	13.400	13.700	13.700	13.700
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.831,71	-13.400	-19.400	-13.400	-13.700	-13.700	-13.700
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.831,71	-13.400	-19.400	-13.400	-13.700	-13.700	-13.700
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.831,71	-13.400	-19.400	-13.400	-13.700	-13.700	-13.700
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.831,71	-21.400	-27.400	-21.400	-21.700	-21.700	-21.700



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 114

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	1.831,71	6.000	12.000	0	6.000	6.300	6.300	6,30
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Unterhaltung zzgl. 6.000 € für Austausch Fallschutzsand	1.831,71	6.000	12.000	0	6.000	6.300	6.300	6,30
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.831,71	6.000	12.000	0	6.000	6.300	6.300	6,30
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.831,71	-6.000	-12.000	0	-6.000	-6.300	-6.300	-6,30
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046,95	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000	2,00
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000	2,00
		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	1.046,95	0	0	0	0	0	0	0,00
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.046,95	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000	2,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.046,95	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.878,66	-6.000	-15.000	0	-8.000	-8.300	-8.300	-8,30



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 115

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr +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	2.450,00	2.800	2.800	2.800	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.450,00	2.800	2.800	2.800	5.000	5.000	5.000
	übrige Bereiche							
	Sperrenmerk: Die Ermächtigung darf nur nach vorheriger							
	Freigabe durch den Bürgermeister in Anspruch genommen							
	werden.							
	Für ATS-Suchtberatung, neu nach tatsächlichem							
	Beratungsaufwand							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	2.800	0	0	0	0	0
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	400,00	2.800	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.850,00	5.600	2.800	2.800	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-2.850,00	-5.600	-2.800	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000
	Zeilen 10 / 18)							
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.850,00	-5.600	-2.800	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.850,00	-5.600	-2.800	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)							
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.850,00	-5.600	-2.800	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 116

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	2.450,00	2.800	2.800	0	2.800	5.000	5.000	5,00
		7318000 Auszahlungen von	2.450,00	2.800	2.800	0	2.800	5.000	5.000	5,00
		Zuschüssen an übrige Bereiche								
		Spervermerk: Die Ermächtigung darf								
		nur nach vorheriger Freigabe durch den								
		Bürgermeister in Anspruch genommen								
		werden.								
		Für ATS-Suchtberatung, neu nach								
		tatsächlichem Beratungsaufwand								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00
		7421000 Auszahlungen für	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00
		ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	16	= Auszahlungen aus laufender	2.450,00	5.600	2.800	0	2.800	5.000	5.000	5,00
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis								
		15)								
	17	Saldo aus laufender	-2.450,00	-5.600	-2.800	0	-2.800	-5.000	-5.000	-5,00
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.450,00	-5.600	-2.800	0	-2.800	-5.000	-5.000	-5,00
		(Zeilen 17,35,35c und 35f)								



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 117

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	250.500,00	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	250.500,00	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
	übrige Bereiche							
	Zuschuss TSV Ellerbek (75TE), TC Ellerbek für							
	Jugendarbeit (18TE), Verrechnungszuschüsse für das							
	TC-Weihnachtsturnier (6,4TE Tennis Halle - 42403), TSV							
	(3TE Schullturnhalle - 21101, 35TE Schwimmhalle - 42405,							
	127 TE Harbig-Halle - 42402 und Nutzung Schulküche							
	GSR 1,1TE - 21820).							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.500,00	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-250.500,00	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
	Zeilen 10 / 18)							
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250.500,00	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-250.500,00	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)							
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250.500,00	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : *118*

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	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	94.700,00	265.500	265.500	0	265.500	265.500	265.500	265,50
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	94.700,00	265.500	265.500	0	265.500	265.500	265.500	265,50
		Zuschuss TSV Ellerbek (75TE), TC Ellerbek für Jugendarbeit (18TE), Verrechnungszuschüsse für das TC-Weihnachtsturnier (6,4TE Tennishalle - 42403), TSV (3TE Schulturmhalle - 21101, 35TE Schwimmhalle - 42405, 127 TE Harbig-Halle - 42402 und Nutzung Schulküche GSR 1,1TE - 21820).								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.700,00	265.500	265.500	0	265.500	265.500	265.500	265,50
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.700,00	-265.500	-265.500	0	-265.500	-265.500	-265.500	-265,50
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.200	0	0	0	0	0,00
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	13.200	0	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	13.200	0	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.000,00	0	-13.200	0	0	0	0	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-93.700,00	-265.500	-278.700	0	-265.500	-265.500	-265.500	-265,50



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 119

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	289,65	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	400
	5231000 Mieten und Pachten	205,00	300	300	300	300	300	300
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	200	200	200	200	200
	Kammerjäger							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84,65	100	200	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289,65	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-289,65	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-289,65	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-289,65	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600	600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600	600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-889,65	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite: 120

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3	Planung Haus-haltsjahr +4 ff.
			2018	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	5,22	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5,22	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,22	0	0	0	0	0	0	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	288,00	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1,10
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400	0,40
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	205,00	300	300	0	300	300	300	0,30
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kammerjäger	0,00	0	200	0	200	200	200	0,20
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83,00	100	200	0	200	200	200	0,20
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288,00	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1,10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-282,78	-800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1,10
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-282,78	-5.800	-6.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1,10



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 121

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

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	112.287,60	141.900	141.900	141.900	126.900	126.900	126.900
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		112.287,60	141.900	141.900	141.900	126.900	126.900	126.900
"Verrechnung" aus Sportförderung 42101 5318000								
441	5	18.212,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446								
+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
4411000 Mieten und Pachten		15.000,00	0	0	0	0	0	0
4411010 Mieten und Pachten von der VHS		1.579,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.633,34	0	0	0	0	0	0
448	6	100,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
4488000 Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		100,00	0	0	0	0	0	0
10		130.600,44	141.900	143.400	143.400	128.400	128.400	128.400
= ordentliche Erträge								
50	11	47.052,74	53.600	54.600	57.400	58.400	59.200	60.100
Personalaufwendungen								
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		39.483,60	44.300	45.500	47.800	48.600	49.300	50.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen		7.569,14	9.300	9.100	9.600	9.800	9.900	10.000
52	13	93.765,62	276.200	97.500	94.500	97.100	97.100	97.100
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.579,83	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Laufende Unterhaltung								
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		73,42	500	3.500	500	500	500	500
3.000 € für Reinigung Laufbahn, 500 € laufende Unterhaltung								
5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudewirtschaftung		9.502,91	10.300	10.300	10.300	10.600	10.600	10.600
5241010 Heizkosten		16.388,00	24.000	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
5241020 Stromkosten		19.346,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241030 Wasser- und Abwassergebühren		2.465,71	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241040 Gebäudereinigung		11.231,08	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		152,27	100	100	100	100	100	100
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.025,57	5.600	5.600	5.600	5.900	5.900	5.900
57	14	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
+ bilanzielle Abschreibungen								
5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
54	16	1.387,18	1.300	400	400	400	400	400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen								
5431000 Geschäftsaufwendungen		1.243,64	100	100	100	100	100	100
5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.		0,00	1.000	0	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		143,54	200	300	300	300	300	300
18		142.205,54	351.900	173.300	173.100	176.700	177.500	178.400
= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)								
19		-11.605,10	-210.000	-29.900	-29.700	-48.300	-49.100	-50.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)								



