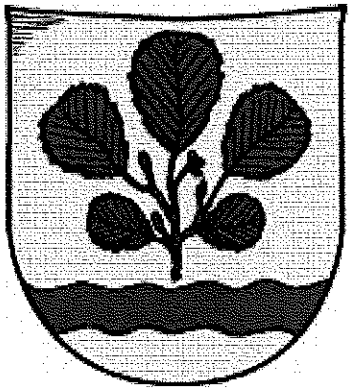
Gemeinde Ellerbek



2. Nachtrag 2013

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12. Dezember 2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	800.000	1.863.900	8.098.900	7.035.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	398.700	876.900	7.199.300	6.721.100
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	401.300	987.000	899.600	313.900
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.000	5.900	6.146.600	6.940.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.700	38.900	6.061.100	6.420.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	68.800	1.858.000	1.945.500	156.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	27.300	1.139.900	2.542.800	1.430.200

§ 2

Der Bürgermeister wird ermächtigt, über die Übertragung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen zu entscheiden.

Ellerbek, 13. Dezember 2013

(Hildebrand)
Bürgermeister

Vorbericht

Der Nachtragshaushalt dokumentiert im Wesentlichen die Verschiebung größerer Baumaßnahmen in das nächste Jahr.
Dies wird durch Reduzierung der Ansätze sichtbar

im Ergebnisplan

11108.4541000	Verkaufserträge für Bauplan 30	920.000 €
11108.5471000	Erschließungskosten	400.000 €
52200.4541000	Verkaufserträge für Bauplan 28	938.000 €
52200.5471000	Erschließungskosten	438.000 €

sowie im Finanzplan

11108.6821000	Verkaufserträge für Bauplan 30	920.000 €
52200.6821000	Verkaufserträge für Bauplan 28	938.000 €
53802.7852210	Bau Regenwasserrückhaltebecken	644.900 €
54101.7852010	Erschließung B-Plan 28	495.000 €

Die bei Konto 4541000 veranschlagten Erträge sind ergebniswirksam und müssten als solche auch im Finanzplan als Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit berücksichtigt werden. Veranschlagt wurden die Einzahlungen jedoch bei Konto 6821000 und somit als Einzahlung aus Investitionstätigkeit. Dies entspricht dem amtlichen Kontierungsplan, ist sachlich jedoch falsch. Hinsichtlich der Verkaufserlöse für die Baupläne 30 und 28 wird die Ursprungsveranschlagung des Haushaltes zurückgenommen und ist deshalb unkritisch. Die Verkaufserträge für das Grundstück der HWW dagegen müssten im Finanzplan richtig veranschlagt werden, was systemtechnisch jedoch nicht möglich ist.

Auf der Ertragsseite macht sich weiter im Produkt 61100 ein Mehrertrag aus Gewerbesteuer in Höhe von 800.000 Euro bemerkbar. Hierauf sind 178.100 Euro Gewerbesteuerumlage zu entrichten.

Betraglich von Bedeutung sind weiterhin die um 40.000 Euro gestiegenen Kosten für die Unterbringung von Kindern in auswärtigen Kindergärten (36110.5312000), die Nicht-Besetzung der Jugendpfleger-Stelle im Produkt 36602, die Erhöhung der Amtsumlage (61100) sowie die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für den Bauhof (Produkt 57301).

Veränderungen hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen und des Stellenplanes ergeben sich nicht.

Darstellung der Auswirkung auf das Eigenkapital

Durch den Nachtragshaushalt verschlechtert sich das Jahresergebnis um 679.700 Euro. Planmäßig schließt das Haushaltsjahr 2013 nun mit einem Jahresergebnis von 219.900 Euro ab. Das Eigenkapital wird um diesen Betrag gemehrt.

Aussagen zu Zahlen sind aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse seit 2009 nicht möglich.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3 2008 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2009 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2010 EUR	Ergebnis Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR
Grundsteuer A	22.634	23.198	21.956	22.500	22.600	22.600
Grundsteuer B	425.679	433.448	464.679	455.000	457.000	460.000
Gewerbesteuer	2.203.281	1.843.798	2.720.583	1.900.000	1.750.000	2.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.077.268	1.920.632	1.875.449	2.149.100	2.118.800	2.264.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.381	136.176	140.199	147.400	149.000	152.000
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschick- lichkeitsgeräten	--	--	--	--	--	--
Hundesteuer	8.365	8.153	8.373	8.500	8.500	8.500
Getränkesteuer	--	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	15.564	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	166.680	198.036	205.452	256.800	212.500	227.300
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckunsmittel	5.037.288	4.579.005	5.436.691	4.939.300	4.718.400	5.934.700
Gewerbesteuerumlage	199.152	515.992	628.298	429.100	389.600	623.300
allgemeine Kreisumlage	1.537.425	1.434.508	1.792.847	1.779.500	1.745.600	1.644.300
zusätzliche Kreisumlage	0	0	75.362	137.600	39.800	7.300

Amtsumlage	611.358	571.801	736.201	818.000	763.600	860.000
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--	--
Finanzausgleichs-umlage	99.456	0	190.050	260.000	147.000	104.000
Summe der Umlagen	2.447.391	2.522.301	3.422.758	3.424.200	3.085.600	3.238.900

Gemeinde Ellerbek

Haushaltsjahr

2013
2. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2013

Datum: 16.12.2013
Uhrzeit: 07:33:58

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.103.800	800.000	5.903.800
		4013000 Gewerbesteuer	*2.000.000*	*800.000*	*2.800.000*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	0	17.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.100	0	772.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.300	-5.900	24.400
		4411000 Mieten und Pachten	*30.300*	*-5.900*	*24.400*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500	0	43.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.119.600	-1.858.000	261.600
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.938.000*	*-1.858.000*	*80.000*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.086.800**	**-1.063.900**	**7.022.900**
50	11	Personalaufwendungen	451.800	-38.900	412.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*360.500*	*-32.200*	*328.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*73.400*	*-6.700*	*66.700*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.000	48.500	917.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*137.100*	*18.500*	*155.600*
		5241010 Heizkosten	*91.500*	*30.000*	*121.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300.500	0	300.500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.285.300	335.200	4.620.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*168.900*	*40.000*	*208.900*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*615.600*	*10.000*	*625.600*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*445.200*	*178.100*	*623.300*
		5372030 Amtsumlage	*780.000*	*80.000*	*860.000*
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*508.100*	*27.100*	*535.200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273.000	-823.000	450.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*36.600*	*15.000*	*51.600*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*838.000*	*-838.000*	*0*
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.179.600**	**-478.200**	**6.701.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**907.200**	**-585.700**	**321.500**
46	19	+ Finanzerträge	12.100	0	12.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.700	0	19.700
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7.600**	**0**	**-7.600**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**899.600**	**-585.700**	**313.900**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**899.600**	**-585.700**	**313.900**
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.400	0	108.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.400	0	108.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan"* ***