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 122

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.605,10	-210.000	-29.900	-29.700	-48.300	-49.100	-50.000
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.605,10	-210.000	-29.900	-29.700	-48.300	-49.100	-50.000
58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.605,10	-211.000	-30.900	-30.700	-49.300	-50.100	-51.000



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 123

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	287,60	141.900	141.900	0	141.900	126.900	126.900	126,90
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287,60	141.900	141.900	0	141.900	126.900	126.900	126,90
		Verrechnung aus Sportförderung 42101 5318000								
42 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465,25	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1,50
		6411010 Mieten und Pacht 10	877,50	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1,50
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,75	0	0	0	0	0	0	0,00
648	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00
		6488000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.618,78	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.618,78	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.471,63	141.900	143.400	0	143.400	128.400	128.400	128,40
70	10	Personalauszahlungen	47.052,74	53.600	54.600	0	57.400	58.400	59.200	60,10
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.483,60	44.300	45.500	0	47.800	48.600	49.300	50,10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.569,14	9.300	9.100	0	9.600	9.800	9.900	10,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.253,57	276.200	97.500	0	94.500	97.100	97.100	97,10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.726,61	200.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20,00
		Laufende Unterhaltung								
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96,74	500	3.500	0	500	500	500	0,50
		3.000 € für Reinigung Laufbahn, 500 € laufende Unterhaltung								
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.689,18	10.300	10.300	0	10.300	10.600	10.600	10,60
		7241010 Auszahlungen für Heizung	16.358,00	24.000	23.000	0	23.000	25.000	25.000	25,00
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	21.094,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20,00
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	2.481,00	3.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3,20



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite: 124

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	11.231,08	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11,80
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	162,07	100	100	0	100	100	100	0,10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.384,56	5.600	5.600	0	5.600	5.900	5.900	5,90
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.448,48	1.300	400	0	400	400	400	0,40
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.304,94	100	100	0	100	100	100	0,10
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143,54	200	300	0	300	300	300	0,30
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.754,79	331.100	152.500	0	152.300	155.900	156.700	157,60
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.283,16	-189.200	-9.100	0	-8.900	-27.500	-28.300	-29,20
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	0,50
		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	500	0	500	500	500	0,50
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	0	500	500	500	0,50
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	-0,50
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-139.283,16	-189.200	-9.600	0	-9.400	-28.000	-28.800	-29,70



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 125

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	58.910,15	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.910,15	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	6400 Euro d.Verr.m. 42101.5318000 Zuschuss TC Ellerbek							
	und Einzelstundenbuchungen							
10	= ordentliche Erträge	58.910,15	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
50	11 Personalaufwendungen	7.476,70	8.400	8.600	9.000	9.400	9.600	9.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.267,49	6.900	7.100	7.500	7.700	7.900	8.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.209,21	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.584,92	39.700	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.590,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	3.273,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241010 Heizkosten	10.212,72	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241020 Stromkosten	7.738,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241030 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	700	700	700	700	700	700
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6,65	100	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.762,86	400	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	406,62	4.100	4.100	4.100	4.400	4.400	4.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	210,88	400	400	400	400	400	400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195,74	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung Verwaltungskosten Amt	0,00	200	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.468,24	61.600	61.400	61.800	62.500	62.700	62.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.441,91	-6.600	-6.400	-6.800	-2.500	-2.700	-2.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.441,91	-6.600	-6.400	-6.800	-2.500	-2.700	-2.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	20.441,91	-6.600	-6.400	-6.800	-2.500	-2.700	-2.900
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.441,91	-7.600	-7.400	-7.800	-3.500	-3.700	-3.900



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 126

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	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	54.711,75	55.000	55.000	0	55.000	60.000	60.000	60,00
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.711,75	55.000	55.000	0	55.000	60.000	60.000	60,00
		6400 Euro d.Verr.m. 42101.5318000								
		Zuschuss TC Ellerbek und Einzelstundenbuchungen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	403,60	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	403,60	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.115,35	55.000	55.000	0	55.000	60.000	60.000	60,00
70	10	Personalauszahlungen	7.476,70	8.400	8.600	0	9.000	9.400	9.600	9,80
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.267,49	6.900	7.100	0	7.500	7.700	7.900	8,10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.209,21	1.500	1.500	0	1.500	1.700	1.700	1,70
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.912,81	39.700	39.300	0	39.300	39.300	39.300	39,30
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.036,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.273,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4,00
		7241010 Auszahlungen für Heizung	15.348,61	16.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16,00
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	8.437,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8,00
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	0,00	700	700	0	700	700	700	0,70
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53,72	100	100	0	100	100	100	0,10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.762,86	400	500	0	500	500	500	0,50
74	15	+ sonstige Auszahlungen	406,62	4.100	4.100	0	4.100	4.400	4.400	4,40
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	210,88	400	400	0	400	400	400	0,40
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195,74	3.500	3.500	0	3.500	3.800	3.800	3,80
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung Verwaltungskosten Amt	0,00	200	200	0	200	200	200	0,20
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	43.796,13	52.200	52.000	0	52.400	53.100	53.300	53,50



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 127

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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 (= Zellen 9 / 16)	11.319,22	2.800	3.000	0	2.600	6.900	6.700	6,50
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214,62	0	500	0	500	500	500	0,50
		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	214,62	0	0	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	500	0	500	500	500	0,50
		Allgemeine Beschaffungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	214,62	0	500	0	500	500	500	0,50
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-214,62	0	-500	0	-500	-500	-500	-0,50
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	11.104,60	2.800	2.500	0	2.100	6.400	6.200	6,00



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 128

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	132.707,08	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.707,08	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ist 2013 allg. Nutzungsgebühren sowie 35.000 Euro							
	"Verrechnung" aus Sportförderung 42101.5318000							
441	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.566,50	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
442								
446								
	4411010 Mieten und Pachten von der VHS	13.566,50	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4521000 Erstattung von Steuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10 = ordentliche Erträge	146.273,58	130.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
50	11 Personalaufwendungen	45.689,72	50.400	51.400	54.100	55.000	55.800	56.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.690,10	42.100	42.600	44.800	45.500	46.200	46.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	6.999,62	8.300	8.800	9.300	9.500	9.600	9.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.900,71	199.600	189.600	189.600	189.800	189.800	189.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.106,46	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	39.406,20	44.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5241010 Heizkosten	22.059,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241020 Stromkosten	38.693,62	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5241030 Wasser- und Abwassergebühren	20.860,15	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	bisher mit unter 5241000 veranschlagt							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	382,72	100	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.391,88	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	527,31	1.900	700	700	400	400	400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	396,82	0	0	0	0	0	0
	Neuausschreibung der Reinigung							
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,49	200	200	200	200	200	200
	5441001 Mehrwertsteuer	0,00	300	300	300	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200	200
	Erstattung Verwaltungskosten an das Amt							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.117,74	261.400	251.200	253.900	254.700	255.500	256.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.844,16	-131.400	-100.200	-102.900	-103.700	-104.500	-105.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.844,16	-131.400	-100.200	-102.900	-103.700	-104.500	-105.300