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.103.800	800.000	**5.903.800**	5.386.000	5.585.700	5.659.300
		6013000 Gewerbesteuer	*2.000.000*	*800.000*	***2.800.000***	*2.100.000*	*2.150.000*	*2.200.000*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	0	**5.200**	3.200	3.200	3.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.100	0	**772.100**	788.500	788.500	788.500
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.300	-5.900	**24.400**	30.300	30.300	30.300
		6411000 Mieten und Pachten	*30.300*	*-5.900*	***24.400***	*30.300*	*30.300*	*30.300*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500	0	**43.500**	61.800	61.800	61.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	166.600	0	**166.600**	165.600	165.600	165.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.100	0	**25.100**	24.000	24.000	24.000
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.146.600**	**794.100**	**6.940.700**	**6.459.400**	**6.659.100**	**6.732.700**
70	10	+ Personalauszahlungen	451.800	-38.900	**412.900**	462.700	462.700	462.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*360.500*	*-32.200*	***328.300***	*369.000*	*369.000*	*369.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*73.400*	*-6.700*	***66.700***	*75.400*	*75.400*	*75.400*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.500	48.500	**918.000**	860.300	850.500	860.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*137.100*	*18.500*	***155.600***	*116.700*	*116.700*	*116.700*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*91.500*	*30.000*	***121.500***	*93.700*	*93.900*	*94.100*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.700	0	**19.700**	19.200	18.600	18.100
73	14	+ Transferauszahlungen	4.285.100	335.200	**4.620.300**	4.645.400	4.720.000	5.113.300
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*168.900*	*40.000*	***208.900***	*142.000*	*142.000*	*142.000*
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*615.600*	*10.000*	***625.600***	*637.000*	*645.000*	*660.000*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*445.200*	*178.100*	***623.300***	*474.200*	*485.500*	*709.700*
		7372030 Amtsumlage	*780.000*	*80.000*	***860.000***	*779.000*	*776.000*	*778.000*
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	*508.100*	*27.100*	***535.200***	*496.800*	*496.800*	*496.800*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	435.000	15.000	**450.000**	383.700	383.400	383.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*36.600*	*15.000*	***51.600***	*34.300*	*34.000*	*34.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**6.061.100**	**359.800**	**6.420.900**	**6.371.300**	**6.435.200**	**6.838.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**85.500**	**434.300**	**519.800**	**88.100**	**223.900**	**-105.900**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	20.000	**20.000**	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0*	*20.000*	***20.000***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.938.000	-1.809.200	**128.800**	756.000	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.938.000*	*-1.858.000*	***80.000***	*756.000*	*0*	*0*
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0*	*48.800*	***48.800***	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	**2013**	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.500	0	**7.500**	6.400	6.400	6.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.945.500**	**-1.789.200**	**156.300**	**762.400**	**6.400**	**6.400**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.200	0	**31.200**	26.100	26.100	26.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367.000	0	**367.000**	40.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.200	27.300	**93.500**	15.200	11.700	15.200
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*52.500*	*24.500*	***77.000***	*8.000*	*7.000*	*8.000*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*4.500*	*2.800*	***7.300***	*3.500*	*1.500*	*3.500*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.058.100	-1.139.900	**918.200**	200.000	570.000	0
		7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28	*500.000*	*-495.000*	***5.000***	*0*	*0*	*0*
		7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	*658.100*	*-644.900*	***13.200***	*0*	*0*	*0*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**2.522.500**	**-1.112.600**	**1.409.900**	**281.300**	**607.800**	**41.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-577.000**	**-676.600**	**-1.253.600**	**481.100**	**-601.400**	**-34.900**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)**	**-491.500**	**-242.300**	**-733.800**	**569.200**	**-377.500**	**-140.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	**0**	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.300	0	**20.300**	20.300	20.300	20.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-20.300**	**0**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**-511.800**	**-242.300**	**-754.100**	**548.900**	**-397.800**	**-161.100**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.844.700	0	**1.844.700**	1.090.600	1.639.500	1.241.700
		1821001 Festgeldkonto Sparkasse Elmshorn	*1.844.700*	*0*	***1.844.700***	*0*	*0*	*0*
	44	**= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)**	**1.332.900**	**-242.300**	**1.090.600**	**1.639.500**	**1.241.700**	**1.080.600**

**** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ****

Gemeinde Ellerbek

2. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr
2013

Produkthaushalt

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	-920.000	80.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.000.000*	*-920.000*	*80.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.001.700**	**-920.000**	**81.700**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	467.900	-400.000	67.900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*400.000*	*-400.000*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**489.300**	**-400.000**	**89.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**512.400**	**-520.000**	**-7.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**512.400**	**-520.000**	**-7.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**512.400**	**-520.000**	**-7.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**508.400**	**-520.000**	**-11.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.700**	**0**	**1.700**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**88.400**	**0**	**88.400**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-86.700**	**0**	**-86.700**	-----	-----	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	1.000.000	-871.200	128.800	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.000.000*	*-920.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0*	*48.800*	*48.800*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.000.000**	**-871.200**	**128.800**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**367.000**	**0**	**367.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**633.000**	**-871.200**	**-238.200**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**546.300**	**-871.200**	**-324.900**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Die Gemeinde Ellerbek ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst.

Ziele

Die Gemeine halt die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Abt. Liegenschaftsverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	-920.000	80.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.000.000*	*-920.000*	*80.000*
		1 Mio. Verschiebung Bauplatz-Verkäufe nach 2014; 80.000 Euro Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwerk HWW			
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.001.500**	**-920.000**	**81.500**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	401.300	-400.000	1.300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*400.000*	*-400.000*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**402.000**	**-400.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**599.500**	**-520.000**	**79.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**599.500**	**-520.000**	**79.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**599.500**	**-520.000**	**79.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**599.500**	**-520.000**	**79.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Die Gemeinde Ellerbek ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst.

Ziele

Die Gemeine halt die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Abt. Liegenschaftsverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**0**	**1.500**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.000**	**0**	**2.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-500**	**0**	**-500**	-----	-----	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	1.000.000	-871.200	128.800	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *1 Mio. Verschiebung Bauplatz-Verkäufe nach 2014; 80.000 Euro Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwerk HWW*	*1.000.000*	*-920.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten *Kauf eines Grundstücks mit Wohnbau einschließlich Nebenkosten (Grunderwerbssteuer und Notar).* *48.800 € Einzahlung aus der Veräußerung eines Grundstückes an die HWW.*	*0*	*48.800*	*48.800*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.000.000**	**-871.200**	**128.800**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**367.000**	**0**	**367.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**633.000**	**-871.200**	**-238.200**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**632.500**	**-871.200**	**-238.700**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**29.900**	**0**	**29.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700	15.000	191.700
		5241010 Heizkosten	*20.000*	*15.000*	*35.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**303.800**	**15.000**	**318.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-273.900**	**-15.000**	**-288.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-273.900**	**-15.000**	**-288.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-273.900**	**-15.000**	**-288.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-274.400**	**-15.000**	**-289.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.900**	**0**	**29.900**	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.700	15.000	191.700	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*20.000*	*15.000*	*35.000*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**293.600**	**15.000**	**308.600**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-263.700**	**-15.000**	**-278.700**	-----	-----	-----
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-270.700**	**-15.000**	**-285.700**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: 16.12.2013
Uhrzeit: 07:33:58

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Erträge- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**29.900**	**0**	**29.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700	15.000	191.700
		5241010 Heizkosten	*20.000*	*15.000*	*35.000*
		für die Schule und die kleine Turnhalle			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**284.800**	**15.000**	**299.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-254.900**	**-15.000**	**-269.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-254.900**	**-15.000**	**-269.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-254.900**	**-15.000**	**-269.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-255.400**	**-15.000**	**-270.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: 16.12.2013
Uhrzeit: 07:33:58

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.900**	**0**	**29.900**	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.700	15.000	191.700	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung für die Schule und die kleine Turnhalle	*20.000*	*15.000*	*35.000*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**274.600**	**15.000**	**289.600**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-244.700**	**-15.000**	**-259.700**	-----	-----	-----
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-251.700**	**-15.000**	**-266.700**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

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**

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.500**	**0**	**4.500**
53	15	+ Transferaufwendungen	29.400	50.000	79.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*25.000*	*40.000*	*65.000*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.500*	*10.000*	*12.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**29.400**	**50.000**	**79.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-24.900**	**-50.000**	**-74.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-24.900**	**-50.000**	**-74.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-24.900**	**-50.000**	**-74.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-24.900**	**-50.000**	**-74.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

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**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.500**	**0**	**4.500**	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	29.400	50.000	79.400	-----	-----	-----
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*25.000*	*40.000*	*65.000*	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.500*	*10.000*	*12.500*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**29.400**	**50.000**	**79.400**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-24.900**	**-50.000**	**-74.900**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-24.900**	**-50.000**	**-74.900**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 des Kindertagesstättengesetz.

Ziele

Reduzierung der Kosten für auswärtige Kindertatgesstätten durch das Angebot attraktiver Betreuungsangebote in der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.500**	**0**	**4.500**
53	15	+ Transferaufwendungen	26.900	40.000	66.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*26.000*	*40.000*	*66.000*
		Anpassung an die tatsächlichen Fallzahlen.			
		Kostenausgleichszahlungen gemäß § 25 Kindertagesstätten-			
		gesetz für den Kindergartenbesuch in anderen Gemeinden.			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.900**	**40.000**	**66.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-22.400**	**-40.000**	**-62.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-22.400**	**-40.000**	**-62.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-22.400**	**-40.000**	**-62.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-22.400**	**-40.000**	**-62.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 des Kindertagesstättengesetz.

Ziele

Reduzierung der Kosten für auswärtige Kindertatgesstätten durch das Angebot attraktiver Betreuungsangebote in der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.500**	**0**	**4.500**	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	26.900	40.000	66.900	-----	-----	-----
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*25.000*	*40.000*	*65.000*	-----	-----	-----
		Anpassung an die tatsächlichen Fallzahlen.						
		Kostenausgleichszahlungen gemäß § 25 Kindertagesstätten-gesetz für den Kindergartenbesuch in anderen Gemeinden.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**26.900**	**40.000**	**66.900**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-22.400**	**-40.000**	**-62.400**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-22.400**	**-40.000**	**-62.400**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

Die Gemeinde fördert weiterhin die Vermittlung von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500	10.000	12.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.500*	*10.000*	*12.500*
		Zuschuss an die Ev. Familien-Bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern.			
		(gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2011 jährl. 1.807 Euro v. 2012 bis 2014. Ein Verwendungsnachweis ist vorzulegen)			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.500**	**10.000**	**12.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.500**	**-10.000**	**-12.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.500**	**-10.000**	**-12.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.500**	**-10.000**	**-12.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.500**	**-10.000**	**-12.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

Die Gemeinde fördert weiterhin die Vermittlung von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500	10.000	12.500	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an die Ev. Familien-Bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern. (gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2011 jährl. 1.807 Euro v. 2012 bis 2014. Ein Verwendungsnachweis ist vorzulegen)	*2.500*	*10.000*	*12.500*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.500**	**10.000**	**12.500**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.500**	**-10.000**	**-12.500**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-2.500**	**-10.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**347.400**	**0**	**347.400**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-349.400**	**0**	**-349.400**	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-349.400**	**20.000**	**-329.400**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Den evangelischen Kindergarten der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde besuchen Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Die Kinder werden in sechs altersgemischten Gruppen von je zwei Erzieherinnen betreut.