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 128

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr +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
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-69.844,16	-131.400	-100.200	-102.900	-103.700	-104.500	-105.300
58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-70.844,16	-132.400	-101.200	-103.900	-104.700	-105.500	-106.300



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 150

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	88.546,04	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120,00
		6321000 Benutzungsgebühren und	88.546,04	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120,00
		ähnliche Entgelte								
		Ist 2013 allg. Nutzungsgebühren sowie								
		35.000 Euro "Verrechnung" aus								
		Sportförderung 42101.5318000								
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.566,50	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21,00
642										
646		6411010 Mieten und Pacht 10	13.566,50	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.838,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10,00
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10,00
		6599000 Einzahlungen für die	3.838,75	0	0	0	0	0	0	0,00
		Rückzahlung von Dritten aus								
		Auszahlungen aus dem Vorjahr								
	9	= Einzahlungen aus laufender	105.951,29	130.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000	151,00
		Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	45.689,72	50.400	51.400	0	51.100	55.000	55.800	56,60
		7012000 Dienstbezüge	38.690,10	42.100	42.600	0	44.800	45.500	46.200	46,90
		Arbeitnehmer/-innen								
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen	6.999,62	8.300	8.800	0	9.300	9.500	9.600	9,70
		Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u.	209.430,24	199.600	189.600	0	189.600	189.800	189.800	189,80
		Dienstleistungen								
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung	61.195,98	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50,00
		der Grundstücke und baulichen Anlagen								
		7241000 Auszahlungen für	39.189,48	44.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29,00
		Bewirtschaftung der Grundstücke,								
		baulichen Anlagen u.s.w.								
		7241010 Auszahlungen für Heizung	42.248,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30,00
		7241020 Auszahlungen für	42.188,61	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39,00
		Stromverbrauch								
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und	19.200,00	25.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24,00
		Abwassergebühren								
		7241040 Auszahlungen für	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15,00
		Gebäudereinigung								
		bisher mit unter 5241000 veranschlagt								
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung,	472,60	100	100	0	100	100	100	0,10
		persönliche Ausrüstungsgegenstände								
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	4.934,93	2.500	2.500	0	2.500	2.700	2.700	2,70
		Betriebsauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	635,44	400	400	0	400	400	400	0,40
		7431000 Geschäftsauszahlungen	504,95	0	0	0	0	0	0	0,00
		allgemein								
		Neuausschreibung der Reinigung								



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite: 131

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,49	200	200	0	200	200	200	0,20
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung Verwaltungskosten an das Amt	0,00	200	200	0	200	200	200	0,20
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	255.755,40	250.400	241.400	0	244.100	245.200	246.000	246,80
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-149.804,11	-120.400	-90.400	0	-93.100	-94.200	-95.000	-95,80
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,66	0	500	0	500	500	500	0,50
		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	860,66	0	0	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	500	0	500	500	500	0,50
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	860,66	0	500	0	500	500	500	0,50
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-860,66	0	-500	0	-500	-500	-500	-0,50
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-150.664,77	-120.400	-90.900	0	-93.600	-94.700	-95.500	-96,30



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 132

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr +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		576,00	0	0	0	0	0	0
442								
446								
4411010 Mieten und Pachten von der VHS Ab 2018 Schulraum		576,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge		576,00	0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.477,27	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.066,50	2.500	0	0	0	0	0
Clubraum existiert nicht mehr								
5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung		1.000,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		410,27	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.477,27	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.901,27	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		-1.901,27	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		-1.901,27	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.901,27	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 133

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr + 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	288,00	0	0	0	0	0	0	0,00
642										
646		6411010 Mieten und Pacht 10	288,00	0	0	0	0	0	0	0,00
		Ab 2018 Schulraum								
5	7	+ sonstige Einzahlungen	271,55	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlung für die	271,55	0	0	0	0	0	0	0,00
		Rückzahlung von Dritten aus								
		Auszahlungen aus dem Vorjahr								
	9	= Einzahlungen aus laufender	559,55	0	0	0	0	0	0	0,00
		Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u.	2.542,33	3.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1,20
		Dienstleistungen								
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung	1.066,50	2.500	0	0	0	0	0	0,00
		der Grundstücke und baulichen Anlagen								
		Clubraum existiert nicht mehr								
		7241000 Auszahlungen für	1.065,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1,20
		Bewirtschaftung der Grundstücke,								
		baulichen Anlagen u.s.w.								
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	410,27	0	0	0	0	0	0	0,00
		Betriebsauszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender	2.542,33	3.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1,20
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis								
		15)								
	17	Saldo aus laufender	-1.982,78	-3.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1,20
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.982,78	-3.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1,20
		(Zeilen 17,35,35c und 35f)								



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 134

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Umsetzung des Projektes Altengerechtes Wohnen geplant, Erweiterung GE/ Bauteilplanung							
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 135

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	0,00	10.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000	20,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000	20,00
		allgemein								
		Umsetzung des Projektes								
		Altengerechtes Wohnen geplant,								
		Erweiterung GE/ Bauleitplanung								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000	20,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20,00
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20,00



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 136

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
46	20 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	4616000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100	100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100	100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	100	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	100	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 137

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0,10
		6616000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0,10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	0,10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	100	100	0	100	100	100	0,10
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.460,60	141.300	0	0	0	0	0	0,00
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 2017 vollständig zurückgezahlt	5.460,60	141.300	0	0	0	0	0	0,00
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	5.460,60	141.300	0	0	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	5.460,60	141.300	0	0	0	0	0	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	5.460,60	141.400	100	0	100	100	100	0,10



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 138

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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		6.060,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446								
4411000 Mieten und Pachten		6.060,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = ordentliche Erträge		6.060,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		776,02	4.900	5.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		101,15	4.000	4.000	500	500	500	500
Erneuerung Fenster								
5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung		674,87	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Erhöhung wegen Schädlingsbekämpfung								
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		776,02	4.900	5.100	1.600	1.600	1.600	1.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		5.283,98	1.100	900	4.400	4.400	4.400	4.400
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		5.283,98	1.100	900	4.400	4.400	4.400	4.400
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		5.283,98	1.100	900	4.400	4.400	4.400	4.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		5.283,98	1.100	900	4.400	4.400	4.400	4.400



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite: 139

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	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	6.202,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6,00
642										
646		6411000 Mieten und Pachten	6.202,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,19	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Driften aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2,19	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.204,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	783,78	4.900	5.100	0	1.600	1.600	1.600	1,60
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,15	4.000	4.000	0	500	500	500	0,50
		Erneuerung Fenster								
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	682,63	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1,10
		Erhöhung wegen Schädlingsbekämpfung								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75,76	0	0	0	0	0	0	0,00
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	75,76	0	0	0	0	0	0	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	859,54	4.900	5.100	0	1.600	1.600	1.600	1,60
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.345,27	1.100	900	0	4.400	4.400	4.400	4,40
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.345,27	1.100	900	0	4.400	4.400	4.400	4,40