Ziele

Die Gemeinde ist bestrebt, ausreichende Kindergartenplätze für die Kinder aus der Gemeinde vorzuhalten. Damit soll auch erreicht werden, dass Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung vermieden werden kann. Die bereitsgestellten Mittel sollen wirtschaftlich und effektiv verwendet werden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**323.900**	**0**	**323.900**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-325.900**	**0**	**-325.900**	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-325.900**	**20.000**	**-305.900**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Erträge- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	38.900	-38.900	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*32.200*	*-32.200*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.700*	*-6.700*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**52.300**	**-38.900**	**13.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-52.300**	**38.900**	**-13.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-52.300**	**38.900**	**-13.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-52.300**	**38.900**	**-13.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-60.300**	**38.900**	**-21.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	38.900	-38.900	0	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*32.200*	*-32.200*	*0*	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.700*	*-6.700*	*0*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**44.900**	**-38.900**	**6.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-44.900**	**38.900**	**-6.000**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-44.900**	**38.900**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Jugendtreff**

Beschreibung

Die Gemeinde Ellerbek hat von der Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde Räumlichkeiten gemietet, die zum Zweck eines Jugendtreffs genutzt werden. Die Einstellung eines hauptamtlichen Jugendpflegers ist geplant.

Ziele

Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	38.900	-38.900	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*32.200*	*-32.200*	*0*
		Die Stelle wurde noch nicht besetzt.			
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.700*	*-6.700*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**38.900**	**-38.900**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-38.900**	**38.900**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-38.900**	**38.900**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-38.900**	**38.900**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-38.900**	**38.900**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Jugendtreff**

Beschreibung

Die Gemeinde Ellerbek hat von der Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde Räumlichkeiten gemietet, die zum Zweck eines Jugendtreffs genutzt werden. Die Einstellung eines hauptamtlichen Jugendpflegers ist geplant.

Ziele

Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	38.900	-38.900	0	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*32.200*	*-32.200*	*0*	-----	-----	-----
		Die Stelle wurde noch nicht besetzt.						
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.700*	*-6.700*	*0*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**38.900**	**-38.900**	**0**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-38.900**	**38.900**	**0**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-38.900**	**38.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**310.100**	**0**	**310.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.100	33.500	296.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*59.500*	*18.500*	*78.000*
		5241010 Heizkosten	*66.000*	*15.000*	*81.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**465.200**	**33.500**	**498.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-155.100**	**-33.500**	**-188.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-155.100**	**-33.500**	**-188.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-155.100**	**-33.500**	**-188.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-158.700**	**-33.500**	**-192.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**310.100**	**0**	**310.100**	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.100	33.500	296.600	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*59.500*	*18.500*	*78.000*	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*66.000*	*15.000*	*81.000*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**420.500**	**33.500**	**454.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-110.400**	**-33.500**	**-143.900**	-----	-----	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	3.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*1.000*	*1.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.500**	**1.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.500**	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-111.900**	**-35.000**	**-146.900**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

Pflege und Erhalt der Harbig-Halle.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.500**	**0**	**139.500**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**119.000**	**0**	**119.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**20.500**	**0**	**20.500**	-----	-----	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*0*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		Anschaffung eines Defibrilators						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**20.500**	**-1.500**	**19.000**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: 16.12.2013
Uhrzeit: 07:33:58

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

Pflege und Erhalt der Tennishalle.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**60.100**	**0**	**60.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	12.000	48.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.000*	*12.000*	*20.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**103.000**	**12.000**	**115.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-42.900**	**-12.000**	**-54.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-42.900**	**-12.000**	**-54.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-42.900**	**-12.000**	**-54.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-43.900**	**-12.000**	**-55.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

Pflege und Erhalt der Tennishalle.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.100**	**0**	**60.100**	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.800	12.000	48.800	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.000*	*12.000*	*20.000*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**93.600**	**12.000**	**105.600**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-33.500**	**-12.000**	**-45.500**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-33.500**	**-12.000**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

Pflege und Erhalt der Schwimmhalle.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**110.500**	**0**	**110.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.300	15.000	169.300
		5241010 Heizkosten	*30.000*	*15.000*	*45.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**212.500**	**15.000**	**227.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-102.000**	**-15.000**	**-117.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-102.000**	**-15.000**	**-117.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-102.000**	**-15.000**	**-117.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-103.000**	**-15.000**	**-118.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

Pflege und Erhalt der Schwimmhalle.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.500**	**0**	**110.500**	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.300	15.000	169.300	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*30.000*	*15.000*	*45.000*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**203.000**	**15.000**	**218.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-92.500**	**-15.000**	**-107.500**	-----	-----	-----
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-94.000**	**-15.000**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: 16.12.2013
Uhrzeit: 07:33:58

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Der Clubraum Ellerbek wird genutzt von der Gemeinde und dem Sportverein. Der Raum ist vermietet.

Ziele

Treffpunkt zur Kommunikation

Zuständiger Fachbereich

BOS Frau Bauer

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	6.500	9.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.500*	*6.500*	*8.000*
		Überprüfung und Erneuerung zahlreicher Geräte			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.900**	**6.500**	**10.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.900**	**-6.500**	**-10.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.900**	**-6.500**	**-10.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.900**	**-6.500**	**-10.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.900**	**-6.500**	**-10.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Der Clubraum Ellerbek wird genutzt von der Gemeinde und dem Sportverein. Der Raum ist vermietet.

Ziele

Treffpunkt zur Kommunikation

Zuständiger Fachbereich

BOS Frau Bauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.700	6.500	9.200	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.500*	*6.500*	*8.000*	-----	-----	-----
		Überprüfung und Erneuerung zahlreicher Geräte						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.900**	**6.500**	**10.400**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.900**	**-6.500**	**-10.400**	-----	-----	-----
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-3.900**	**-6.500**	**-10.400**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**100**	**0**	**100**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	15.000	20.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*5.000*	*15.000*	*20.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.000**	**15.000**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.900**	**-15.000**	**-19.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.900**	**-15.000**	**-19.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.900**	**-15.000**	**-19.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.900**	**-15.000**	**-19.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	15.000	20.000	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*5.000*	*15.000*	*20.000*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.000**	**15.000**	**20.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.900**	**-15.000**	**-19.900**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-4.900**	**-15.000**	**-19.900**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**100**	**0**	**100**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	15.000	20.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*5.000*	*15.000*	*20.000*
		Honorare für die Aufstellung von B-Plänen			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.000**	**15.000**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.900**	**-15.000**	**-19.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.900**	**-15.000**	**-19.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.900**	**-15.000**	**-19.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.900**	**-15.000**	**-19.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	15.000	20.000	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*5.000*	*15.000*	*20.000*	-----	-----	-----
		Honorare für die Aufstellung von B-Plänen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.000**	**15.000**	**20.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.900**	**-15.000**	**-19.900**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-4.900**	**-15.000**	**-19.900**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	-5.900	0
		4411000 Mieten und Pachten	*5.900*	*-5.900*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	938.000	-938.000	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*938.000*	*-938.000*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**943.900**	**-943.900**	**0**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	438.900	-438.000	900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*438.000*	*-438.000*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**439.800**	**-438.000**	**1.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**504.100**	**-505.900**	**-1.800**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**100**	**0**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**504.200**	**-505.900**	**-1.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**504.200**	**-505.900**	**-1.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**504.200**	**-505.900**	**-1.700**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	-5.900	0	-----	-----	-----
		6411000 Mieten und Pachten	*5.900*	*-5.900*	*0*	-----	-----	-----
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000**	**-5.900**	**100**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.800**	**0**	**1.800**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**4.200**	**-5.900**	**-1.700**	-----	-----	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	938.000	-938.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*938.000*	*-938.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**944.500**	**-938.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**944.500**	**-938.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**948.700**	**-943.900**	**4.800**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: 16.12.2013
Uhrzeit: 07:33:58

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	938.000	-938.000	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*938.000*	*-938.000*	*0*
		Zeitliche Verschiebung nach 2014. Verkaufserlöse Baugrundstücke neues Wohnbaugebiet BPl. 28.			
	10	**= ordentliche Erträge**	**938.000**	**-938.000**	**0**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	438.500	-438.000	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*438.000*	*-438.000*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**438.500**	**-438.000**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**499.500**	**-500.000**	**-500**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**100**	**0**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**499.600**	**-500.000**	**-400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**499.600**	**-500.000**	**-400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**499.600**	**-500.000**	**-400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: 16.12.2013
Uhrzeit: 07:33:58

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**500**	**0**	**500**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-400**	**0**	**-400**	-----	-----	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	938.000	-938.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*938.000*	*-938.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zeitliche Verschiebung nach 2014. Verkaufserlöse Baugrundstücke neues Wohnbaugebiet BPl. 28.						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**944.500**	**-938.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**944.500**	**-938.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**944.100**	**-938.000**	**6.100**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Im Gebäude des Gemeindebüros befindet sich die ehemalige Hausmeisterwohnung der Hermann-Löns-Schule. Alle Einnahmen und Ausgaben, die die Wohnung betreffen werden in diesem Produkt abgebildet.