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 140

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	66,00	200	200	200	200	200	200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66,00	200	200	200	200	200	200
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66,00	200	200	200	200	200	200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66,00	-200	-200	-200	-200	-200	-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)	-566,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 141

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	66,00	200	200	0	200	200	200	0,20
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66,00	200	200	0	200	200	200	0,20
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66,00	200	200	0	200	200	200	0,20
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-0,20
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-0,20



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 142

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	507,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	507,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	507,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-507,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-507,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-507,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-507,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite: 143

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	656,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	656,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	656,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-656,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1,00
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-656,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1,00



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 144

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	106.920,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4511000 Konzessionsabgaben	106.920,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10 = ordentliche Erträge	106.920,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	226,10	300	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	226,10	300	300	300	300	300	300
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226,10	300	300	300	300	300	300
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	106.693,90	109.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	106.693,90	109.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	106.693,90	109.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	106.693,90	109.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 145

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	127.748,75	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120,00
		6511000 Konzessionsabgaben	127.748,75	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.748,75	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	226,10	300	300	0	300	300	300	0,30
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	226,10	300	300	0	300	300	300	0,30
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	226,10	300	300	0	300	300	300	0,30
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	127.522,65	109.700	119.700	0	119.700	119.700	119.700	119,70
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	127.522,65	109.700	119.700	0	119.700	119.700	119.700	119,70



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 146

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	25.190,52	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4511000 Konzessionsabgaben	25.190,52	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	= ordentliche Erträge	25.190,52	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	267,75	0	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	267,75	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267,75	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.922,77	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.922,77	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.922,77	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.922,77	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite: 147

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	26.106,45	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21,00
		6511000 Konzessionsabgaben	26.106,45	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.106,45	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267,75	0	0	0	0	0	0	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	267,75	0	0	0	0	0	0	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	267,75	0	0	0	0	0	0	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.838,70	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21,00
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	25.838,70	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21,00



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 148

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	2.613,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.613,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= ordentliche Erträge	2.613,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.541,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.541,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.541,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	72,50	0	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	72,50	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	72,50	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	72,50	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 149

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	3.188,30	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2,60
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.188,30	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2,60
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.188,30	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2,60
	15	+ sonstige Auszahlungen	2.541,03	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2,60
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.541,03	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2,60
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.541,03	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2,60
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	647,27	0	0	0	0	0	0	0,00
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	647,27	0	0	0	0	0	0	0,00



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 150

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	4.692,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.692,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Entsorgung des Grünabfalls der Gemeinde und Aktion "Saubere Umwelt"							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	300	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	100,00	200	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.792,00	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.792,00	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.792,00	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.792,00	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.892,00	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 151

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr +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	5.743,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.743,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6,00
		Entsorgung des Grünabfalls der Gemeinde und Aktion "Saubere Umwelt"								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	300	200	0	200	200	200	0,20
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	0	100	100	100	0,10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	100,00	200	100	0	100	100	100	0,10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.843,12	6.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6,20
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.843,12	-6.300	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6,20
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.843,12	-6.300	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6,20



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 152

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	533.810,82	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	533.810,82	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	20.800	20.800	20.800
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	20.800	20.800	20.800
	übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	533.810,82	550.000	550.000	550.000	570.800	570.800	570.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.626,23	424.500	28.500	27.500	28.500	28.500	28.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.244,40	420.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Übergabe der Aufgabe an Hamburger Stadtentwässerung							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	59,82	100	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.322,01	4.400	3.400	2.400	3.400	3.400	3.400
	Strom für Pumpen							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53	15 + Transferaufwendungen	332.520,00	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an den AZV	332.520,00	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.361,92	40.000	32.000	27.000	27.600	27.600	27.600
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	13.000	5.000	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) an die Gemeinde Rellingen	3.168,00	12.000	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	15.193,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.508,15	874.500	510.500	504.500	506.100	506.100	506.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	156.302,67	-324.500	39.500	45.500	64.700	64.700	64.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	156.302,67	-324.500	39.500	45.500	64.700	64.700	64.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	156.302,67	-324.500	39.500	45.500	64.700	64.700	64.700
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	126.302,67	-354.500	9.500	15.500	34.700	34.700	34.700



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 153

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	530.806,96	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550,00
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530.806,96	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	20.800	20.800	20,80
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	20.800	20.800	20,80
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.411,58	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.411,58	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.218,54	550.000	550.000	0	550.000	570.800	570.800	570,80
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.238,17	424.500	28.500	0	27.500	28.500	28.500	28,50
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.843,42	420.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25,00
		Übergabe der Aufgabe an Hamburger Stadtenwässerung								
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59,82	100	100	0	100	100	100	0,10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.334,93	4.400	3.400	0	2.400	3.400	3.400	3,40
		Strom für Pumpen								
73	14	+ Transferauszahlungen	332.520,00	360.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400,00
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an den AZV	332.520,00	360.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.736,42	40.000	32.000	0	27.000	27.600	27.600	27,60
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	13.000	5.000	0	0	0	0	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) an die Gemeinde Rellingen	3.554,40	12.000	12.000	0	12.000	12.600	12.600	12,60
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	15.182,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	377.494,59	824.500	460.500	0	454.500	456.100	456.100	456,10



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 154

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr + 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)	159.723,95	-274.500	89.500	0	95.500	114.700	114.700	114,70
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	159.723,95	-274.500	89.500	0	95.500	114.700	114.700	114,70



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 155

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.141,37	631.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.860,69	630.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Übergabe der Aufgabe an Hamburger Stadtentwässerung							
	5231000 Mieten und Pachten für Sinkkastenreiniger	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,68	100	100	100	100	100	100
	Strom für RW-Pumpe							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.599,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.599,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abwasserabgabe an den Kreis							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.740,41	710.300	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.740,41	-710.300	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.740,41	-710.300	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.740,41	-710.300	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.740,41	-712.300	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 156

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	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	2.999,74	0	0	0	0	0	0	0,00
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.999,74	0	0	0	0	0	0	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7,91	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	7,91	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.007,65	0	0	0	0	0	0	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.420,95	831.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100	26,10
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.135,95	630.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25,00
		Übergabe der Aufgabe an Hamburger Stadtenwässerung								
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.190,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
		für Sinkkastenreiniger								
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	95,00	100	100	0	100	100	100	0,10
		Strom für RW-Pumpe								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.599,04	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1,50
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0,50
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.599,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
		Abwasserabgabe an den Kreis								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.019,99	633.100	27.600	0	27.600	27.600	27.600	27,60
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.012,34	-633.100	-27.600	0	-27.600	-27.600	-27.600	-27,60
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.091,74	0	0	0	0	0	0	1.081,41
		7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	20.091,74	0	0	0	0	0	0	1.081,41
		Übergabe der Aufgabe an Hamburger Stadtenwässerung, damit auch Bau dieser Anlage durch HSE								
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.091,74	0	0	0	0	0	0	1.081,41
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.091,74	0	0	0	0	0	0	-1.081,41



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 157

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.104,08	-633.100	-27.600	0	-27.600	-27.600	-27.600	-1.109,01



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 158

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr +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	1.272,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.272,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erstattung der Abfuhrkosten							
10	= ordentliche Erträge	1.272,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15 + Transferaufwendungen	17,90	200	200	200	200	200	200
	5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	17,90	200	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	1.272,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.290,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17,90	-200	-200	-200	-200	-200	-200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17,90	-200	-200	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17,90	-200	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17,90	-200	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 159

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	857,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	857,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
		Erstattung der Abfuhrkosten								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
3	14	+ Transferauszahlungen	17,90	200	200	0	200	200	200	0,20
		7311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	17,90	200	200	0	200	200	200	0,20
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.272,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	1.272,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.290,89	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1,20
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-433,15	-200	-200	0	-200	-200	-200	-0,20
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-433,15	-200	-200	0	-200	-200	-200	-0,20



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 160

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	1.163,70	0	0	0	0	0	0
442								
446								
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,70	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	übrige Bereiche							
	Erstattung von Unfallschäden							
10	= ordentliche Erträge	1.163,70	500	500	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.361,57	88.600	115.200	51.600	51.900	51.900	51.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausbesserung Parkplatz Rollinger Weg, Folgejahre allgemeine Unterhaltung							
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.712,50	83.000	98.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erhöhte Ausgaben für Baumpflegemaßnahmen, Fällungen, Pflanzungen Laufende Unterhaltung sowie Brückensanierung Almsweg 25.000 €, Dichtigkeit, Funktion, Asphaltdecke. Mittel für Baumpflegearbeiten werden ab 2018 gesondert unter 5221001 mit jährlich 10.000 € veranschlagt							
	5221001 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 Mieten und Pachten für Bagger	0,00	500	500	500	500	500	500
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	171,70	0	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.477,37	5.100	5.700	5.100	5.400	5.400	5.400
	Unterhaltung von Ampelanlagen, für Verkehrsschilder zusätzlich in 2018 500 €							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	zusätzliche AfA für die Erschließungsstraßen B-Plan 28, 29 und 30; 1.330 TE werden über 35 Jahre abgeschrieben. Mit der Fertigstellung wird nicht vor August 2014 gerechnet.							
53	15 + Transferaufwendungen	50.000,45	43.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an WUV	50.000,45	43.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.362,02	217.500	250.700	187.100	187.400	187.400	187.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.198,32	-217.000	-250.200	-186.600	-186.900	-186.900	-186.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83.198,32	-217.000	-250.200	-186.600	-186.900	-186.900	-186.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 28)	-83.198,32	-217.000	-250.200	-186.600	-186.900	-186.900	-186.900
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 161

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr +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
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.198,32	-232.000	-265.200	-201.600	-201.900	-201.900	-201.900



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite: 162

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	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	467,55	0	0	0	0	0	0	0,00
642										
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467,55	0	0	0	0	0	0	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	0,50
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500	0,50
		Erstattung von Unfallschäden								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,17	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,17	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,72	500	500	0	500	500	500	0,50
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.774,86	88.600	115.200	0	51.600	51.900	51.900	51,90
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
		Ausbesserung Parkplatz Rellinger Weg, Folgejahre allgemeine Unterhaltung								
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.959,96	83.000	108.000	0	45.000	45.000	45.000	45,00
		Erhöhte Ausgaben für Baumpflegemaßnahmen, Fällungen, Pflanzungen								
		Laufende Unterhaltung sowie Brückensanierung Almsweg 25.000 €, Dichtigkeit, Funktion, Asphaltdecke. Mittel für Baumpflegearbeiten werden ab 2018 gesondert unter 5221001 mit jährlich 10.000 € veranschlagt								
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500	0,50
		für Bagger								
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	171,70	0	0	0	0	0	0	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.643,18	5.100	5.700	0	5.100	5.400	5.400	5,40
		Unterhaltung von Ampelanlagen, für Verkehrsschilder zusätzlich in 2018 500 €								
73	14	+ Transferauszahlungen	50.000,45	43.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50,00



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 163

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an WUV	50.000,45	43.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.775,31	132.000	165.200	0	101.600	101.900	101.900	101,90
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.307,59	-131.500	-164.700	0	-101.100	-101.400	-101.400	-101,40
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	225.391,29	0	0	0	0	0	0	0,00
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	225.391,29	0	0	0	0	0	0	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.371,85	0	0	0	0	0	0	0,00
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	27.371,85	0	0	0	0	0	0	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	252.763,14	0	0	0	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.892,36	0	600.000	0	0	0	0	1.429,64
		7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugelände BPl. 28 Endausbau musste auf 2018 verschoben werden	2.892,36	0	350.000	0	0	0	0	709,64
		7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ihlweg Gem. Beschluss des FA vom 16.11.2017 ist die Maßnahme für den Haushalt 2017 einzuplanen.	0,00	0	250.000	0	0	0	0	320,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.892,36	0	600.000	0	0	0	0	1.429,64
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	249.870,78	0	-600.000	0	0	0	0	-1.429,64
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	104.563,19	-131.500	-764.700	0	-101.100	-101.400	-101.400	-1.531,04



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 164

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
441	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.090,86	0	0	0	0	0	0
442								
446								
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.090,86	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
	Erstattung Stromkosten, etw. Schadensfälle							
10	= ordentliche Erträge	8.090,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.305,47	98.400	98.400	103.400	104.600	104.600	104.600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.025,99	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Erneuerung von Bogenlampen in Zusammenarbeit mit Energieberater							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.279,48	43.400	43.400	43.400	44.600	44.600	44.600
	Stromkosten							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.966,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.966,71	0	0	0	0	0	0
64	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)	116.272,18	105.500	105.500	110.500	111.700	111.700	111.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.181,32	-102.800	-102.800	-107.800	-109.000	-109.000	-109.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-110.181,32	-102.800	-102.800	-107.800	-109.000	-109.000	-109.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-110.181,32	-102.800	-102.800	-107.800	-109.000	-109.000	-109.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.181,32	-102.800	-102.800	-107.800	-109.000	-109.000	-109.000



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 165

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	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	2.124,15	0	0	0	0	0	0	0,00
642										
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,15	0	0	0	0	0	0	0,00
9	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	0,10
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100	0,10
		Erstattung Stromkosten, etw. Schadensfälle								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.041,80	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Driften aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.041,80	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.165,95	100	100	0	100	100	100	0,10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.694,36	98.400	98.400	0	103.400	104.600	104.600	104,60
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.779,36	55.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000	60,00
		Erneuerung von Bogenlampen in Zusammenarbeit mit Energieberater								
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.915,00	43.400	43.400	0	43.400	44.600	44.600	44,60
		Stromkosten								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0,10
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	0	100	100	100	0,10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.694,36	98.500	98.500	0	103.500	104.700	104.700	104,70
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.528,41	-98.400	-98.400	0	-103.400	-104.600	-104.600	-104,60
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-101.528,41	-98.800	-98.400	0	-103.400	-104.600	-104.600	-104,60



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 166

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr +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	12.710,71	23.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.133,75	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Streusatz							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	9.576,96	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Rinnsteinreinigung Firma Heilmann							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	2.300	2.300	2.300
	5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Stapler	0,00	0	3.000	3.000	2.300	2.300	2.300
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.710,71	23.200	22.000	22.000	21.300	21.300	21.300
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.710,71	-23.200	-22.000	-22.000	-21.300	-21.300	-21.300
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.710,71	-23.200	-22.000	-22.000	-21.300	-21.300	-21.300
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.710,71	-23.200	-22.000	-22.000	-21.300	-21.300	-21.300
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.710,71	-24.200	-23.000	-23.000	-22.300	-22.300	-22.300



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 167

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr +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	7.922,23	23.200	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.133,75	9.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8,00
		Streusalz								
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.788,48	11.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11,00
		Rinnsteinreinigung Firma Heltmann								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	2.300	2.300	2,30
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0,00	0	3.000	0	3.000	2.300	2.300	2,30
		für Stapler								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.922,23	23.200	22.000	0	22.000	21.300	21.300	21,30
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.922,23	-23.200	-22.000	0	-22.000	-21.300	-21.300	-21,30
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.922,23	-23.200	-22.000	0	-22.000	-21.300	-21.300	-21,30



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 168

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	100	100	100	100	100	100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 169

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	100	100	0	100	100	100	0,10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	0,10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100	0,10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-0,10
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-0,10



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 170

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	27.005,44	29.200	29.800	31.400	31.900	32.400	33.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.977,61	24.300	24.700	26.000	26.400	26.800	27.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.027,83	4.900	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.636,18	27.700	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.033,80	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	Baumschnitt und -pflegearbeiten							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,85	0	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Dog-Station	1.578,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	104,39	200	200	200	200	200	200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104,39	200	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.746,01	57.600	58.300	59.900	60.400	60.900	61.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.746,01	-57.600	-58.300	-59.900	-60.400	-60.900	-61.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.746,01	-57.600	-58.300	-59.900	-60.400	-60.900	-61.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.746,01	-57.600	-58.300	-59.900	-60.400	-60.900	-61.500
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.746,01	-93.600	-94.300	-95.900	-96.400	-96.900	-97.500



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 171

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	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								
70	10	Personalauszahlungen	27.005,44	29.200	29.800	0	31.400	31.900	32.400	33,00
		7012000 Dienstbezüge	22.977,61	24.300	24.700	0	26.000	26.400	26.800	27,30
		Arbeitnehmer/-innen								
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.027,83	4.900	5.100	0	5.400	5.500	5.600	5,70
	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.607,83	27.700	27.800	0	27.800	27.800	27.800	27,80
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.974,50	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200	25,20
		Baumschnitt und -pflegearbeiten								
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,85	0	100	0	100	100	100	0,10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Dog-Station	1.609,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2,50
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104,39	200	200	0	200	200	200	0,20
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104,39	200	200	0	200	200	200	0,20
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	40.717,66	57.100	57.800	0	59.400	59.900	60.400	61,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-40.717,66	-57.100	-57.800	0	-59.400	-59.900	-60.400	-61,00
		Investitionstätigkeit								
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.500	0	1.500	500	500	0,50
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	9.500	0	1.500	500	500	0,50
		Anschaffung neuer Parkbänke 2.500 € sowie Erneuerung Blumenkübel 20 Stück je 350 €/7.000 €								
34		= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	9.500	0	1.500	500	500	0,50
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	-9.500	0	-1.500	-500	-500	-0,50
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-40.717,66	-57.100	-67.300	0	-60.900	-60.400	-60.900	-61,50



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 172

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	512,00	600	600	600	600	600	600
	5231000 Mieten und Pachten	512,00	600	600	600	600	600	600
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512,00	600	600	600	600	600	600
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-512,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-512,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-512,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
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)	-612,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite: 173

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	512,00	600	600	0	600	600	600	0,60
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	512,00	600	600	0	600	600	600	0,60
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	512,00	600	600	0	600	600	600	0,60
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-512,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	-0,60
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-512,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	-0,60



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 174

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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		1.007,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
4411000 Mieten und Pachten		1.007,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = ordentliche Erträge		1.007,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.062,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Mieten und Pachten		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung		62,58	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.062,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-55,48	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		-55,48	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		-55,48	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-55,48	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite: 175

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr +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	1.007,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
642										
646		6411000 Mieten und Pachten	1.007,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16,49	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	16,49	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.062,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	62,58	0	0	0	0	0	0	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	1.062,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-38,99	0	0	0	0	0	0	0,00
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-38,99	0	0	0	0	0	0	0,00



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 176

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900	900
	5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	900	900	900	900	900	900
53	15 + Transferaufwendungen	9.558,57	8.800	8.800	8.800	9.400	9.400	9.400
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an Wasserverband Mühlenau	9.558,57	8.800	8.800	8.800	9.400	9.400	9.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.558,57	9.700	9.700	9.700	10.300	10.300	10.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.558,57	-9.700	-9.700	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.558,57	-9.700	-9.700	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.558,57	-9.700	-9.700	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.558,57	-9.700	-9.700	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 177

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr +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	9.558,57	8.800	8.800	0	8.800	9.400	9.400	9,40
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an Wasserverband Mühlenau	9.558,57	8.800	8.800	0	8.800	9.400	9.400	9,40
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.558,57	8.800	8.800	0	8.800	9.400	9.400	9,40
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.558,57	-8.800	-8.800	0	-8.800	-9.400	-9.400	-9,40
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.558,57	-8.800	-8.800	0	-8.800	-9.400	-9.400	-9,40



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 178

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	20.070,50	0	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	20.070,50	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	20.070,50	0	0	0	0	0	0
52 13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.602,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,12	0	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	818,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.977,56	0	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.760,48	0	0	0	0	0	0
54 16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	0	0	0	0	0	0
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	45,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.647,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.423,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.423,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.423,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58 29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600	600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600	600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.823,27	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 179

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	20.070,50	0	0	0	0	0	0	0,00
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	20.070,50	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.070,50	0	0	0	0	0	0	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.602,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,12	0	0	0	0	0	0	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	818,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.977,56	0	0	0	0	0	0	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.760,48	0	0	0	0	0	0	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45,00	0	0	0	0	0	0	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	45,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	14.647,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	5.423,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1,00
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	5.423,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1,00



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 180

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr +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	5.982,05	0	0	0	0	0	0
442								
446								
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.982,05	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	0
	übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	5.982,05	100	100	100	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	142.925,41	152.100	156.600	164.600	167.200	169.800	172.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.668,59	127.100	130.400	137.000	139.100	141.300	143.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	23.256,82	25.000	26.200	27.600	28.100	28.500	28.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.995,21	108.700	94.800	79.800	80.100	80.100	80.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.121,30	30.800	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Plaster- und Betonarbeiten am Fußboden innerhalb des Gebäudes ca. 15.000 €							
	5231000 Mieten und Pachten	28.812,47	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	5.370,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.927,67	27.300	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Tankfüllungen incl. der Fahrzeuge Harbig-Halle und Schule							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	934,94	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,40	500	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.176,07	9.100	9.100	9.100	9.400	9.400	9.400
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.396,89	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.823,37	3.800	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.255,43	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.567,94	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.743,99	270.500	262.300	255.300	257.200	259.800	262.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.761,94	-270.400	-262.200	-255.200	-257.200	-259.800	-262.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-234.761,94	-270.400	-262.200	-255.200	-257.200	-259.800	-262.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-234.761,94	-270.400	-262.200	-255.200	-257.200	-259.800	-262.300
48	28 + 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
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.261,94	-162.900	-154.700	-147.700	-149.700	-152.300	-154.800



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 181

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	5.340,28	0	0	0	0	0	0	0,00
642										
646										
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.340,28	0	0	0	0	0	0	0,00
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	0	0,00
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	0	0	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.324,96	0	0	0	0	0	0	0,00
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.324,96	0	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.665,24	100	100	0	100	0	0	0,00
70	10	Personalauszahlungen	142.925,41	152.100	156.600	0	164.600	167.200	169.800	172,30
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	119.668,59	127.100	130.400	0	137.000	139.100	141.300	143,40
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.256,82	25.000	26.200	0	27.600	28.100	28.500	28,90
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.053,51	108.700	94.800	0	79.800	80.100	80.100	80,10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Plaster- und Betonarbeiten am Fußboden innerhalb des Gebäudes ca. 15.000 €	11.121,30	30.800	16.000	0	1.000	1.000	1.000	1,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	29.490,77	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.047,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Tankfüllungen incl. der Fahrzeuge Harbig-Halle und Schule	31.676,75	27.300	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27,50
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	934,94	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1,20
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,40	500	500	0	500	500	500	0,50
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.080,59	9.100	9.100	0	9.100	9.400	9.400	9,40
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.446,52	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3,50
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.818,02	3.800	5.000	0	5.000	4.000	4.000	4,00



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 182

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	6.250,08	3.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000	2,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.567,94	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.796,94	264.600	256.400	0	249.400	251.300	253.900	256,40
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.131,70	-264.500	-256.300	0	-249.300	-251.300	-253.900	-256,40
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	450,00	0	0	0	0	0	0	0,00
		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 Stihl Blasgerät 850 €, Heckenschere 550 €, Akku-Winkelschleifer 390 €, Stihl-Gerätekombi 1.000 €, 2019 diverse Ersatzbeschaffungen	450,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.024,90	0	30.000	0	19.000	1.000	1.000	1,00
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Wiedemann Grasaufnehmer ca. 12.500 € (Spervermerk, Aufhebung Finanzausschuss) und Frontlader für den neuen Fendt ca. 2.600 €, 2019 geplante Erneuerung diverser Maschinen-/Anlagenteile	24.407,23	0	15.500	0	15.000	0	0	0,00
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Regalhände und Ausstattungsgegenstände für den neuen Bauhof	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
		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 Stihl Blasgerät 850 €, Heckenschere 550 €, Akku-Winkelschleifer 390 €, Stihl-Gerätekombi 1.000 €, 2019	4.274,33	0	3.500	0	3.000	1.000	1.000	1,00



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 183

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
		diverse Ersatzbeschaffungen								
		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	1.343,34	0	1.000	0	1.000	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	30.024,90	0	30.000	0	19.000	1.000	1.000	1,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-29.574,90	0	-30.000	0	-19.000	-1.000	-1.000	-1,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-261.706,60	-264.500	-286.300	0	-268.300	-252.300	-254.900	-257,40



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 184

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	6.378.309,67	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
		Ist-Ertrag 2013							
		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
		Berechnung gem. HH-Erlass vom 14.09.2017							
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.035,00	182.000	273.800	265.300	273.800	282.300	282.300
		Berechnung gem. HH-Erlass vom 14.09.2017							
		4032000 Hundesteuer	8.307,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Ist-Ertrag 2013							
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	247.056,00	253.300	245.600	252.900	260.400	268.100	268.100
		Berechnung gem. HH-Erlass vom 14.09.2017							
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.910,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	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	1.684,22	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
		10 = ordentliche Erträge	6.387.220,27	6.099.100	6.463.000	6.599.000	6.788.600	6.987.100	6.987.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52,70	0	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	52,70	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.154.733,81	4.307.900	4.266.500	4.408.600	4.232.300	4.232.300	4.232.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	565.990,00	499.500	552.500	552.500	282.300	282.300	282.300
		Ansatz Gewerbesteuer geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz 68,5 (ab 2020 vorauss. 35%)							
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	213.234,00	241.200	220.100	220.100	250.000	250.000	250.000
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	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
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.154.786,51	4.307.900	4.266.500	4.408.600	4.232.300	4.232.300	4.232.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.232.433,76	1.791.200	2.196.500	2.190.400	2.556.300	2.754.800	2.754.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.437,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.437,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.437,00	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.229.996,76	1.781.700	2.191.500	2.185.400	2.551.300	2.749.800	2.749.800
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.229.996,76	1.781.700	2.191.500	2.185.400	2.551.300	2.749.800	2.749.800
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.229.996,76	1.781.700	2.191.500	2.185.400	2.551.300	2.749.800	2.749.800



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite: 185

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.241.862,80	6.095.100	6.458.000	0	6.594.000	6.783.600	6.982.100	6.982,10
		6011000 Grundsteuer A	31.751,50	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31,00
		Ist-Ertrag 2013								
		6012000 Grundsteuer B	655.808,86	655.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000	660,00
		6013000 Gewerbesteuer	2.542.873,19	2.244.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500,00
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.621.278,00	2.721.800	2.739.600	0	2.876.800	3.050.400	3.232.700	3.232,70
		Berechnung gem. HH-Erlass vom 14.09.2017								
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.035,00	182.000	273.800	0	265.300	273.800	282.300	282,30
		Berechnung gem. HH-Erlass vom 14.09.2017								
		6032000 Hundesteuer	8.236,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8,00
		Ist-Ertrag 2013								
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	205.880,00	253.300	245.600	0	252.900	260.400	268.100	268,10
		Berechnung gem. HH-Erlass vom 14.09.2017								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.248,80	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5,00
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.248,80	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.248.111,60	6.099.100	6.463.000	0	6.599.000	6.788.600	6.987.100	6.987,10
5	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.437,00	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.437,00	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.774.983,69	4.307.900	4.266.500	0	4.408.600	4.232.300	4.232.300	4.232,30
		7341000 Gewerbesteuerumlage	584.182,00	499.500	552.500	0	552.500	282.300	282.300	282,30
		Ansatz Gewerbesteuer geleitet durch Hebesatz mal Umlagesatz 68,5 (ab 2020 vorauss. 35%)								
		7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	177.695,00	241.200	220.100	0	220.100	250.000	250.000	250,00
		7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	177.695,00	241.200	220.100	0	220.100	250.000	250.000	250,00
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.634.320,69	2.095.000	2.215.900	0	2.215.900	2.250.000	2.250.000	2.250,00
		7372030 Amtsumlage	1.201.091,00	1.231.000	1.057.900	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	3.777.420,69	4.317.400	4.271.500	0	4.413.600	4.237.300	4.237.300	4.237,30
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	2.470.690,91	1.781.700	2.191.500	0	2.185.400	2.551.300	2.749.800	2.749,80



Teilfinanzplan 2018 / 2019

Seite : 186

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4,00
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4,00
		investive Amtsumlage								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.470.690,91	1.777.700	2.187.500	0	2.181.400	2.547.300	2.745.800	2.745,80



Teilergebnisplan 2018 / 2019

Seite : 187

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 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	144,00	0	0	0	0	0	0
	4562000 Stundungszinsen	144,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	144,00	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000,75	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	6.000,75	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.000,75	-7.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.856,75	-7.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.856,75	-7.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.856,75	-7.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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



Teilfinanzplan 2018 / 2019

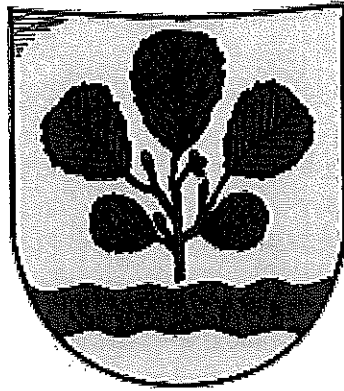
Seite : 188

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr +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								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.767,94	100	0	0	0	0	0	0,00
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	3.761,63	0	0	0	0	0	0	0,00
		Keine Kassenbestandsverzinsung aufgrund aktueller Zinsentwicklung gem. Beschluss Amlsausschuss vom 20.12.2016								
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	6,31	100	0	0	0	0	0	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767,94	100	0	0	0	0	0	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.000,75	7.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5,50
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	6.000,75	7.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5,50
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000,75	7.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5,50
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.232,81	-7.600	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5,50
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.232,81	-7.600	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5,50
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.233,88	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300	20,30
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	18.700,00	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700	18,70
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	1.533,88	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1,60
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.466,69	-27.900	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800	-25,80
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-22.466,69	-27.900	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800	-25,80
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-22.466,69	-27.900	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800	-25,80

Gemeinde Ellerbek



Haushalt 2018 und 2019

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Ellerbek für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2017)		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2017)		Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	11103 - Gemeindebüro									
1	Bote	0,05	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	2 Std./Woche
2	Raumpfleger/in	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 18,52%, Produkt 27201: 3 Std. 22,22 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 37,04 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 22,22 % gesamt 13,5 Std/Wo
	12601- Feuerwehr									
3	Raumpfleger/in	0,15	2 TV6D	0,15	2 TV6D	0,15	2 TV6D	0,15	2 TV6D	
	21101- Grundschule									
4	Schreibkraft	0,38	5 TV6D	0,38	5 TV6D	0,42	5 TV6D	0,42	5 TV6D	bis 31.8.2017, 14 Std/Woche, ab 1.9.2017 16,5 Std/Woche
5	Schulhausmeister/in	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	
6	Sozialpädagoge/in	0,48	S 11 TV6D	0,00	S 11 TV6D	0,48	S 11 b TV6D	0,48	S 11 TV6D	18,75 Std./Woche
	27201- Gemeindebücherei									
7	Büchereileiter/in	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	7 Std/Woche
8	Stellv. Büchereileiter/in	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	4 Std/Woche
9	Raumpfleger/in	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 18,52%, Produkt 27201: 3 Std. 22,22 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 37,04 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 22,22 % gesamt 13,5 Std/Wo
	31510- Seniorenarbeit									
10	Fahrer/in	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	
11	Reinigungskraft	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	0,08	2 TV6D	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 18,52%, Produkt 27201: 3 Std. 22,22 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 37,04 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 22,22 % gesamt 13,5 Std/Wo
12	Schwimmtrainer/in	0,03	TV6D, pauschale Vereinbarung	0,03	pauschale Vereinbarung	0,03	pauschale Vereinbarung	0,03	pauschale Vereinbarung	
	36602- Jugendtreff									
	42402 - Harbig Halle									
14	Hallenwart/in	0,67	5 TV6D	0,67	5 TV6D	0,67	5 TV6D	0,67	5 TV6D	Produkt 42402: 67 %, 42403: 13 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
15	Hallenwart	0,10	5 TV6D	0,10	5 TV6D	0,10	5 TV6D	0,10	5 TV6D	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
16	Reinigungskraft	0,12	2 TV6D	0,12	2 TV6D	0,12	2 TV6D	0,12	2 TV6D	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 18,52%, Produkt 27201: 3 Std. 22,22 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 37,04 %; Produkt 31510.: 3 Std/Wo= 22,22 % gesamt 13,5 Std/Wo
	42403 - Tennishalle									
17	Hausmeister/in	0,13	5 TV6D	0,13	5 TV6D	0,13	5 TV6D	0,13	5 TV6D	
	42405 - Schwimmhalle									
18	Hausmeister im Hallenbad	0,50	5 TV6D	0,50	5 TV6D	0,50	5 TV6D	0,50	5 TV6D	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
19	Hausmeister im Hallenbad	0,10	5 TV6D	0,10	5 TV6D	0,10	5 TV6D	0,10	5 TV6D	Produkt 42402: 67 %, 42403: 13 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
20	Reinigungskraft	0,39	2 TV6D	0,39	2 TV6D	0,39	2 TV6D	0,39	2 TV6D	15 Std./Woche
	55101 - Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen									
21	Beschäftigter	0,40	5 TV6D	0,40	5 TV6D	0,40	5 TV6D	0,40	5 TV6D	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
22	Beschäftigter	0,10	5 TV6D	0,10	5 TV6D	0,10	5 TV6D	0,10	5 TV6D	
	57301- Bauhof									
23	Vorarbeiter/in	1,00	6 TV6D	1,00	6 TV6D	1,00	6 TV6D	1,00	6 TV6D	
24	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	
25	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	6 TV6D	1,00	6 TV6D	
	Summe	8,23		7,75		8,29		8,29		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Ellerbek 2018 und 2019

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/Entg.-Gr.	nach Bes.-/Entg.-Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	21101	Schreibkraft	0,06			5 TVöD		Erhöhung der Stundenzahl, Beschl. GV v. 20.07.2017
6	21101	Sozialpädagogin	0,48	S 11	S 11 b			richtige Zuordnung für Sozialarbeiter, wurde ursprünglich automatisch übergeleitet

	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung						
nach Produkte	6	5	4	3	2	1	zusammen
11103					0,06		0,06
12601					0,15		0,15
21101		1,42					1,42
27201					0,08		0,08
31510					0,08		0,08
42402		0,77			0,12		0,89
42403		0,13					0,13
42405		0,60			0,39		0,99
55101		0,50					0,50
57301	1,00	2,00					3,00
Summe	1,00	5,42			0,88		7,30
Vorjahr	1	5,36			1,43		7,79
mehr		0,06			-0,55		-0,49
weniger							0,00
	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst						

nach Produkt	S11/ S 11b	S10	S9	S8	S7	S6	zusammen
21101	0,48						0,48
Summe	0,48						0,48
Vorjahr	0,48						0,48
mehr	0						0,00
weniger	0						0,00