Ziele

Erhalt und Pflege der Mietwohnung sowie Fortdauer der Vermietung.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	-5.900	0
		4411000 Mieten und Pachten	*5.900*	*-5.900*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.900**	**-5.900**	**0**
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.300**	**0**	**1.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**4.600**	**-5.900**	**-1.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**4.600**	**-5.900**	**-1.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**4.600**	**-5.900**	**-1.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**4.600**	**-5.900**	**-1.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: 16.12.2013
Uhrzeit: 07:33:58

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Im Gebäude des Gemeindebüros befindet sich die ehemalige Hausmeisterwohnung der Hermann-Löns-Schule. Alle Einnahmen und Ausgaben, die die Wohnung betreffen werden in diesem Produkt abgebildet.

Ziele

Erhalt und Pflege der Mietwohnung sowie Fortdauer der Vermietung.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	-5.900	0	-----	-----	-----
		6411000 Mieten und Pachten	*5.900*	*-5.900*	*0*	-----	-----	-----
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.900**	**-5.900**	**0**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.300**	**0**	**1.300**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**4.600**	**-5.900**	**-1.300**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**4.600**	**-5.900**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.600**	**0**	**500.600**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**537.400**	**0**	**537.400**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-36.800**	**0**	**-36.800**	-----	-----	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.100	-644.900	13.200	0	0	0
		7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	*658.100*	*-644.900*	*13.200*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**658.100**	**-644.900**	**13.200**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-658.100**	**644.900**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-694.900**	**644.900**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschließlich Regenwasserrückhaltebecken ergeben.

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**21.200**	**0**	**21.200**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-21.100**	**0**	**-21.100**	-----	-----	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.100	-644.900	13.200	0	0	0
		7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	*658.100*	*-644.900*	*13.200*	*0*	*0*	*0*
		Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens im Gewerbegebiet Waldhofstraße. *S P E R R V E R M E R K gem. § 12 (2) GemHVO-Doppik.* *Über die Aufhebung entscheidet die Gemeindevertretung nach Vorliegen der Unterlagen.*						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**658.100**	**-644.900**	**13.200**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-658.100**	**644.900**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-679.200**	**644.900**	**-34.300**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.100**	**0**	**4.100**
53	15	+ Transferaufwendungen	42.900	27.100	70.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*42.900*	*27.100*	*70.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**246.900**	**27.100**	**274.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-242.800**	**-27.100**	**-269.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-242.800**	**-27.100**	**-269.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-242.800**	**-27.100**	**-269.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-257.800**	**-27.100**	**-284.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**0**	**1.500**	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	42.900	27.100	70.000	-----	-----	-----
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	*42.900*	*27.100*	*70.000*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**192.400**	**27.100**	**219.500**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-190.900**	**-27.100**	**-218.000**	-----	-----	-----
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-495.000	5.000	0	0	0
		7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28	*500.000*	*-495.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**500.000**	**-495.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-500.000**	**495.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-690.900**	**467.900**	**-223.000**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= ordentliche Erträge**	**500**	**0**	**500**
53	15	+ Transferaufwendungen	42.900	27.100	70.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*42.900*	*27.100*	*70.000*
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband (WUV). In 2009 und 2010 wurde die Umlage bei Konto 5453 geplant.			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**144.400**	**27.100**	**171.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-143.900**	**-27.100**	**-171.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-143.900**	**-27.100**	**-171.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-143.900**	**-27.100**	**-171.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-158.900**	**-27.100**	**-186.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**500**	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	42.900	27.100	70.000	-----	-----	-----
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen	*42.900*	*27.100*	*70.000*	-----	-----	-----
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband (WUV). In 2009 und 2010 wurde die Umlage bei Konto 5453 geplant.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**96.900**	**27.100**	**124.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-96.400**	**-27.100**	**-123.500**	-----	-----	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-495.000	5.000	0	0	0
		7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28	*500.000*	*-495.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		Zeitliche Verzögerung; Verschiebung nach 2014.						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**500.000**	**-495.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-500.000**	**495.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-596.400**	**467.900**	**-128.500**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: 16.12.2013
Uhrzeit: 07:33:58

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**179.800**	**0**	**179.800**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-179.700**	**0**	**-179.700**	-----	-----	-----
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	25.800	30.800	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*5.000*	*23.000*	*28.000*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0*	*2.800*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**5.000**	**25.800**	**30.800**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.000**	**-25.800**	**-30.800**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-184.700**	**-25.800**	**-210.500**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: **16.12.2013**
Uhrzeit: **07:33:58**

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen. Im Zuge der Kosten- und Leistungsrechnung sind die Leistungen des Bauhof im Einzelnen zu überprüfen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**179.800**	**0**	**179.800**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-179.700**	**0**	**-179.700**	-----	-----	-----
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	25.800	30.800	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Geschwindigkeitsmessanlage (3.000 €), neues Nfz	*5.000*	*23.000*	*28.000*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Rüttelplatte, Freischneider, Heckenschere	*0*	*2.800*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**5.000**	**25.800**	**30.800**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.000**	**-25.800**	**-30.800**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-184.700**	**-25.800**	**-210.500**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: 16.12.2013
Uhrzeit: 07:33:58

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistung**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.103.800	800.000	5.903.800
		4013000 Gewerbesteuer	*2.000.000*	*800.000*	*2.800.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.116.800**	**800.000**	**5.916.800**
53	15	+ Transferaufwendungen	2.955.800	258.100	3.213.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*445.200*	*178.100*	*623.300*
		5372030 Amtsumlage	*780.000*	*80.000*	*860.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.955.800**	**258.100**	**3.213.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.161.000**	**541.900**	**2.702.900**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-4.000**	**0**	**-4.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.157.000**	**541.900**	**2.698.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.157.000**	**541.900**	**2.698.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**2.157.000**	**541.900**	**2.698.900**

**** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ****

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Datum: 16.12.2013
Uhrzeit: 07:33:58

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistung**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.103.800	800.000	5.903.800	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	*2.000.000*	*800.000*	*2.800.000*	-----	-----	-----
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.116.800**	**800.000**	**5.916.800**	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	2.955.800	258.100	3.213.900	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*445.200*	*178.100*	*623.300*	-----	-----	-----
		7372030 Amtsumlage	*780.000*	*80.000*	*860.000*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.959.800**	**258.100**	**3.217.900**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.157.000**	**541.900**	**2.698.900**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**2.157.000**	**541.900**	**2.698.900**	**0**	**0**	**0**

**** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ****

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.103.800	800.000	5.903.800
		4013000 Gewerbesteuer	*2.000.000*	*800.000*	*2.800.000*
		Zu erwartendes Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei unverändertem Hebesatz von 310%.			
		Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz nach FAG.			
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.116.800**	**800.000**	**5.916.800**
53	15	+ Transferaufwendungen	2.955.800	258.100	3.213.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*445.200*	*178.100*	*623.300*
		Gewerbesteuer : Hebesatz (310 %) x Gewerbesteuerumlagezahl (69%).			
		5372030 Amtsumlage	*780.000*	*80.000*	*860.000*
		Veranschlagung der Amtsumlage gemäß Festsetzung durch Haushaltssatzung 2012 Amt Pinnau.			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.955.800**	**258.100**	**3.213.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.161.000**	**541.900**	**2.702.900**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-4.000**	**0**	**-4.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.157.000**	**541.900**	**2.698.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.157.000**	**541.900**	**2.698.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**2.157.000**	**541.900**	**2.698.900**

**** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ****

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.103.800	800.000	5.903.800	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	*2.000.000*	*800.000*	*2.800.000*	-----	-----	-----
		Zu erwartendes Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei unverändertem Hebesatz von 310%.						
		Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz nach FAG.						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.116.800**	**800.000**	**5.916.800**	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	2.955.800	258.100	3.213.900	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*445.200*	*178.100*	*623.300*	-----	-----	-----
		Gewerbesteuer : Hebesatz (310 %) x Gewerbesteuerumlagezahl (69%).						
		7372030 Amtsumlage	*780.000*	*80.000*	*860.000*	-----	-----	-----
		Veranschlagung der Amtsumlage gemäß Festsetzung durch Haushaltssatzung 2012 Amt Pinnau.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.959.800**	**258.100**	**3.217.900**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.157.000**	**541.900**	**2.698.900**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**2.157.000**	**541.900**	**2.698.900**	**0**	**0**	**0**

**** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ****