

Gemeinde Ellerbek



2012 - 2013

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	Seite
1) Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2012 und 2013	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	3
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	3
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	4
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	5
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	6
6. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	7
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8
8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	9
9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind	9
10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	10
11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	10
12. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden	10
13. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	11
14. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.	12
15. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.....	13
16. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	14
17. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	15
18. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.....	15
19. Übersichten zur Haushaltskonsolidierung	16

	Seite
3) Übersicht über die gebildeten Budgets	17
 4) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt	19
2. Gesamtfinanzhaushalt	24
3. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen.....	30
4. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	32
5. Produkthaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt)	34
 5) Stellenplan für 2012 und 2013	205

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Ellerbek
für die
Haushaltsjahre
2012 und 2013**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22. März 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.835.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.852.800 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 1.017.800 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.819.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.604.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.718.500 EUR |
- festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 7.045.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.328.100 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 717.500 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.207.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.025.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.160.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.620.700 EUR |
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	2012	2013
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.550.000 EUR	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,27 Stellen	10,27 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2012	2013
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	210 %	210 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	230 %	230 %
2. Gewerbesteuer	310 %	310 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 jeweils 5.000 EUR.

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde Ellerbek von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 Euro festgesetzt.

Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

Ellerbek, den 26.03.2012

Gemeinde Ellerbek
Der Bürgermeister

gez.
(Hildebrand)

(Siegel)

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Ellerbek

für die Haushaltsjahre 2012 und 2013

1. Allgemeines

Die Gemeinde Ellerbek befindet sich im Osten des Kreises Pinneberg und im Süden Schleswig-Holsteins, direkt an der Grenze zur Freien und Hansestadt Hamburg. Das Gemeindegebiet hat eine Größe von 909 ha. Wohnbebauung findet sich insbesondere im „Altdorf“ im westlichen, sowie in der „Ellerburg“ und am Moordamm im südöstlichen Gemeindegebiet an der Grenze zu Hamburg und Rellingen. Gewerbeflächen sind im südwestlichen Bereich des Gemeindegebietes, ebenfalls an der Grenze zu Rellingen, ausgewiesen. Im Übrigen ist Ellerbek durch landwirtschaftlich oder baumschulisch genutzte Flächen geprägt. Verkehrsmäßig ist Ellerbek über die Landesstraße 99 und die Kreisstraße 5 gut zu erreichen, der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr erfolgt über Busse und Bahnen im Netz des HVV.

2. Entwicklung der Einwohnerzahl

Sie betrug nach den Volkszählungen

1939	782 Einwohner
1950	1.548 Einwohner
1961	2.087 Einwohner
1970	3.424 Einwohner
1987	4.093 Einwohner

In den letzten Jahren hat sich die Einwohnerzahl wie folgt entwickelt:

31. März	Einwohnerzahl	Steigerung absolut	Steigerung Prozent
2003	4.249 Einwohner	8 Einwohner	0,18 %
2004	4.281 Einwohner	32 Einwohner	0,75 %
2005	4.215 Einwohner	- 66 Einwohner	- 1,54 %
2006	4.260 Einwohner	+ 45 Einwohner	1,07 %
2007	4.298 Einwohner	+ 38 Einwohner	0,89 %
2008	4.249 Einwohner	- 49 Einwohner	- 0,99 %
2009	4.244 Einwohner	- 5 Einwohner	- 0,12 %
2010	4.204 Einwohner	- 40 Einwohner	- 1,00 %
2011	4.217 Einwohner	+ 13 Einwohner	+ 0,23 %

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

	Ergebnis Vorjahr -3 2008 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2009 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2010 EUR	Ergebnis Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 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	2.000.000
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	--	--	--	--	--	--
Einnahmen	--	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	15.564	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuwei- sungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausglei- ch (§ 31 a FAG)	166.680	198.036	205.452	256.800	212.500	227.300
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	--	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.037.288	4.579.005	5.436.691	4.939.300	4.718.400	5.134.700
Gewerbesteuerumlage	199.152	515.992	628.298	429.100	389.600	451.700
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	771.000
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	2.978.300

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2013
1	2	3	4	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	527.817,86	328.583,98	308.350,10
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt			
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	527.817,86	328.583,98	308.350,10
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	527.817,86	328.583,98	308.350,10
	Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten			
	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

	2012	2013
Veranschlagte Tilgung	20.300 €	20.300 €
Veranschlagte Kreditaufnahmen	0 €	0 €
Voraussichtlicher Kreditstand Ende d.J.	308.283,98 €	288.050,10 €

5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2008	592	0	2	590	139,91	
Ist - 2009	590	0	32	558	132,32	
Ist - 2010	558	0	211	347	82,29	
Soll 2011	347	0	20	327	77,54	
Soll im Haushaltsjahr	327	0	20	307	72,80	-----
Soll - 2013	307	0	20	287	68,06	-----
Soll - 2014	287	0	20	267	63,32	-----
Soll - 2015	267	0	20	247	58,57	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2011

4.217

**6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus
Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich
gleichkommen**

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

7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor

in Höhe von	3.667.600 EUR	2012
in Höhe von	1.580.000 EUR	2013

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

			HH-Jahr
Produkt			
11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen			
Kauf eines Grundstücks mit Wohnbau	179.600 EUR		2012
12601 Feuerwehr Ellerbek			
Erweiterung des Feuerwehrgebäudes Teil 1	300.000 EUR		2012
Erweiterung des Feuerwehrgebäudes Teil 2	900.000 EUR		2013
21820 Gemeinschaftsschule Rugenbergen			
Umlagen für Investitionstätigkeit	60.000 EUR		2012
Umlagen für Investitionstätigkeit	30.000 EUR		2013
36501 Ev. Kindergarten			
Baukosten f.d. Erneuerung der Küche	44.000 EUR		2012
Einbauschränke	15.000 EUR		2012
Raumteiler Seepferdchengruppe	1.000 EUR		2012
42401 Sportplatz			
Sanierung der Sportplatzflächen	140.000 EUR		2012
52200 Wohnbauförderung			
Grunderwerb für das Wohnbaugebiet B-Plan 28	1.095.000 EUR		2012
53802 Oberflächenwasserbeseitigung			
Kauf v. Grundstücken zum Bau eines RWRHB	218.000 EUR		2012
Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens Teil 1	600.000 EUR		2012
Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens Teil 2	300.000 EUR		2013
54101 Gemeindestraßen			
Erschließungsmaßnahmen neues neues Wohngebiet B-Plan 28 Teil 1	800.000 EUR		2012
B-Plan 28 Erschließung Teil 2	350.000 EUR		2013
Grunderwerb Ausbau Schulweg Ihlweg	55.000 EUR		2012
54102 Beschaffung neuer Leuchtköpfe			
Straßenbeleuchtung	160.000 EUR		2012

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Neben Erhöhung des Abschreibungsaufwandes rufen die sonst geplanten Investitionen keine wesentlichen Folgekosten hervor. Aus der Erschließung des B-Plan Gebiets 28 resultieren Einnahmen.

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	6	7	7	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378	6.857	6.604	6.025	6.382	6.446
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	802	255	389	451	474	485
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	95	130	73	52	100	108
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	2.699	2.864	2.622	2.474	2.681	2.803
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782	3.608	3.520	3.048	3.127	3.050
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-10,46	29,69	-2,44	-13,41	2,59	-2,46
	7	Empfehlung (in %) **	2,50	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00

9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind

- Fehlanzeige -

**10. Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade**

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	kalk. Ver- zinsung EUR	Kostende- ckungsgrad
53801	Schmutzwasser- beseitigung					
	2010	-4.300,00	466.200,00	470.500,00		99,09%
	2011	-52.600,00	571.700,00	624.300,00		91,57%
	2012	-123.700,00	503.000,00	626.700,00		80,26%
	2013	-23.500,00	520.000,00	543.500,00		95,68%

Hinweis: Die Schmutzwasserkalkulation wird bis Sommer 2012 überarbeitet.
Sobald die Ergebnisse bekannt sind, erfolgt eine Berücksichtigung im Nachtrag.

**11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen
für übergemeindliche Aufgaben**

- Fehlanzeige -

**12. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten
verwaltet werden**

- Fehlanzeige -

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 bGkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände Abwasserzweckverband Pinneberg Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg <u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Mühlenau				-471 Umlage -43 Umlage -9 Umlage	-470 Umlage voraussichtlich -43 Umlage -9 Umlage	-453 Umlage Planansatz -43 Umlage -9 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen keine						

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung			
			Ifd. zwei Vorjahre		HH-Jahr	HH-Jahr
			2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	12601	Freiwillige Feuerwehr Ellerbek Zuschuss Kameradschaftskasse - zur Hälfte Anteil Jugendwehr	800	800	800	800
2	21101	Hermann-Löns-Schule Schulverein Ellerbek Musikpflege 2.000 € Jahreszuschuss 400 €	2.400	2.400	2.400	2.400
3	26200	Musikpflege Frauenchor	400	400	400	400
4	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Lebenshilfe, DRK, Diakoniestation Bönningstedt, Sozialverband Deutschland, DMSG, Selbsthilfekontaktstelle, DGzRS,	11.772	12.372	11.300	11.300
5	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege (Ev. Familien-Bildungsstätte)	1.881	2.546	2.500	2.500
6	36220	Kinder- und Jugenderholung (Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen)	1.444	1.842	3.000	3.000
7	36501	Ev. Kindergarten Betriebskostenzuschuss	312.308	328.425	300.200	320.000
8	36505	Schulkinderbetreuung	32.602	31.554	23.400	23.400
9	36750	Förderung von Beratungsstellen	0	4.300	4.200	4.200
10	42101	Förderung von Sportvereinen	270.331	226.950	265.400	264.000
11	52302	Reetdachförderung	226	0	400	400
13	55401	Biotope und Naturschutzflächen	0	0 Ansatz 100)	0	0

Gesamt:**634.164****611.589****614.000****632.400**

**15. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
(5429)**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung			
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr	HH-Jahr
			2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag und künftige Beiträge an den Arbeitgeberverband.	1.837	2.116	2.200	2.200
2	12201	Mitgliedsbeitrag Schiedstätigkeit	0	188	200	200
3	25300	Mitgliedsbeitrag Aboretum	100	100	100	100
4	55400	Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft	36	36	100	100

16. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
1	2	3	4	5	6
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	1.200.000	0	0	0	0
2012	0	1.055.000	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorge- sehene Kreditaufnah- men (ohne Umschul- dungskredite)	Im Rahmen der HH-Beratung zu ermitteln	0	0	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung
12601.0900700	Bau Feuerwehrgebäude	900.000 € <i>Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2011 in Höhe von 1.200.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.</i>
53802.0900600	Bau eines Regenwasserrückhal- tebeckens	300.000 €
54101.0900100	Erschließung Gebiet B-Plan 28	350.000 €

17. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden

- Fehlanzeige -

18. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

Der anliegende Haushaltsplan ist erstmalig im Jahr 2009 unter doppelten Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik). Die Eröffnungsbilanzen konnten bis zu den Haushaltsberatungen noch nicht aufgestellt werden. Es handelt sich bei den Planansätzen der Abschreibungsbeträge im Ergebnishaushalt insofern um sorgfältig geschätzte Haushaltsansätze.

Grundlage für die Planung der Haushaltsjahre 2012 und 2013 sowie der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die durchgeführten Haushaltsberatungen der Gemeinde Ellerbek. Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Ellerbek ist im Haushaltsjahr 2012 nicht ausgeglichen. Daher ist Hauptziel der Gemeinde Ellerbek, die Defizite auszugleichen, um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit ausweisen zu können. Der Gemeindehaushalt 2013 weist aufgrund von Einnahmen aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 28 ein positives Ergebnis auf. Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ellerbek wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2012, spätestens 2013 vorgelegt werden können.

Die Gemeinde Ellerbek ist Teil des Amtsverbunds Pinnau und wird durch die voraussichtliche Ausamtung der Gemeinden Bönningstedt und Hasloh eine Veränderung in der Amtsumlage erfahren. Diese wird sich im Laufe des Jahres 2012 aufgrund umfassender Gespräche zur Vermögensauseinandersetzung im Bereich des Amtes Pinnau als auch der Gemeinschaftsschule Rugenbergen und der VHS Bönningstedt deutlicher herausbilden.

Das Amt Pinnau strebt die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Rellingen voraussichtlich zum 01.01.2015 an. Auch diese Veränderungen können bereits im Jahr Einfluss auf Zahlung der Amtsumlage haben.

Die Gemeinde Ellerbek beabsichtigt die Erschließung im B-Plan-Gebiet 28 im Jahr 2012 und 2013. Die Erträge aus der Veräußerung werden im Jahr 2013 und 2014 wirksam werden.

Darüber hinaus wird die Errichtung eines Regenwasserrückhaltebeckens erforderlich. Die Haushaltsmittel werden im Jahr 2012 in Höhe von 600.000 € und 2013 in Höhe von 300.000 € (Verpflichtungsermächtigung) veranschlagt.

Aufgrund des Berichtes der Feuerwehrunfallkasse ist zwingend eine Veränderung der räumlichen Situation im Bereich der Feuerwehr umzusetzen. Hierfür wurden im Haushalt 2011 Mittel in Höhe von 1.200.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2012 bereit gestellt. Diese wurden nicht in Anspruch genommen. In der Finanzplanung des Jahres 2012 werden nunmehr 300.000 € bereit gestellt, 900.000 € werden im Jahr 2013 zahlungswirksam. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung von 900.000 € begründet.

19. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem, dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit bisher nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen. Infolge deutlich gestiegener Transferaufwendungen, die neben den maßgeblichen Aufwendungen zu leisten sind, gelingt es der Gemeinde Ellerbek nicht, den Ergebnishaushalt im laufenden Haushaltsjahr sowie in der mittelfristigen Ergebnisplanung auszugleichen.

Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 und einer noch nicht abschließend erstellten Eröffnungsbilanz, befindet sich das neue Instrument der Haushaltsplanung noch in der Umsetzungsphase. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde aufgrund der sich abzeichnenden negativen Finanzlage eine sehr zurückhaltende und kritische Veranschlagung von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen.

Die mit Schreiben vom 11.08.2011 des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegeben Hinweise wurden allen politischen Vertretern zur Kenntnis gegeben. Diese Empfehlungen wurden im Vorfeld als auch in den Haushaltsberatungen beachtet.

Vor dem Hintergrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung und den noch nicht vollständig absehbaren Auswirkungen der Finanzkrise auf die kommunalen Haushalte, sind die Bemühungen um die Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren zu verstärken. Ferner ist eine Zusammenlegung der Verwaltungen Rellingen und des Amtes Pinnaue in der politischen Diskussion mit dem Ziel, die bisherigen Verwaltungsleistungen zu optimieren und mittel- bis langfristig eine Kostensenkung zu erreichen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass für diese Haushaltsplanung die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung einnahmeseitig und auch ausgabeseitig prozessoptimiert einfließen werden, um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

3. Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11111, 12101, 12102, 12201, 12601, 12602, 21101, 25300, 25301, 26200, 26201, 27101, 27201, 28100, 28102, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36505, 36601, 36602, 42101, 42402, 42403, 42405, 51100, 51101, 52200, 52201, 52301, 52302, 53101, 53201, 53301, 53701, 53801, 53802, 53803, 54101, 54102, 54501, 55101, 55102, 55103, 55201, 55401, 57301, 61100, 61200 jeweils ein Budget. Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21501, 21610, 21701, 21810, 21820, 21822, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und - Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

**Für die vorstehen nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende -
Bugetierungsregelungen:**

- Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig
- Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind bei ausgeglichenem Ergebnisplan zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind übertragbar.

Haushaltsplan

Gemeinde Ellerbek

Haushaltsjahre
2012 und 2013

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.436.692,26	4.939.300	4.718.400	5.134.700	5.386.000	5.585.700	5.659.300
	4011000 Grundsteuer A	21.956,37	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	4012000 Grundsteuer B	464.679,04	455.000	457.000	460.000	462.000	464.000	468.000
	4013000 Gewerbesteuer	2.720.583,10	1.900.000	1.750.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.875.449,00	2.149.100	2.118.800	2.264.300	2.400.700	2.537.000	2.550.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.199,00	147.400	149.000	152.000	158.000	162.400	164.400
	4032000 Hundesteuer	8.373,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	205.452,00	256.800	212.500	227.300	234.200	241.200	245.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.838,23	14.900	17.500	17.500	15.500	15.500	15.500
	4137000 Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	870,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	7.511,43	0	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	306,80	500	200	200	200	200	200
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	4163000 Erträge aus der Auflösung von Anschlussbeiträgen	0,00	100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.311,22	780.800	789.500	786.400	788.800	788.800	788.800
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	796.311,22	780.800	789.500	786.400	788.800	788.800	788.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.709,18	34.000	30.900	30.300	30.300	30.300	30.300
	4411000 Mieten und Pachten	18.709,18	34.000	30.900	30.300	30.300	30.300	30.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.036,66	134.900	60.000	62.000	61.800	61.800	61.800
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.097,34	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.801,68	6.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	162.137,64	126.300	45.500	47.500	47.300	47.300	47.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.734,99	259.400	178.600	1.002.600	934.600	178.600	178.600
	4511000 Konzessionsabgaben	135.456,75	151.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4521000 Erstattung von Steuern	18.155,20	19.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.500,00	80.100	0	824.000	756.000	0	0
	4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	1.460,20	0	0	0	0	0	0
	4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	4562000 Stundungszinsen	18.871,00	500	500	500	500	500	500
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	21.291,84	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.637.322,54	6.163.300	5.794.900	7.033.500	7.217.000	6.660.700	6.734.300
11	- Personalaufwendungen	382.108,37	385.500	439.500	462.300	462.700	462.700	462.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	299.358,12	302.900	350.000	368.900	369.000	369.000	369.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	5019000 Sonstige Beschäftigte	19.173,94	13.200	11.900	11.900	12.000	12.000	12.000
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.895,57	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.225,43	61.500	71.500	75.300	75.400	75.400	75.400
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.455,31	5.400	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.176,76	1.100.200	960.900	868.800	862.300	852.500	862.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.099,53	162.500	180.400	130.700	116.700	116.700	116.700
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148.133,16	328.900	157.700	139.200	146.700	136.700	146.700
	5231000 Mieten und Pachten	21.833,91	25.900	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	78.449,96	80.200	101.700	103.100	106.500	106.500	106.500
	5241010 Heizkosten	60.383,68	105.500	89.000	91.500	93.700	93.900	94.100
	5241020 Stromkosten	59.343,63	61.700	61.200	63.300	63.900	63.900	64.000
	5241030 Wasser- und Abwassergebühren	29.394,00	33.200	30.900	32.200	33.800	33.800	33.800
	5241040 Gebäudereinigung	30.235,72	27.500	30.500	30.500	31.600	31.600	31.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	37.261,40	36.000	39.000	36.000	37.000	37.000	37.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.686,10	10.000	36.000	16.200	11.200	11.200	11.200
	5261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	670,69	2.000	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.354,65	10.300	9.900	9.600	9.400	9.400	9.400
	5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Jugendfeuerwehr	124,00	200	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106.879,82	94.700	89.800	87.700	81.300	81.300	81.300
	5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendfeuerwehr	93,84	1.000	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	95.832,67	119.600	111.100	105.100	106.800	106.800	106.800
	5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Jugendfeuerwehr	400,00	1.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	323.100	293.800	302.800	301.800	300.800	299.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	296.500	267.900	276.900	275.900	274.900	273.900
	5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	26.600	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
15	- Transferaufwendungen	3.573.118,55	4.356.600	4.418.200	4.300.400	4.654.400	4.729.000	5.122.300
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	0,00	35.000	35.800	34.800	36.800	36.800	36.800
	5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	107,37	200	200	200	200	200	200
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	142.347,84	183.800	171.900	147.000	142.000	142.000	142.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	633.766,10	664.300	614.000	632.400	637.000	645.000	660.000
	5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Jugendfeuerwehr)	400,00	400	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	5339300 weitere soziale Leistungen	1.983,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	429.100	389.600	451.700	474.200	485.500	709.700
	5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	95.052,00	130.000	73.500	52.000	100.000	108.100	130.500
	5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	95.052,00	130.000	73.500	52.000	100.000	108.100	130.500
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.792.847,16	1.779.500	1.745.600	1.644.300	1.794.300	1.822.700	1.894.300
	5372020 Zusätzliche Kreisumlage	75.362,08	137.600	39.800	7.300	83.200	96.900	132.600
	5372030 Amtsumlage	736.201,00	818.000	763.600	771.000	779.000	776.000	778.000
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	46.800	508.800	505.800	505.800	505.800	505.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.411,21	1.041.600	720.100	374.100	383.700	383.400	383.700
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	35.191,74	42.900	47.700	43.200	43.700	43.700	43.700
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige							
	Tätigkeiten							
	5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.997,24	0	1.200	0	0	0	0
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	5.623,31	2.300	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	sonstige Aufwendungen							
	5429090 Verfügungsmittel	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	46.992,45	177.700	376.200	36.300	34.300	34.000	34.300
	5431001 Geschäftsaufwendungen JugendFF	89,12	300	0	0	0	0	0
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	0,00	0	700	0	0	0	0
	Gerichte u.ä.							
	5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	1.403,61	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.999,74	55.300	24.300	24.500	25.100	25.100	25.100
	5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	7.495,00	0	0	0	0	0	0
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Land							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	219.475,22	241.300	248.600	248.600	258.600	258.600	258.600
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	522.849,86	474.300	700	700	700	700	700
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände							
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	15.193,92	13.500	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen							
	5461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende							
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.699.814,89	7.207.000	6.832.500	6.308.400	6.664.900	6.728.400	7.131.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	937.507,65	-1.043.700	-1.037.600	725.100	552.100	-67.700	-397.000
	10 .J. 17)							
19	+ Finanzerträge	60.769,44	95.200	40.100	12.100	11.000	11.000	11.000
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	32.522,68	25.000	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	4616000 Zinserträge sonstige öffentl.	2.696,92	200	100	100	0	0	0
	Sonderrechnungen							
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	25.549,84	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.631,00	20.700	20.300	19.700	19.200	18.600	18.100
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	15.700	16.300	15.700	15.200	14.600	14.100
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.631,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	58.138,44	74.500	19.800	-7.600	-8.200	-7.600	-7.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	995.646,09	-969.200	-1.017.800	717.500	543.900	-75.300	-404.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	995.646,09	-919.200	-1.017.800	717.500	543.900	-75.300	-404.100

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:								
+	Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis insgesamt	995.646,09	-919.200	-1.017.800	717.500	543.900	-75.300	-404.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.400.546,56	4.939.300	4.718.400	5.134.700	5.386.000	5.585.700	5.659.300
	6011000 Grundsteuer A	21.952,50	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	6012000 Grundsteuer B	464.280,10	455.000	457.000	460.000	462.000	464.000	468.000
	6013000 Gewerbesteuer	2.743.286,33	1.900.000	1.750.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.816.956,00	2.149.100	2.118.800	2.264.300	2.400.700	2.537.000	2.550.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.199,00	147.400	149.000	152.000	158.000	162.400	164.400
	6032000 Hundesteuer	8.420,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	205.452,00	256.800	212.500	227.300	234.200	241.200	245.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.731,33	2.500	5.200	5.200	3.200	3.200	3.200
	6137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	870,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.511,43	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	200	200	200	200	200
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.199,90	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.687,55	780.800	789.500	786.400	788.800	788.800	788.800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	712.687,55	780.800	789.500	786.400	788.800	788.800	788.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.751,43	34.000	30.900	30.300	30.300	30.300	30.300
	6411000 Mieten und Pachten	17.751,43	34.000	30.900	30.300	30.300	30.300	30.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.419,22	254.100	60.000	62.000	61.800	61.800	61.800
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	279,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.705,14	9.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	93.435,08	239.700	45.500	47.500	47.300	47.300	47.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	225.959,92	221.300	162.100	163.600	165.600	165.600	165.600
	6511000 Konzessionsabgaben	204.868,72	151.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	6521000 Erstattungen von Steuern	18.155,20	19.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6561000 Bußgelder	25,00	100	100	100	100	100	100
	6562000 Stundungszinsen	2.911,00	500	500	500	500	500	500
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	-3.500	-2.000	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.864,23	103.200	53.100	25.100	24.000	24.000	24.000
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	24.589,79	25.000	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	6616000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.696,92	200	100	100	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	17.053,68	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	35.523,84	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.548.960,24	6.335.200	5.819.200	6.207.300	6.459.700	6.659.400	6.733.000
10	- Personalauszahlungen	378.873,25	385.500	439.500	462.300	462.700	462.700	462.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	291.874,88	302.900	350.000	368.900	369.000	369.000	369.000
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.057,94	13.200	11.900	11.900	12.000	12.000	12.000
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.695,21	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.275,90	61.500	71.500	75.300	75.400	75.400	75.400
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.925,35	5.400	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,97	100	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.703,62	1.126.400	1.006.600	869.300	862.800	853.000	863.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.876,23	163.000	180.400	130.700	116.700	116.700	116.700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149.740,98	328.900	157.700	139.200	146.700	136.700	146.700
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.833,91	25.900	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	72.425,68	80.200	101.700	103.100	106.500	106.500	106.500
	7241010 Auszahlungen für Heizung	61.972,96	105.500	134.000	91.500	93.700	93.900	94.100
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	61.831,44	61.700	61.200	63.300	63.900	63.900	64.000
	7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	29.450,91	33.200	31.100	32.200	33.800	33.800	33.800
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	30.235,72	27.500	30.500	30.500	31.600	31.600	31.600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.861,57	42.000	39.000	36.000	37.000	37.000	37.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.103,75	12.000	36.000	16.200	11.200	11.200	11.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.528,65	10.500	9.900	9.600	9.400	9.400	9.400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104.898,73	115.400	89.800	87.700	81.300	81.300	81.300
	7281000 Erwerb von Vorräten	122,18	0	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.820,91	120.600	111.600	105.600	107.300	107.300	107.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.631,00	20.700	20.300	19.700	19.200	18.600	18.100
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	15.700	16.300	15.700	15.200	14.600	14.100
	7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	2.631,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	4.343.705,76	4.182.700	4.418.000	4.300.200	4.654.200	4.728.800	5.122.100
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	107,37	0	0	0	0	0	0
	7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	0,00	35.000	35.800	34.800	36.800	36.800	36.800
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	140.147,22	183.800	171.900	147.000	142.000	142.000	142.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	604.638,65	664.700	614.000	632.400	637.000	645.000	660.000
	7339300 Weitere soziale Leistungen	2.059,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7341000 Gewerbesteuerumlage	802.239,00	255.400	389.600	451.700	474.200	485.500	709.700
	7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	95.052,00	130.000	73.500	52.000	100.000	108.100	130.500
	7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	95.052,00	130.000	73.500	52.000	100.000	108.100	130.500
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.792.847,16	1.779.500	1.745.600	1.644.300	1.794.300	1.822.700	1.894.300
	7372020 Zusätzliche Kreisumlage	75.362,08	137.600	39.800	7.300	83.200	96.900	132.600

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7372030 Amtsumlage	736.201,00	818.000	763.600	771.000	779.000	776.000	778.000
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	46.800	508.800	505.800	505.800	505.800	505.800
15	- Sonstige Auszahlungen	843.327,02	1.142.600	720.100	374.100	383.700	383.400	383.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.430,34	42.900	47.700	43.200	43.700	43.700	43.700
	7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.997,24	0	1.200	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.623,31	2.300	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	7429090 Verfügungsmittel	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	42.842,52	182.000	376.200	36.300	34.300	34.000	34.300
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	0	700	0	0	0	0
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.658,65	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.985,87	55.300	24.300	24.500	25.100	25.100	25.100
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	37.619,00	0	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	225.468,84	241.300	248.600	248.600	258.600	258.600	258.600
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	426.407,04	571.300	700	700	700	700	700
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	15.194,21	13.500	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	7461000 Leistungsbetg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.378.240,65	6.857.900	6.604.500	6.025.600	6.382.600	6.446.500	6.849.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	170.719,59	-522.700	-785.300	181.700	77.100	212.900	-116.900
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.500,00	105.000	0	1.152.500	1.522.500	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.500,00	105.000	0	1.152.500	1.522.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.460,20	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.460,20	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	12.614,24	8.600	7.600	7.500	6.400	6.400	6.400
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	12.614,24	8.600	7.600	7.500	6.400	6.400	6.400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	347.925,92	54.800	400	0	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	347.925,92	54.800	400	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.500,36	168.400	8.000	1.160.000	1.528.900	6.400	6.400
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.888,35	45.100	61.300	31.200	26.100	26.100	26.100
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	33.888,35	45.100	61.300	31.200	26.100	26.100	26.100
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	1.547.600	0	40.000	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	1.547.600	0	40.000	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.289,97	41.100	89.300	19.200	15.200	11.700	15.200
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	28.952,89	27.300	77.000	12.000	9.000	8.000	9.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	11.337,08	13.800	12.300	7.200	6.200	3.700	6.200
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.798,07	1.070.000	2.000.000	1.550.000	200.000	570.000	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	565.576,11	28.000	440.000	900.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	177.000	160.000	0	0	0	0
	7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPI. 28	0,00	0	800.000	350.000	0	0	0
	7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ihlweg	5.727,14	0	0	0	0	570.000	0
	7852030 Ausbaumaßnahme Schulweg Almsweg/Heidkampsweg	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0
	7852040 Verkehrsberuhigungsmaßnahmeme Moordamm/Moorkampsweg/Pbg. Str.	1.494,82	0	0	0	0	0	0
	7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	0,00	665.000	600.000	300.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	646.976,39	1.306.200	3.698.200	1.600.400	281.300	607.800	41.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-275.476,03	-1.137.800	-3.690.200	-440.400	1.247.600	-601.400	-34.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-104.756,44	-1.660.500	-4.475.500	-258.700	1.324.700	-388.500	-151.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	31.433,88	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, Euro- Währung (fester Zins)	29.900,00	18.700	0	0	0	0	0
	7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	7922000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), Euro- Währung (fester Zins)	1.533,88	1.600	0	0	0	0	0
	7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.433,88	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-136.190,32	-1.680.800	-4.495.800	-279.000	1.304.400	-408.800	-172.100
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.328.036,93	4.191.800	2.511.000	-1.990.400	-2.268.900	-964.000	-1.372.300
	1821001 Festgeldkonto Sparkasse Elmshorn	4.328.036,93	4.191.800	2.511.000	-1.990.400	-2.268.900	-964.000	-1.372.300
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	4.191.846,61	2.511.000	-1.984.800	-2.269.400	-964.500	-1.372.800	-1.544.400

Nachrichtlich:

an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und
Tilgung von Krediten für Investitionen

- abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzderivaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Finanzderivaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (Seite 1)

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (vorläufige Daten für 2010) Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor.				Vorjahr (2011)			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	25.806,56	141.327,00	12.445,36	-115.520,44	3.700	164.000	0	-160.300
11	Innere Verwaltung	21.581,65	83.473,23	6.265,07	-61.891,58	1.700	77.300	7.500	-75.600
12	Sicherheit und Ordnung	4.224,91	57.853,77	6.180,29	-53.628,86	2.000	86.700	6.500	-84.700
2	Schule und Kultur	19.673,94	582.314,35	80.175,56	-562.640,41	15.800	632.600	74.100	-616.800
21- 24	Schulträgeraufgaben	19.433,87	515.248,16	61.824,32	-495.814,29	15.600	577.600	61.600	-562.000
25- 29	Kultur und Wissenschaft	240,07	67.066,19	18.351,24	-66.826,12	200	55.000	12.500	-54.800
3	Soziales und Jugend	30.570,43	491.263,32	12.769,06	-460.692,89	12.100	557.500	49.200	-545.400
31- 35	Soziale Hilfen	177,36	75.105,83	12.769,06	-74.928,47	200	81.600	13.000	-81.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.393,07	416.157,49	0,00	-385.764,42	11.900	475.900	36.200	-464.000
4	Gesundheit und Sport	344.229,68	710.436,79	158.355,62	-366.207,11	308.100	724.000	158.600	-415.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42	Sportförderung	344.229,68	710.436,79	158.355,62	-366.207,11	308.100	724.000	158.600	-415.900
5	Gestaltung der Umwelt	740.186,83	979.959,19	118.362,77	-239.772,36	643.400	1.081.700	118.000	-438.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	9.012,83	0,00	-9.012,83	100	5.000	0	-4.900
52	Bauen und Wohnen	960,00	1.271,75	0,00	-311,75	1.300	4.200	0	-2.900
53	Ver- und Entsorgung	733.310,14	551.241,69	0,00	182.068,45	639.800	608.000	0	31.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.884,35	224.365,19	0,00	-220.480,84	1.500	257.400	0	-255.900
55	Natur- und Landschaftspflege	572,14	19.647,62	0,00	-19.075,48	600	39.700	0	-39.100
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.460,20	174.420,11	118.362,77	-172.959,91	100	167.400	118.000	-167.300
6	Zentrale Finanzleistungen	5.476.855,10	3.422.812,24	0,00	2.054.042,86	5.035.800	3.132.700	0	1.903.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.476.855,10	3.422.812,24	0,00	2.054.042,86	5.035.800	3.132.700	0	1.903.100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (Seite 2)

Erträge und Aufwendungen		Haushaltsjahr 2012				Haushaltsjahr 2013			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	4.400	212.700	13.300	-208.300	4.400	179.600	13.400	-175.200
11	Innere Verwaltung	1.700	89.200	7.200	-87.500	1.700	76.400	7.300	-74.700
12	Sicherheit und Ordnung	2.700	123.500	6.100	-120.800	2.700	103.200	6.100	-100.500
2	Schule und Kultur	28.600	747.300	92.700	-718.700	47.100	744.500	96.000	-697.400
21-24	Schulträgeraufgaben	28.400	689.000	81.000	-660.600	46.900	687.800	84.300	-640.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	200	58.300	11.700	-58.100	200	56.700	11.700	-56.500
3	Soziales und Jugend	29.400	498.000	32.300	-468.600	14.400	536.500	51.700	-522.100
31-35	Soziale Hilfen	100	77.700	12.800	-77.600	100	77.700	12.800	-77.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.300	420.300	19.500	-391.000	14.300	458.800	38.900	-444.500
4	Gesundheit und Sport	313.800	777.600	145.100	-463.800	310.100	723.200	145.100	-413.100
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	313.800	777.600	145.100	-463.800	310.100	723.200	145.100	-413.100
5	Gestaltung der Umwelt	686.800	1.511.300	156.100	-824.500	1.527.800	1.141.700	156.100	386.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100	15.000	0	-14.900	100	500	0	-400
52	Bauen und Wohnen	5.900	1.900	0	4.000	829.900	1.900	0	828.000
53	Ver- und Entsorgung	676.100	990.800	0	-314.700	693.100	660.500	0	32.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.100	262.200	0	-258.100	4.100	247.000	0	-242.900
55	Natur- und Landschaftspflege	500	47.300	21.600	-46.800	500	46.900	21.600	-46.400
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	100	194.100	134.500	-194.000	100	184.900	134.500	-184.800
6	Zentrale Finanzleistungen	4.731.900	3.085.600	0	1.646.300	5.148.200	2.978.300	0	2.169.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.731.900	3.085.600	0	1.646.300	5.148.200	2.978.300	0	2.169.900

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (Seite 1)

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (Vorläufige Daten für 2010) Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor.						Vorjahr (2011)					
		Ild. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ild. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
1	Zentrale Verwaltung	15.342,12	134.851,28	-119.509,16	12.912,92	13.508,23	-595,31	0		0	0	1.207.000	-1.207.000
11	Innere Verwaltung	12.653,86	77.970,33	-65.316,47	9.500,00	1.975,40	7.524,60	1.700	76.400	-74.700	0	1.000	-1.000
12	Sicherheit und Ordnung	2.688,26	56.880,95	-54.192,69	3.412,92	11.532,83	-8.119,91	1.900	73.000	-71.100	0	1.206.000	-1.206.000
2	Schule und Kultur	50.875,08	601.770,61	-550.895,53	0,00	155.283,04	-155.283,04	15.800	595.800	-580.000	0	38.700	-38.700
21-24	Schulträgeraufgaben	49.635,01	537.672,29	-488.037,28	0,00	153.034,69	-153.034,69	15.600	542.400	-526.800	0	36.000	-36.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.240,07	64.098,32	-62.858,25	0,00	2.248,35	-2.248,35	200	53.400	-53.200	0	2.700	-2.700
3	Soziales und Jugend	10.062,50	489.369,27	-479.306,77	344.513,00	454.996,35	-110.483,35	2.500	541.300	-538.800	0	22.800	-22.800
31-35	Soziale Hilfen	801,41	71.941,74	-71.140,33	0,00	0,00	0,00	200	81.600	-81.400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.261,09	417.427,53	-408.166,44	344.513,00	454.996,35	-110.483,35	2.300	459.700	-457.400	0	22.800	-22.800
4	Gesundheit und Sport	302.147,34	674.752,68	-372.605,34	6.100,00	2.489,10	3.610,90	308.100	678.300	-370.200	1.000	9.300	-8.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	302.147,34	674.752,68	-372.605,34	6.100,00	2.489,10	3.610,90	308.100	678.300	-370.200	1.000	9.300	-8.300
5	Gestaltung der Umwelt	687.384,87	878.112,57	-190.727,70	7.974,44	20.699,67	-12.725,23	643.500	886.500	-243.000	2.182.600	1.470.200	712.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	9.012,83	-9.012,83	0,00	0,00	0,00	100	5.000	-4.900	0		0
52	Bauen und Wohnen	1.789,19	1.271,75	0,00	6.514,24	0,00	6.514,24	1.500	4.200	-2.700	2.182.600	0	2.182.600
53	Ver- und Entsorgung	679.903,15	458.733,08	0,00	0,00	2.359,40	-2.359,40	639.700	475.100	164.600	0	1.700	-1.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.815,74	218.589,57	0,00	0,00	7.221,96	-7.221,96	1.500	202.400	-200.900	0	1.460.000	-1.460.000
55	Natur- und Landschaftspflege	572,14	19.320,11	0,00	0,00	342,28	-342,28	600	38.300	-37.700	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	304,65	171.185,23	0,00	1.460,20	10.776,03	-9.315,83	100	161.500	-161.400	0	8.500	-8.500
6	Zentrale Finanzleistungen	11.394.042,70	9.612.187,71	1.781.854,99	0,00	0,00	0,00	5.035.800	3.132.700	1.903.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.394.042,70	9.612.187,71	1.781.854,99	0,00	0,00	0,00	5.035.800	3.132.700	1.903.100	0	0	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (Seite 2)

Einzahlungen und Auszahlungen		Haushaltsjahr 2012						Haushaltsjahr 2013					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzah- lungen in EUR	Auszah- lungen in EUR	Saldo	Einzah- lungen in EUR	Auszah- lungen in EUR	Saldo	Einzah- lungen in EUR	Auszah- lungen in EUR	Saldo	Einzah- lungen in EUR	Auszah- lungen in EUR	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
1	Zentrale Verwaltung	4.300	197.300	-193.000	0	490.100	-490.100	4.300	164.200	-159.900	0	910.500	-910.500
11	Innere Verwaltung	1.700	87.500	-85.800	0	179.600	-179.600	1.700	74.700	-73.000	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.600	109.800	-107.200	0	310.500	-310.500	2.600	89.500	-86.900	0	910.500	-910.500
2	Schule und Kultur	28.600	725.500	-696.900	0	65.000	-65.000	28.600	707.800	-679.200	0	33.400	-33.400
21-24	Schulträgeraufgaben	28.400	668.800	-640.400	0	63.000	-63.000	28.400	652.600	-624.200	0	31.500	-31.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	200	56.700	-56.500	0	2.000	-2.000	200	55.200	-55.000	0	1.900	-1.900
3	Soziales und Jugend	16.300	481.100	-464.800	0	60.000	-60.000	2.800	519.600	-516.800	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	100	77.700	-77.600	0	0	0	100	77.700	-77.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.200	403.400	-387.200	0	60.000	-60.000	2.700	441.900	-439.200	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	313.800	763.100	-449.300	1.000	142.600	-141.600	310.100	678.500	-368.400	1.000	1.500	-500
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	313.800	763.100	-449.300	1.000	142.600	-141.600	310.100	678.500	-368.400	1.000	1.500	-500
5	Gestaltung der Umwelt	684.300	1.331.600	-647.300	7.000	2.940.500	-2.933.500	701.300	957.500	-256.200	1.159.000	655.000	504.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100	15.000	-14.900	0	0	0	100	5.000	-4.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	6.000	1.900	4.100	6.600	1.095.000	-1.088.400	6.000	1.900	4.100	1.159.000	0	1.159.000
53	Ver- und Entsorgung	676.100	872.400	-196.300	0	819.000	-819.000	693.100	533.100	160.000	0	300.000	-300.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.500	208.200	-206.700	400	1.015.000	-1.014.600	1.500	193.000	-191.500		350.000	-350.000
55	Natur- und Landschaftspflege	500	45.900	-45.400	0	0	0	500	45.500	-45.000	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	100	188.200	-188.100	0	11.500	-11.500	100	179.000	-178.900	0	5.000	-5.000
6	Zentrale Finanzleistungen	4.771.900	3.105.900	1.666.000	0	0	0	5.160.200	2.998.000	2.162.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.771.900	3.105.900	1.666.000	0	0	0	5.160.200	2.998.000	2.162.200	0	0	0

Haushaltsplan

Gemeinde Ellerbek

Produkthaushalt

Haushaltsjahre
2012 und 2013

einschließlich
mittelfristiger Finanzplanung
2014-2016

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

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

Beschreibung	Ziele
Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeiten des Bürgermeisters, der Gemeindevertreter und der Ausschussmitglieder, Sitzungsgelder, Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation.	Politische Willensbildung und Repräsentation der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Abteilung strategische Steuerung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	1.895,47	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.895,47	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841,22	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Ehrungen und Repräsentationen.	5.841,22	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.727,71	34.800	36.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen Bgm. u. Stellvertr., Fraktionsvorsitzende, Sitzungsgelder	29.302,60	33.800	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5429090 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	325,11	0	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	37.464,40	43.100	43.900	43.000	43.000	43.000	43.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-37.464,40	-43.100	-43.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-37.464,40	-43.100	-43.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-37.464,40	-43.100	-43.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-37.464,40	-43.100	-43.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	1.695,11	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.695,11	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	11101.5031000: 2.300 €							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.772,22	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.772,22	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11101.5291000: 5.500 €							
	Kosten für Ehrungen und Repräsentationen.							
15	- sonstige Auszahlungen	29.777,87	34.800	36.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.493,42	33.800	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11101.5421000: 35.000 €							
	Aufwandsentschädigungen Bgm. u. Stellvertr., Fraktionsvorsitzende, Sitzungsgelder							
	7429090 Verfügungsmittel	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.5429090: 1.000 €							
	des Bürgermeisters							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184,45	0	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	37.245,20	43.100	43.900	43.000	43.000	43.000	43.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-37.245,20	-43.100	-43.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-37.245,20	-43.100	-43.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.245,20	-43.100	-43.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

In diesem Produkt werden die Aufwendungen, die die Gemeinde allgemein betreffen, zusammengefasst, wie z. B.: Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsausgaben.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abt. Strategische Steuerung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,53	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.218,53	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.218,53	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	1.452,98	2.800	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige Beschäftigte	983,62	2.000	0	0	0	0	0
	Botendienst, Austragen von Einladungen, Gemeindebriefen u.a. (siehe 11103.)							
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	469,36	700	0	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361,22	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.361,22	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	Aufwendungen für die Beratungen Arbeitsmedizinischer Untersuchungen.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.986,44	15.100	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.837,48	1.900	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	Mitgliedsbeitrag an den SHGT							
	5431000 Geschäftsaufwendungen u.a. auch Bekanntmachungen/Veröffentlichungen.	3.520,33	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA-Umlage, Unfallversicherung u.a.	2.628,63	6.200	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.800,64	19.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.582,11	-19.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.582,11	-19.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-11.582,11	-19.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-11.582,11	-19.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	1.592,84	2.800	0	0	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.289,53	2.000	0	0	0	0	0
	11102.5019000: 0 €							
	Botendienst, Austragen von Einladungen,							
	Gemeindebriefen u.a. (siehe 11103.)							
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	259,34	700	0	0	0	0	0
	sonstige Beschäftigte							
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	43,97	100	0	0	0	0	0
	Beschäftigte							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097,40	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	3.097,40	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	Betriebsauszahlungen							
	11102.5271000: 1.400 €							
	Aufwendungen für die Beratungen Arbeitsmedizinischer							
	Untersuchungen.							
15	- sonstige Auszahlungen	8.072,73	15.100	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	1.837,48	1.900	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	11102.5429000: 2.200 €							
	Mitgliedsbeitrag an den SHGT							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	3.536,80	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11102.5431000: 4.000 €							
	u.a. auch Bekanntmachungen/Veröffentlichungen.							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.698,45	6.200	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	11102.5441000: 4.900 €							
	KSA-Umlage, Unfallversicherung u.a.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.762,97	19.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	(Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-12.762,97	-19.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.762,97	-19.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.762,97	-19.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

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

Beschreibung	Ziele
Im Gemeindebüro werden Einwohnerdienste angeboten, sowohl allgemeiner als auch gemeindespezifischer Art. Das Gemeindebüro unterstützt den Bürgermeister in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Weiterhin finden Bürgermeistersprechstunden statt.	Dienstleistung vor Ort für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde (bürgernahe Verwaltung), Kontaktpflege, Entlastung des Bürgermeisters

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
	Erträge aus dem Verkauf von Flaggen (siehe Produkt 28102).							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,45	1.200	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	641,45	1.200	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	641,45	1.600	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	2.916,62	3.400	4.900	4.900	5.300	5.300	5.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.567,31	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	5019000 Sonstige Beschäftigte	1.043,00	600	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	306,31	400	400	400	500	500	500
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621,91	6.400	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.469,07	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Mieten und Pachten	235,62	300	300	300	300	300	300
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	2.574,62	2.500	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	allgem. Bewirtschaftungskosten und Gebäudeversicherung							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	342,60	600	500	500	500	500	500
	Unterhaltung und kleinere Anschaffungen (unter 150 €) von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900	900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190,47	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.792,60	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	1.224,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	173,33	300	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.729,00	17.300	15.500	15.600	16.000	16.000	16.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-14.087,55	-15.700	-15.400	-15.500	-15.900	-15.900	-15.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.087,55	-15.700	-15.400	-15.500	-15.900	-15.900	-15.900

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.087,55	-15.700	-15.400	-15.500	-15.900	-15.900	-15.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.087,55	-19.700	-19.400	-19.500	-19.900	-19.900	-19.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
	11103.4321000: 0 €							
	Erträge aus dem Verkauf von Flaggen (siehe Produkt 28102).							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309,10	1.200	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.309,10	1.200	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309,10	1.600	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	2.573,62	3.400	4.900	4.900	5.300	5.300	5.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.567,31	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	700,00	600	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	306,31	400	400	400	500	500	500
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	800	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898,48	6.900	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.909,77	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	235,62	300	300	300	300	300	300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.410,49	2.500	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	11103.5241000: 1.200 €							
	allgem. Bewirtschaftungskosten und Gebäudeversicherung							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	342,60	600	500	500	500	500	500
	11103.5271000: 500 €							
	Unterhaltung und kleinere Anschaffungen (unter 150 €) von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.							
15	- sonstige Auszahlungen	5.758,10	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4.360,23	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.224,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173,33	300	100	100	100	100	100
	11103.5441000: 100 €							
	Beitrag Unfallkasse							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.230,20	16.900	14.600	14.700	15.100	15.100	15.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.921,10	-15.300	-14.500	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.921,10	-15.800	-14.500	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.921,10	-15.800	-14.500	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000

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

Beschreibung	Ziele
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 Jagdpächterlöse erfasst.	Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Abt. Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.511,43	0	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	7.511,43	0	0	0	0	0	0
	Energiekonzept für gemeindliche Bauten.							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411000 Mieten und Pachten	1.590,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.500,00	80.100	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.500,00	80.100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.601,67	81.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,66	600	11.200	700	600	600	600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.500	0	0	0	0
	Arbeiten am Grundstück Hauptstraße einschließlich Abrisskosten 10.000 €							
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	100
	Pacht für Ortsplantafel							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	520,66	500	600	600	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.822,19	5.100	2.100	600	600	600	600
	5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	13.714,75	5.000	2.000	500	500	500	500
	Erläss von Satzungen im Bereich der Erschließung, Ausbaubeiträge							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,44	100	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.342,85	5.700	14.100	2.100	2.000	2.000	2.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18)	4.258,82	75.900	-12.600	-600	-500	-500	-500
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	6.800	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	-6.800	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.258,82	69.100	-12.600	-600	-500	-500	-500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	Übertragung/Entschädigung für Überlassung des Alten Amtsgebäudes an die Gemeinde Bönningstedt							

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	4.258,82	119.100	-12.600	-600	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	4.258,82	119.100	-12.600	-600	-500	-500	-500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.511,43	0	0	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.511,43	0	0	0	0	0	0
	11108.4140000: 0 €							
	Energiekonzept für gemeindliche Bauten.							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6411000 Mieten und Pachten	1.713,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	11108.4911000: 0 €							
	Übertragung/Entschädigung für Überlassung des Alten Amtsgebäudes an die Gemeinde Bönningstedt							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.224,76	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489,88	600	11.200	700	600	600	600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.500	0	0	0	0
	11108.5211000: 10.500 €							
	Arbeiten am Grundstück Hauptstraße einschließlich Abrisskosten 10.000 €							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	100
	11108.5231000: 100 €							
	Pacht für Ortsplantafer							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	489,88	500	600	600	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	6.800	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	9.948,74	9.100	2.100	600	600	600	600
	7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	9.841,30	9.000	2.000	500	500	500	500
	11108.5431000: 2.000 €							
	Erlass von Satzungen im Bereich der Erschließung, Ausbaubeiträge							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,44	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.438,62	16.500	13.300	1.300	1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .l. 16)	-1.213,86	35.000	-11.800	200	300	300	300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	9.500,00	105.000	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.500,00	105.000	0	0	0	0	0
	11108.0311000 (H): 0 €							
	Kauf eines Grundstücks mit Wohnbau einschließlich Nebenkosten (Grunderwerbssteuer und Notar).							
	11108.4541000: 0 €							
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-3.200	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.500,00	101.800	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	179.600	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	179.600	0	0	0	0
	11108.0311000 (S): 179.600 €							
	Kauf eines Grundstücks mit Wohnbau einschließlich Nebenkosten (Grunderwerbssteuer und Notar).							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.975,40	500	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.975,40	0	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.975,40	500	179.600	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	7.524,60	101.300	-179.600	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.310,74	136.300	-191.400	200	300	300	300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.310,74	136.300	-191.400	200	300	300	300

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

Beschreibung	Ziele
Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Bürgermeister und der Gemeindevertretung sowie der Verwaltung. Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.	Frühzeitige und umfassende Einbindung des Personalrats in alle Maßnahmen, die personalrechtlich relevant sind. Erhalt und Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das Angebot gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Personalrat

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,00	700	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.120,00	700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.120,00	700	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761,20	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.341,30	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.419,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Förderung der Betriebsgemeinschaft (für Betriebsausflug u. Weihnachtsfeier der Bediensteten der Gemeinde Ellerbek).							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,14	400	400	400	400	400	400
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten							
	Sitzungsgeld für den Personalrat.							
	5431000 Geschäftsaufwendungen	375,14	300	300	300	300	300	300
	Geschäftsaufwendungen für den Personalrat / für die Personalratsversammlung							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.136,34	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-3.016,34	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.016,34	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.016,34	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.016,34	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,00	700	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.120,00	700	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,00	700	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761,20	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.341,30	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.419,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11111.5291000: 1.300 €							
	Förderung der Betriebsgemeinschaft (für Betriebsausflug							
	u. Weihnachtsfeier							
	der Bediensteten der Gemeinde Ellerbek).							
15	- sonstige Auszahlungen	532,14	400	400	400	400	400	400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	20,00	100	100	100	100	100	100
	Tätigkeit							
	11111.5421000: 100 €							
	Sitzungsgeld für den Personalrat.							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	512,14	300	300	300	300	300	300
	11111.5431000: 300 €							
	Geschäftsaufwendungen für den Personalrat / für die							
	Personalratsversammlung							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.293,34	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	(Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-3.173,34	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	16)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-3.173,34	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.173,34	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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

Beschreibung	Ziele
Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik	Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zu statistischen Erhebungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,00	100	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	279,00	100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279,00	100	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,10	700	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0	0
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,10	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,77	200	700	700	700	700	700
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten u.a. Agrarstrukturhebung	215,13	100	600	600	600	600	600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	0,64	100	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	215,87	900	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	63,13	-800	-700	-700	-700	-700	-700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	63,13	-800	-700	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	63,13	-800	-700	-700	-700	-700	-700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	63,13	-800	-700	-700	-700	-700	-700

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,00	100	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	279,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,00	100	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,10	700	0	0	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,10	100	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	215,77	200	700	700	700	700	700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	215,13	100	600	600	600	600	600
	12101.5421000: 600 € u.a. Agrarstrukturerhebung							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,64	100	100	100	100	100	100
	12101.5441000: 100 € Beitrag Unfallkasse							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	215,87	900	700	700	700	700	700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	63,13	-800	-700	-700	-700	-700	-700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	63,13	-800	-700	-700	-700	-700	-700
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63,13	-800	-700	-700	-700	-700	-700

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

Beschreibung	Ziele
Durchführung von Wahlen. In 2009 stehen folgende Wahlen an: Europawahl und Bundestagswahl. Diese Wahlen werden über das Amt Pinnau abgewickelt. Im Gemeindehaushalt werden nur freiwillige Kosten z.B. für Erfrischungen nachgewiesen.	Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich
Wahlamt

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	100	100	100
	Aufwendungen für Hilfsmittel z.B. Beschaffung von Wahlurnen, Verpflegung der Wahlhelfer.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	2.800	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	2.800	100	100	100
	Mittelbereitstellung für die Kommunalwahl 2013							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	3.000	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-300	-300	-3.000	-200	-200	-200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-3.000	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-300	-3.000	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-300	-3.000	-200	-200	-200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	100	100	100
	12102.5271000: 200 €							
	Aufwendungen für Hilfsmittel z.B. Beschaffung von Wahlurnen, Verpflegung der Wahlhelfer.							
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	2.800	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	2.800	100	100	100
	12102.5431000: 100 €							
	Mittelbereitstellung für die Kommunalwahl 2013							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	300	300	3.000	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-300	-300	-3.000	-200	-200	-200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-300	-3.000	-200	-200	-200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-300	-300	-3.000	-200	-200	-200

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

Beschreibung	Ziele
Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann	Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	4561000 Schiedsmanngebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300	300
	Pro Schulung 150 €							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,20	1.000	800	800	800	800	800
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	sonstige Aufwendungen							
	5431000 Geschäftsaufwendungen	995,20	1.000	600	600	600	600	600
	für Schiedstätigkeit							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	995,20	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-995,20	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-995,20	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-995,20	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-995,20	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	100	100	100	100	100	100
	6561000 Bußgelder	25,00	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	100	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300	300
	12201.5262000: 300 €							
	Pro Schulung 150 €							
15	- sonstige Auszahlungen	995,20	1.000	800	800	800	800	800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	0	200	200	200	200	200
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	995,20	1.000	600	600	600	600	600
	12201.5431000: 600 €							
	für Schiedstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	995,20	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-970,20	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	600	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	600	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-600	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-970,20	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-970,20	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Beschreibung	Ziele
Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Ellerbek sowie der Jugendfeuerwehr umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz. Sicherstellung der Nachwuchsförderung zur Aufrechterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr Ellerbek. Als wichtiger Nebeneffekt ist die Jugendförderung gegeben.	Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326,80	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4137000 Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	870,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spenden							
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	306,80	500	200	200	200	200	200
	Verdienstausfälle							
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	800	800	500	500	500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	800	800	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619,11	1.000	500	500	300	300	300
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche u.a. Erstattungen von Versicherungen	2.619,11	1.000	500	500	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	3.945,91	2.600	2.600	2.600	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	6.180,19	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.825,89	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.354,30	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.942,46	53.900	75.700	56.200	52.400	52.600	52.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.425,24	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	566,72	500	600	600	600	600	600
	Sirenenwartung							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.251,72	1.700	1.600	1.500	1.700	1.700	1.700
	5241010 Heizkosten	3.922,00	5.000	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	5241020 Stromkosten	2.044,23	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.252,74	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	allgemeine Kosten für Fahrzeuge							
	PI - 2502 LF 8 Baujahr 1987							
	PI - 2710 Anhänger/TS 8							
	PI - 2825 TLF 16/25							
	PI - 2883 LF 8 Baujahr 1994							
	PI - 2812 Kofferranhänger							
	PI - 2514 JFF MTW							

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erhöher Bedarf für Neueinkleidungen in 2012 gemäß Bedarfsmeldung der Feuerwehr: Aktive Wehr 2012: 8.400 € Jugendwehr 2012: 4.000 € Die alten Ersatzjacken sind 12 Jahre alt. Die Membrane in den Jacken ist zerstört. In den Jacken bildet sich ein Hitzestau, der zu Verbrennungen führen kann. Gemäß Angebot umfasst die Beschaffung 21.600 €.	5.414,43	8.000	34.000	14.000	9.000	9.000	9.000
	5261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.	670,69	2.000	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.	926,80	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Jugendfeuerwehr Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.	124,00	200	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.276,55	12.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendfeuerwehr Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.	93,84	1.000	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Feuerwehrübungen Hauptübung, Pflingstlager und Startgelder f.d. JFFW.	573,50	800	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
	5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Jugendfeuerwehr Hauptübung, Pflingstlager und Startgelder f.d. JFFW. Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.	400,00	1.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.200	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	21.200	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
15	- Transferaufwendungen	800,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an für die Kameradschaftskasse der Feuerwehr Ellerbek 400 € und für die Jugendfeuerwehr 400 Euro.	400,00	400	800	800	800	800	800
	5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Jugendfeuerwehr) Zuschuss Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr 400 €. Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.	400,00	400	0	0	0	0	0

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an den Kreisfeuerwehrverband und die Kreisschlauchpfliegeri.	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.720,05	17.700	21.200	17.700	18.200	18.200	18.200
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.674,01	8.900	12.000	8.500	9.000	9.000	9.000
	Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, Stellvertreter und Gerätewart. Kosten für entgangenen Arbeitsverdienst und ärztliche Untersuchungen.							
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	3.649,83	0	0	0	0	0	0
	Im Jahr 2010 erfolgte die Buchung der Umlage an den Kreisfeuerwehrverband unter diesem Konto. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird eine Korrektur vorgenommen.							
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.434,77	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431001 Geschäftsaufwendungen JugendFF	89,12	300	0	0	0	0	0
	Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlagenbescheid FUK-Nord und der Unfallkasse.	5.872,32	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	56.642,70	103.600	121.400	98.400	95.100	95.300	95.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-52.696,79	-101.000	-118.800	-95.800	-93.000	-93.200	-93.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-52.696,79	-101.000	-118.800	-95.800	-93.000	-93.200	-93.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-52.696,79	-101.000	-118.800	-95.800	-93.000	-93.200	-93.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-52.696,79	-101.500	-119.300	-96.300	-93.500	-93.700	-94.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	870,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.4137000: 1.000 €							
	Spenden							
	12601.4137001: 0 €							
	Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	200	200	200	200	200
	12601.4141000: 200 €							
	Verdienstausfälle							
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	800	800	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	800	800	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,26	1.000	500	500	300	300	300
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.364,26	1.000	500	500	300	300	300
	12601.4488000: 500 €							
	u.a. Erstattungen von Versicherungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384,26	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	6.248,42	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.879,17	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.369,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.910,31	53.900	75.700	56.200	52.400	52.600	52.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.145,84	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12601.5211000: 4.000 €							
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	566,72	500	600	600	600	600	600
	12601.5221000: 600 €							
	Sirenenwartung							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.270,50	1.700	1.600	1.500	1.700	1.700	1.700
	7241010 Auszahlungen für Heizung	3.922,00	5.000	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.717,61	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.252,74	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.5251000: 10.000 €							
	allgemeine Kosten für Fahrzeuge							
	PI - 2502 LF 8 Baujahr 1987							
	PI - 2710 Anhänger/TS 8							
	PI - 2825 TLF 16/25							
	PI - 2883 LF 8 Baujahr 1994							
	PI - 2812 Kofferranhänger							
	PI - 2514 JFF MTW							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.598,34	10.000	34.000	14.000	9.000	9.000	9.000
	12601.5261000: 34.000 €							
	Erhöher Bedarf für Neueinkleidungen in 2012 gemäß							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Bedarfsmeldung der Feuerwehr:							
	Aktive Wehr 2012: 8.400 €							
	Jugendwehr 2012: 4.000 €							
	Die alten Ersatzjacken sind 12 Jahre alt. Die Membrane in den Jacken ist zerstört. In den Jacken bildet sich ein Hitzestau, der zu Verbrennungen führen kann. Gemäß Angebot umfasst die Beschaffung 21.600 €.							
	12601.5261001: 0 €							
	Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100,80	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12601.5262000: 6.500 €							
	Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.							
	12601.5262001: 0 €							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.240,08	13.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	12601.5271000: 10.000 €							
	12601.5271001: 0 €							
	Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.							
	7281000 Erwerb von Vorräten	122,18	0	0	0	0	0	0
	12601.5281000: 0 €							
	Verbrauchsmittel werden künftig unter 5271 gebucht.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	973,50	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
	12601.5291000: 1.800 €							
	Kosten für Feuerwehrübungen							
	Hauptübung, Pflingstlager und Startgelder f.d. JFFW.							
	12601.5291001: 0 €							
	Hauptübung, Pflingstlager und Startgelder f.d. JFFW.							
	Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.							
14	- Transferauszahlungen	800,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800	800
	12601.5318000: 800 €							
	Zuschüsse an für die Kameradschaftskasse der Feuerwehr Ellerbek 400 €							
	und für die Jugendfeuerwehr 400 Euro.							
	12601.5318001: 0 €							
	Zuschuss Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr 400 €.							
	Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.							
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	12601.5373000: 3.900 €							
	Umlagen an den Kreisfeuerwehrverband und die Kreisschlauchpflögerei.							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- sonstige Auszahlungen	16.711,15	17.700	21.200	17.700	18.200	18.200	18.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.701,79	8.900	12.000	8.500	9.000	9.000	9.000
	12601.5421000: 12.000 €							
	Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, Stellvertreter und Gerätewart. Kosten für entgangenen Arbeitsverdienst und ärztliche Untersuchungen.							
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.649,83	0	0	0	0	0	0
	12601.5429000: 0 €							
	Im Jahr 2010 erfolgte die Buchung der Umlage an den Kreisfeuerwehrverband unter diesem Konto. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird eine Korrektur vorgenommen.							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.487,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12601.5431000: 2.300 €							
	12601.5431001: 0 €							
	Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und Jugendwehr.							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.872,32	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	12601.5441000: 6.900 €							
	Umlagenbescheid FUK-Nord und der Unfallkasse.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	55.669,88	82.400	107.700	84.700	81.400	81.600	81.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-53.285,62	-79.900	-105.200	-82.200	-79.400	-79.600	-79.600
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.412,92	0	0	0	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.412,92	0	0	0	0	0	0
	12601.2320000 (H): 0 €							
	12601.2320000 (S): 0 €							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.412,92	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.132,83	6.000	10.500	10.500	2.500	2.500	2.500
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	5.893,05	5.000	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	12601.0700000 (S): 5.000 €							
	Gemäß Bedarfsmeldung der Feuerwehr für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.							
	Digitalfunk 2013: Der Kreis Pinneberg regt an, Mittel für die Einführung digitaler Funkgeräte ab dem Jahr 2012 in die Haushaltsplanung mit aufzunehmen (ca. 40.000 Euro/geschätzt). Es ist voraussichtlich erst in 2013 mit einer Beschaffung der Endgeräte zu rechnen. Eine Mittelaufnahme ist nicht erfolgt. Von der Feuerwehr wurde ein Ansatz von 5.000 gesamt gemeldet.							
	12601.0700001 (S): 0 €							
	12601.0701001 (S): 0 €							
	Ab 2012 Gemeinsamer Ansatz für Feuerwehr und							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>Jugendwehr.</i>							
	12601.0800000 (S): 1.000 €							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	3.239,78	1.000	4.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.							
	unterhalb von 1.000 EUR							
	12601.0791000 (S): 4.000 €							
	Gemäß Bedarfsmeldung der Feuerwehr je 4.000 €							
	12601.0891000 (S): 500 €							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400,00	0	300.000	900.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.400,00	0	300.000	900.000	0	0	0
	12601.0900700 (S): 300.000 €							
	Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2011 in Höhe							
	von 1.200.000 €.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	11.532,83	6.000	310.500	910.500	2.500	2.500	2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.119,91	-6.000	-310.500	-910.500	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-61.405,53	-85.900	-415.700	-992.700	-81.900	-82.100	-82.100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.405,53	-85.900	-415.700	-992.700	-81.900	-82.100	-82.100

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Kreiszuschuss Schulsozialarbeit (1003,34 Euro/2012). Bundes- und Landeszuschuss ca. 3000 Euro.							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Eigenanteile von Schülern/Eltern f. Schulbedarf, Nutzungsentgelt f.d. kleine Turnhalle							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.870,00	10.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	4411000 Mieten und Pachten	8.870,00	10.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.563,87	6.900	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.741,00	3.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Schulkostenbeiträge für Schulkinder aus anderen Gemeinden.							
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.822,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	19.433,87	22.300	28.400	28.400	26.400	26.400	26.400
11	- Personalaufwendungen	61.824,32	67.300	81.000	84.300	84.300	84.300	84.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.766,93	56.000	67.300	70.100	70.100	70.100	70.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.057,39	11.300	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.661,33	147.000	153.300	172.800	156.600	156.600	156.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.745,90	35.000	32.500	50.000	35.000	35.000	35.000

Maßnahmen in 2012:

Allgem. baul. Unterhaltung	16.000 Euro
Malerarbeiten	500 Euro
Bodenbeläge, 3 Klassen	9.000 Euro
Funkthermostate/Heizkörper	4.000 Euro
Bodenbeschichtung Heizungsraum	2.000 Euro

gem. Bedarfsmeldung Schule und des Fachbereiches Bauen

Maßnahmen in 2013:

Beleuchtung/Schulhof	16.000 Euro
Neue Bänke Kl.Turnhalle/Umkleide	4.000 Euro
(Wandverankerung)	

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5231000 Mieten und Pachten	3.365,22	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Miete Kopierer/Drucker							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	13.869,08	15.000	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	für die Schule und die kleine Turnhalle							
	5241010 Heizkosten	8.017,90	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	für die Schule und die kleine Turnhalle							
	5241020 Stromkosten	8.594,47	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	5241030 Wasser- und Abwassergebühren	2.500,00	3.000	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	5241040 Gebäudereinigung	29.839,76	27.000	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	Erhöhung aufgrund Tarifsteigerung							
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	170,10	0	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	239,93	100	100	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,30	0	700	700	500	500	500
	für Lehrer (bisher aus 5291 oder waren kostenfrei).							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.926,16	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	Einrichtung für den Streitschlichtraum (Bücherregal, Schreibtisch, Bürostuhl und 1 Regal für Sprint-Raum je ca. 150 Euro), 1 OHP und 1 Wagen ca. 400 Euro. Je 1/2 in den Jahren 2012/2013 Tische ca. 7.000 und Stühle ca. 3.250 Euro.							
	Allgem. Unterhaltung und kleinere Anschaffungen (unter 150 €) von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	25.827,51	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Verbrauchsmittel, Schwimmunterricht, Sport-AG, Schulveranstaltungen, Lernmittel, Lehrmittel.							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Förderung der Musikausbildung - Zuschuss an den Schulverein Ellerbek 2.000 € sowie Jahreszuschuss an den Schulverein Ellerbek 400 €.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.539,43	14.000	12.800	12.800	13.300	13.300	13.300
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.144,75	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren	179,07	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Druck- und Kopierkosten							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.215,61	8.300	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	Unfallkasse, Haftpflicht, KSA							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	210.425,08	240.900	259.700	282.500	266.800	266.800	266.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-190.991,21	-218.600	-231.300	-254.100	-240.400	-240.400	-240.400

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-190.991,21	-218.600	-231.300	-254.100	-240.400	-240.400	-240.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-190.991,21	-218.600	-231.300	-254.100	-240.400	-240.400	-240.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-190.991,21	-219.100	-231.800	-254.600	-240.900	-240.900	-240.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.199,90	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.199,90	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	21101.4142000: 4.000 €							
	Kreiszuschuss Schulsozialarbeit (1003,34 Euro/2012). Bundes- und Landeszuschuss ca. 3000 Euro.							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21101.4321000: 3.500 €							
	Eigenanteile von Schülern/Eltern f. Schulbedarf, Nutzungsentgelt f.d. kleine Turnhalle							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.939,16	10.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	6411000 Mieten und Pachten	9.939,16	10.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.495,95	6.900	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.885,00	3.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.4482000: 10.000 €							
	Schulkostenbeiträge für Schulkinder aus anderen Gemeinden.							
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	28.610,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.635,01	22.300	28.400	28.400	26.400	26.400	26.400
10	- Personalauszahlungen	61.664,72	67.300	81.000	84.300	84.300	84.300	84.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.607,33	56.000	67.300	70.100	70.100	70.100	70.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.057,39	11.300	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.327,82	147.000	168.300	172.800	156.600	156.600	156.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.683,80	35.000	32.500	50.000	35.000	35.000	35.000
	21101.5211000: 32.500 €							

Maßnahmen in 2012:

Allgem. baul. Unterhaltung 16.000 Euro
Malerarbeiten 500 Euro
Bodenbeläge, 3 Klassen 9.000 Euro
Funkthermostate/Heizkörper 4.000 Euro
Bodenbeschichtung Heizungsraum 2.000 Euro

gem. Bedarfsmeldung Schule und des Fachbereiches Bauen

Maßnahmen in 2013:

Beleuchtung/Schulhof 16.000 Euro
Neue Bänke Kl.Turnhalle/Umkleide 4.000 Euro (Wandverankerung)
7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 3.365,22 3.400 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
21101.5231000: 3.000 €
Miete Kopierer/Drucker

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.216,86	15.000	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	21101.5241000: 12.000 € für die Schule und die kleine Turnhalle							
	7241010 Auszahlungen für Heizung	8.017,90	15.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.5241010: 35.000 € für die Schule und die kleine Turnhalle							
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	9.017,07	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	2.776,91	3.000	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	29.839,76	27.000	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	21101.5241040: 30.000 € Erhöhung aufgrund Tarifsteigerung							
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	170,10	0	0	0	0	0	0
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	239,93	100	100	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,30	0	700	700	500	500	500
	21101.5262000: 700 € für Lehrer (bisher aus 5291 oder waren kostenfrei).							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.208,61	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	21101.5271000: 10.000 € Einrichtung für den Streitschlichtraum (Bücherregal, Schreibtisch, Bürostuhl und 1 Regal für Sprint-Raum je ca. 150 Euro), 1 OHP und 1 Wagen ca. 400 Euro. Je 1/2 in den Jahren 2012/2013 Tische ca. 7.000 und Stühle ca. 3.250 Euro.							
	Allgem. Unterhaltung und kleinere Anschaffungen (unter 150 €) von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.226,36	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	21101.5291000: 34.000 € Verbrauchsmittel, Schwimmunterricht, Sport-AG, Schulveranstaltungen, Lernmittel, Lehrmittel.							
14	- Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21101.5318000: 2.400 € Förderung der Musikausbildung - Zuschuss an den Schulverein Ellerbek 2.000 € sowie Jahreszuschuss an den Schulverein Ellerbek 400 €.							
15	- sonstige Auszahlungen	12.774,74	14.000	12.800	12.800	13.300	13.300	13.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4.096,54	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	434,11	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21101.5431060: 1.600 € Druck- und Kopierkosten							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.244,09	8.300	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	21101.5441000: 7.000 €							
	Unfallkasse, Haftpflicht, KSA							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	199.167,28	230.700	264.500	272.300	256.600	256.600	256.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-149.532,27	-208.400	-236.100	-243.900	-230.200	-230.200	-230.200
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.214,93	11.000	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	6.622,43	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	6.592,50	6.000	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	21101.0791000 (S): 0 €							
	21101.0891000 (S): 3.000 €							
	Mittelbereitstellung für die Einrichtung des Arbeitsplatzes der Konrektorin (2650 Euro).							
	2013 soll ein Beamer beschafft werden (1500 Euro).							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.179,76	6.000	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	108.179,76	6.000	0	0	0	0	0
	21101.0332000 (S): 0 €							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	121.394,69	17.000	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-121.394,69	-17.000	-3.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-270.926,96	-225.400	-239.100	-245.400	-232.200	-232.200	-232.200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-270.926,96	-225.400	-239.100	-245.400	-232.200	-232.200	-232.200

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.	Umsetzung der freien Schulwahl durch die Eltern im Rahmen freier Kapazitäten anderer Schulen

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.200	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	0,00	6.200	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf Basis der Vollkostenkalkulation errechnen und erheben.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,70	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	-5.033,00	0	0	0	0	0	0
	künftige Buchung unter 5311010.							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	6.667,70	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.634,70	13.200	20.000	19.000	20.000	20.000	20.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.634,70	-13.200	-20.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.634,70	-13.200	-20.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.634,70	-13.200	-20.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.634,70	-13.200	-20.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.200	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	0,00	6.200	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21105.5311010: 12.000 €							
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf Basis der Vollkostenkalkulation errechnen und erheben.							
15	- sonstige Auszahlungen	21.761,48	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	14.692,00	0	0	0	0	0	0
	21105.5451000: 0 €							
	künftige Buchung unter 5311010.							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.069,48	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	21105.5452000: 8.000 €							
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.761,48	13.200	20.000	19.000	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-21.761,48	-13.200	-20.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.761,48	-13.200	-20.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.761,48	-13.200	-20.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Realschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.	Die Schulkostenbeiträge sollen so gering wie möglich gehalten werden. Ziel ist es möglichst viele Schüler und Schülerinnen für die Schule Rugenbergen zu gewinnen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	0,00	800	800	800	800	800	800
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf Basis der Vollkostenkalkulation errechnen und erheben.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	714,00	0	0	0	0	0	0
	künftige Buchungen unter 5311010.							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.061,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Schulkostenbeiträge für Schüler an anderen Regionalschulen.							
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.775,00	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.775,00	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.775,00	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.775,00	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.775,00	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	0,00	800	800	800	800	800	800
	7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	0,00	800	800	800	800	800	800
	21501.5311010: 800 €							
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf Basis der Vollkostenkalkulation errechnen und erheben.							
15	- sonstige Auszahlungen	2.421,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.360,00	0	0	0	0	0	0
	21501.5451000: 0 €							
	künftige Buchungen unter 5311010.							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.061,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21501.5452000: 3.000 €							
	Schulkostenbeiträge für Schüler an anderen Regionalschulen.							
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.421,00	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.421,00	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.421,00	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.421,00	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.300	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	0,00	10.300	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.682,00	145.000	157.000	157.000	160.000	160.000	160.000
	5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	4.848,00	0	0	0	0	0	0
	künftige Buchung unter 5311010							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	141.834,00	145.000	157.000	157.000	160.000	160.000	160.000
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	146.682,00	155.300	168.000	168.000	172.000	172.000	172.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-146.682,00	-155.300	-168.000	-168.000	-172.000	-172.000	-172.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-146.682,00	-155.300	-168.000	-168.000	-172.000	-172.000	-172.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-146.682,00	-155.300	-168.000	-168.000	-172.000	-172.000	-172.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-146.682,00	-155.300	-168.000	-168.000	-172.000	-172.000	-172.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.300	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	0,00	10.300	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	21701.5311010: 11.000 €							
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
15	- sonstige Auszahlungen	151.839,00	145.000	157.000	157.000	160.000	160.000	160.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	10.005,00	0	0	0	0	0	0
	21701.5451000: 0 €							
	künftige Buchung unter 5311010							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	141.834,00	145.000	157.000	157.000	160.000	160.000	160.000
	21701.5452000: 157.000 €							
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	151.839,00	155.300	168.000	168.000	172.000	172.000	172.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-151.839,00	-155.300	-168.000	-168.000	-172.000	-172.000	-172.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-151.839,00	-155.300	-168.000	-168.000	-172.000	-172.000	-172.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-151.839,00	-155.300	-168.000	-168.000	-172.000	-172.000	-172.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen u. dgl. (integrierte und kooperative)

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gesamtschüler.

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.208,25	0	0	0	0	0	0
	5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	6.966,00	0	0	0	0	0	0
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Land							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	61.242,25	0	0	0	0	0	0
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68.208,25	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-68.208,25	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-68.208,25	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-68.208,25	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-68.208,25	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen u. dgl. (integrierte und kooperative)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- sonstige Auszahlungen	73.202,86	0	0	0	0	0	0
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	11.562,00	0	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	61.640,86	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	73.202,86	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-73.202,86	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-73.202,86	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.202,86	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Die Gemeinschaftsschule Rugenbergen ist in der Trägerschaft des Amtes Pinnau und wird von den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh finanziert.

Anwerbung von Schülerinnen und Schülern auch aus anderen Gemeinden, die verkehrsgünstig zu Bönningstedt gelegen sind. Reduzierung der Schulumlage.

Zuständiger Fachbereich

Schulausschuss des Amtes Pinnau

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	64.507,00	110.100	104.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	64.507,00	110.100	104.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	Gemeinden (GV)							
	Umlage allgemeiner Schulbetrieb und Zinsen. Die Berechnung der Umlage wird zum Teil nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01. des Vorjahres und zum Teil nach der Finanzkraft der Gemeinden festgesetzt. Die Umlage für 2012 beträgt 104.497 €.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	64.507,00	135.100	129.500	109.000	109.000	109.000	109.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	-64.507,00	-135.100	-129.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-64.507,00	-135.100	-129.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-64.507,00	-135.100	-129.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-64.507,00	-135.100	-129.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	64.507,00	110.100	104.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	64.507,00	110.100	104.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	21820.5312000: 104.500 €							
	Umlage allgemeiner Schulbetrieb und Zinsen. Die Berechnung der Umlage wird zum Teil nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01. des Vorjahres und zum Teil nach der Finanzkraft der Gemeinden festgesetzt. Die Umlage für 2012 beträgt 104.497 €.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	64.507,00	110.100	104.500	84.000	84.000	84.000	84.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-64.507,00	-110.100	-104.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	31.640,00	44.600	60.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	31.640,00	44.600	60.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	21820.1992000 (H): 0 €							
	Umlage für Investitionstätigkeit für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen (Produkt 21820) einschließlich OGTS an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen (Produkt 21822) gemäß Festsetzung im Amtshaushalt. Die Verteilung des Zuschusses erfolgt nach Finanzkraft der beteiligten Gemeinden. Der Umlagebetrag für das Jahr 2012 beträgt 59.942 Euro.							
	21820.1992000 (S): 60.000 €							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	31.640,00	44.600	60.000	30.000	25.000	25.000	25.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-31.640,00	-44.600	-60.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-96.147,00	-154.700	-164.500	-114.000	-109.000	-109.000	-109.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-96.147,00	-154.700	-164.500	-114.000	-109.000	-109.000	-109.000

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

Beschreibung	Ziele
Aufwendungen für den Betrieb einer offenen Ganztagschule. Insbesondere für die Zahlungen der Übungsleiter, für den Erwerb von Sachmitteln oder für die Benutzung von Einrichtungen.	Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern zur Ergänzung des pädagogischen Lehrauftrags. Sicherstellung der Kinderbetreuung für Alleinerziehende oder für Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind.

Zuständiger Fachbereich
Schulausschuss des Amtes Pinnau.
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	14.000,00	12.400	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.000,00	12.400	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	Umlage allgemeiner Schulbetrieb OGTS. Die Berechnung der Umlage wird nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01. des Vorjahres festgesetzt. Die Umlage für das Haushaltsjahr 2012 beträgt 11.325 €.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.000,00	12.400	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.000,00	-12.400	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.000,00	-12.400	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.000,00	-12.400	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.000,00	-12.400	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	14.000,00	12.400	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.000,00	12.400	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	21822.5312000: 11.400 €							
	Umlage allgemeiner Schulbetrieb OGTS. Die Berechnung der Umlage wird nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01. des Vorjahres festgesetzt. Die Umlage für das Haushaltsjahr 2012 beträgt 11.325 €.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.000,00	12.400	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-14.000,00	-12.400	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.000,00	-12.400	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.000,00	-12.400	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0,00	17.700	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	0,00	17.700	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	Kinder besuchen Gesamtschulen oder andere Angebotsschulen (Ersatzschulen) in Hamburg.							
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.000	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	63.000	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf Basis der Vollkostenkalkulation errechnen und erheben.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	80.700	77.000	77.000	83.000	83.000	83.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-80.700	-77.000	-77.000	-83.000	-83.000	-83.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-80.700	-77.000	-77.000	-83.000	-83.000	-83.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-80.700	-77.000	-77.000	-83.000	-83.000	-83.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-80.700	-77.000	-77.000	-83.000	-83.000	-83.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	0,00	17.700	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	0,00	17.700	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	21825.5311010: 12.000 €							
	Kinder besuchen Gesamtschulen oder andere Angebotsschulen (Ersatzschulen) in Hamburg.							
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	63.000	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	63.000	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	21825.5452000: 65.000 €							
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf Basis der Vollkostenkalkulation errechnen und erheben.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	80.700	77.000	77.000	83.000	83.000	83.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-80.700	-77.000	-77.000	-83.000	-83.000	-83.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-80.700	-77.000	-77.000	-83.000	-83.000	-83.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-80.700	-77.000	-77.000	-83.000	-83.000	-83.000

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Schulkinder von Sonderschulen. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den Schulträger zu entrichten.	Förderung von Kindern bereits im Kindergarten und der Grundschule, um den Kindern ein Schulbesuch z.B. in der Schule Rugenbergen oder einer anderen Regional- oder Gemeinschaftsschule zu ermöglichen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.774,00	11.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.774,00	11.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	Kinder besuchen Förder- oder Sonderschulen in anderen schl.-holst. Gemeinden.							
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.774,00	11.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.774,00	-11.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.774,00	-11.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.774,00	-11.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.774,00	-11.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- sonstige Auszahlungen	2.774,00	11.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.774,00	11.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	22101.5452000: 9.000 €							
	Kinder besuchen Förder- oder Sonderschulen in anderen schl.-holst. Gemeinden.							
	Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.774,00	11.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.774,00	-11.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.774,00	-11.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.774,00	-11.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.	Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	4.088,00	7.400	9.100	8.000	7.000	7.000	7.000
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.088,00	7.400	9.100	8.000	7.000	7.000	7.000
	Umlage Schülerbeförderung gemäß Amtshaushalt.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,13	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.154,13	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattung an den Kreis Pinneberg für die Schülerbeförderung zu besonderen Schulen.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.242,13	12.400	10.600	9.500	8.500	8.500	8.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.242,13	-12.400	-10.600	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.242,13	-12.400	-10.600	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.242,13	-12.400	-10.600	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.242,13	-12.400	-10.600	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	4.088,00	7.400	9.100	8.000	7.000	7.000	7.000
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.088,00	7.400	9.100	8.000	7.000	7.000	7.000
	24101.5312000: 9.100 €							
	Umlage Schülerbeförderung gemäß Amtshaushalt.							
15	- sonstige Auszahlungen	3.911,67	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.911,67	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	24101.5452000: 1.500 €							
	Kostenerstattung an den Kreis Pinneberg für die Schülerbeförderung zu besonderen Schulen.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.999,67	12.400	10.600	9.500	8.500	8.500	8.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.999,67	-12.400	-10.600	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.999,67	-12.400	-10.600	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.999,67	-12.400	-10.600	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500

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

Beschreibung	Ziele
Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis Arboretum"	Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	Mitgliedsbeitrag an Arboretum (lt. FA 29.04.09 jährl. 100 €).							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100,00	100	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	100,00	100	100	100	100	100	100
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	25300.5429000: 100 €							
	Mitgliedsbeitrag an Arboretum (lt. FA 29.04.09 jährl. 100 €).							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	100,00	100	100	100	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt ist der Zuschuss an den Frauenchor Ellerbek ausgewiesen.	Förderung örtlicher Gesangvereine.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400	400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	400,00	400	400	400	400	400	400
	übrige Bereiche							
	Zuschuss an den Frauenchor Ellerbek mit 400 €.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	400,00	400	400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	400,00	400	400	400	400	400	400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400	400
	26200.5318000: 400 €							
	Zuschuss an den Frauenchor Ellerbek mit 400 €.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	400,00	400	400	400	400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt ist die Umlage für die VHS ausgewiesen	Reduzierung der VHS-Umlage durch Beteiligung weiterer Gemeinden an der Finanzierung. Erhalt eines attraktiven Angebots am Standort Ellerbek.

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Volkshochschule

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.176,59	23.900	21.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	24.176,59	23.900	21.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	Die Umlage für die Volkshochschule beträgt insgesamt 21.897,00 Euro.							
	Die Umlage wird zum Teil nach den Einwohnerzahlen und zum Teil nach							
	Teilnehmerzahlen aus den einzelnen Gemeinden aufgeteilt.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.176,59	24.100	21.900	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-24.176,59	-24.100	-21.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-24.176,59	-24.100	-21.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-24.176,59	-24.100	-21.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-24.176,59	-24.100	-21.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	24.176,59	23.900	21.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.176,59	23.900	21.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	27101.5312000: 21.900 €							
	Die Umlage für die Volkshochschule beträgt insgesamt 21.897,00 Euro.							
	Die Umlage wird zum Teil nach den Einwohnerzahlen und zum Teil nach Teilnehmerzahlen aus den einzelnen Gemeinden aufgeteilt.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.176,59	23.900	21.900	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-24.176,59	-23.900	-21.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.248,35	500	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	2.248,35	500	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
	27101.1992000 (H): 0 €							
	Umlage für Investitionstätigkeit aus dem Amtshaushalt.							
	Die Berechnung wird aufgrund der Finanzkraft der beteiligten Gemeinden (Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh) festgesetzt.							
	27101.1992000 (S): 1.300 €							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.248,35	500	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.248,35	-500	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.424,94	-24.400	-23.200	-21.200	-21.100	-21.100	-21.100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.424,94	-24.400	-23.200	-21.200	-21.100	-21.100	-21.100

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde betreibt ehrenamtlich eine Gemeindebücherei	Förderung der Lesekompetenz, insbesondere bei Kindern. Zusätzliches örtliches Angebot für Einwohnerinnen und Einwohner zur Steigerung der Wohnqualität.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,07	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	240,07	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	240,07	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	18.351,24	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.567,31	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5019000 Sonstige Beschäftigte	14.386,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-1.928,06	400	400	400	400	400	400
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.325,63	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.818,35	7.600	6.800	7.200	7.400	7.400	7.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.447,34	500	500	500	500	500	500
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	2.191,62	2.000	1.100	1.500	1.700	1.700	1.700
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	308,25	0	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19,58	100	200	200	200	200	200
	Unterhaltung und kleinere Anschaffungen (unter 150 €) von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.851,56	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Anschaffungen von Büchern gemäß Bedarfsmeldung der Gemeindebücherei.							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,41	600	600	600	600	600	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	300,83	500	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,58	100	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.532,00	21.300	20.700	21.100	21.300	21.300	21.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-27.291,93	-21.200	-20.600	-21.000	-21.200	-21.200	-21.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.291,93	-21.200	-20.600	-21.000	-21.200	-21.200	-21.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-27.291,93	-21.200	-20.600	-21.000	-21.200	-21.200	-21.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.291,93	-21.200	-20.600	-21.000	-21.200	-21.200	-21.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,07	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	240,07	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,07	100	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	15.521,71	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-5.863,37	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	27201.5012000: 2.100 €							
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.307,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.928,06	400	400	400	400	400	400
	Arbeitnehmer/-innen							
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	5.005,69	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	sonstige Beschäftigte							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.680,01	7.600	6.800	7.200	7.400	7.400	7.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der	1.447,34	500	500	500	500	500	500
	Grundstücke und baulichen Anlagen							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.996,12	2.000	1.100	1.500	1.700	1.700	1.700
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	0,00	0	100	100	100	100	100
	Ausrüstungsgegenstände							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	308,25	0	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	19,58	100	200	200	200	200	200
	Betriebsauszahlungen							
	27201.5271000: 200 €							
	Unterhaltung und kleinere Anschaffungen (unter 150 €)							
	von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.908,72	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	27201.5291000: 4.800 €							
	Anschaffungen von Büchern gemäß Bedarfsmeldung der							
	Gemeindebücherei.							
15	- sonstige Auszahlungen	362,41	600	600	600	600	600	600
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	300,83	500	500	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,58	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.564,13	19.700	19.100	19.500	19.700	19.700	19.700
	(Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-24.324,06	-19.600	-19.000	-19.400	-19.600	-19.600	-19.600
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	800	700	700	700	700	700
	Anlagevermögen							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	800	700	700	700	700	700
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.							
	unterhalb von 1.000 EUR							
	27201.0891000 (S): 700 €							
	gem. Bedarfsmeldung der Büchereileitung.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	800	700	700	700	700	700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-800	-700	-700	-700	-700	-700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.324,06	-20.400	-19.700	-20.100	-20.300	-20.300	-20.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.324,06	-20.400	-19.700	-20.100	-20.300	-20.300	-20.300

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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

Es werden pauschal 10% der Haushaltsansätze für Ausgaben der Sporthalle mit

Kulturtreff als Aufwand für kulturelle Veranstaltungen veranschlagt

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.810,00	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	14.810,00	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Für kulturelle Veranstaltungen werden hier 15.000 € als Festbetrag Miete für die Sporthalle/Harbig Halle verbucht.</i>							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.810,00	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.810,00	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.810,00	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.810,00	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.810,00	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	100	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	100	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.810,00	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.810,00	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	28100.5231000: 15.000 €							
	Für kulturelle Veranstaltungen werden hier 15.000 € als							
	Festbetrag Miete für die							
	Sporthalle/Harbig Halle verbucht.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.810,00	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	(Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-13.810,00	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	16)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-13.810,00	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.810,00	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Beschreibung	Ziele
Aufwendungen für die Sammlung von Material für die Gemeindechronik	Förderung des Geschichtsbewusstseins und der Identifikation mit der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
	Erträge aus dem Verkauf von Flaggen							
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	200	200	200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,60	500	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	47,60	500	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47,60	500	200	200	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-47,60	-500	-100	-100	-200	-200	-200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47,60	-500	-100	-100	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-47,60	-500	-100	-100	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-47,60	-500	-100	-100	-200	-200	-200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
	28102.4321000: 100 €							
	Erträge aus dem Verkauf von Flaggen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	100	200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	47,60	500	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	47,60	500	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	47,60	500	200	200	300	300	300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-47,60	-500	-100	-100	-200	-200	-200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-47,60	-500	-100	-100	-200	-200	-200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47,60	-500	-100	-100	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfe (Grundversorgung und SGB II)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II
Produkt	31210	Anteil der Gemeinde für Unterkunft und Heizung (SGBII)

Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und Hilfe nach § 22 SGB II ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000	31.000	32.000	32.000	32.000
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	31.000	31.000	32.000	32.000	32.000
	Kostenerstattung an den Kreis Pinneberg.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	5461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II. Künftige Abbildung unter 5241. Laut Auskunft des Stat. Landesamtes ist das Konto 54611 für die direkte Leistung an Arbeitssuchende vorgesehen (Meldung durch Kreis)							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.000,00	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000	32.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30.000,00	-29.500	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-30.000,00	-29.500	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-30.000,00	-29.500	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-30.000,00	-29.500	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfe (Grundversorgung und SGB II)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II
Produkt	31210	Anteil der Gemeinde für Unterkunft und Heizung (SGBII)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,45	500	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	574,45	500	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
	31210.4482000: 0 €							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,45	500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000	31.000	32.000	32.000	32.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	0	31.000	31.000	32.000	32.000	32.000
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	31210.5241000: 31.000 €							
	Kostenerstattung an den Kreis Pinneberg.							
15	- sonstige Auszahlungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	7461000 Leistungsbetg. b. Leistungen f. Unterkunft und	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	Heizung an Arbeitssuchende							
	31210.5461100: 0 €							
	Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und							
	Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II. Künftige Abbildung							
	unter 5241. Laut Auskunft des Stat. Landesamtes ist das							
	Konto 54611 für die direkte Leistung an Arbeitssuchende							
	vorgesehen (Meldung durch Kreis)							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000	32.000
	(Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-29.425,55	-29.500	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
	16)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-29.425,55	-29.500	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
	35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.425,55	-29.500	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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

Anbieten attraktiver Veranstaltungen, Gewinnung ehrenamtlicher Helfer für die Veranstaltungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,36	300	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	177,36	300	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	177,36	300	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	12.769,06	13.600	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.651,49	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5019000 Sonstige Beschäftigte	2.760,96	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.696,29	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.660,32	1.900	900	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.499,57	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	500	500	500	500	500
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	181,93	1.200	200	200	200	200	200
	Stromkosten, Gebäudeversicherung (Seniorentreff)							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	687,33	200	200	200	200	200	200
	Unterhaltung und kleinere Anschaffung (unter 150 €) von Ausstattungsgegenständen.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	15.630,31	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Kosten der Seniorenbetreuung, Veranstaltungskosten.							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.473,56	0	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.265,30	600	700	700	700	700	700
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	326,34	400	400	400	400	400	400
	Haftpflichtversicherung.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.333,83	39.200	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	-33.156,47	-38.900	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-33.156,47	-38.900	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-33.156,47	-38.900	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-33.156,47	-39.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,96	300	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	226,96	300	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,96	300	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	13.019,85	13.600	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.848,87	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.760,96	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.749,70	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Arbeitnehmer/-innen							
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.660,32	1.900	900	900	900	900	900
	sonstige Beschäftigte							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.031,30	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der	0,00	600	500	500	500	500	500
	Grundstücke und baulichen Anlagen							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	131,34	1.200	200	200	200	200	200
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	31510.5241000: 200 €							
	Stromkosten, Gebäudeversicherung (Seniorentreff)							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	0,00	0	100	100	100	100	100
	Ausrüstungsgegenstände							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	687,33	200	200	200	200	200	200
	Betriebsauszahlungen							
	31510.5271000: 200 €							
	Unterhaltung und kleinere Anschaffung (unter 150 €) von							
	Ausstattungsgegenständen.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.212,63	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31510.5291000: 18.000 €							
	Kosten der Seniorenbetreuung, Veranstaltungskosten.							
15	- sonstige Auszahlungen	4.118,59	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.473,56	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.290,20	600	700	700	700	700	700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	354,83	400	400	400	400	400	400
	31510.5441000: 400 €							
	Haftpflichtversicherung.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.169,74	39.100	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	(Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-29.942,78	-38.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	300	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	300	0	0	0	0	0
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.							
	unterhalb von 1.000 EUR							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	300	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-300	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.942,78	-39.100	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.942,78	-39.100	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

In diesem Produkt werden die Zuschüsse an Verbände/Vereine der freien Wohlfahrtspflege ausgewiesen.

Unterstützung der Wohlfahrtspflege für die Arbeit mit benachteiligten Menschen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	11.772,00	12.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.772,00	12.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	übrige Bereiche							
	Folgende Haushaltsmittel stehen für							
	Zuschussgewährungen bereit:							
	250 Euro an Lebenshilfe, je 100 Euro an Weißer Ring,							
	Reichsbund, DMSG und an die Selbsthilfekontaktstelle							
	DRK, 50 Euro an DGzRS, 62 Euro an DRK (Beitrag), 400							
	Euro an den WENDEPUNKT, Zuschuss an die							
	Diakoniestation Bönningstedt mit ca. 10.000 Euro.							
	Die Haushaltsmittel für die Diakoniestation werden mit							
	einem Sperrvermerk versehen. Ein Bericht der							
	Diakoniestation ist vorzulegen.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.772,00	12.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-11.772,00	-12.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.772,00	-12.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-11.772,00	-12.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-11.772,00	-12.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	11.772,00	12.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.772,00	12.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	33100.5318000: 11.300 €							
	Folgende Haushaltsmittel stehen für Zuschussgewährungen bereit:							
	250 Euro an Lebenshilfe, je 100 Euro an Weißer Ring, Reichsbund, DMSG und an die Selbsthilfekontaktstelle DRK, 50 Euro an DGzRS, 62 Euro an DRK (Beitrag), 400 Euro an den WENDEPUNKT, Zuschuss an die Diakoniestation Bönningstedt mit ca. 10.000 Euro.							
	Die Haushaltsmittel für die Diakoniestation werden mit einem Sperrvermerk versehen. Ein Bericht der Diakoniestation ist vorzulegen.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.772,00	12.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-11.772,00	-12.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.772,00	-12.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.772,00	-12.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

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	Ziele
Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 des Kindertagesstättengesetz.	Reduzierung der Kosten für auswärtige Kindertagesstätten durch das Angebot attraktiver Betreuungsangebote in der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.334,39	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.818,34	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.060,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Der Kreis und das Land beteiligen sich an den Ausgleichskosten, die der Gemeinde Ellerbek als Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern in Hamburger Kindergärten entstehen. Siehe Produkt/Konto 36110.5312. Die Zuschüsse werden über den Kreis ausbezahlt.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	455,37	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.334,39	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
15	-	Transferaufwendungen	37.559,25	31.900	26.900	26.900	22.900	22.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	35.576,25	30.000	25.000	25.000	21.000	21.000
		Kostenausgleichszahlungen gemäß § 25 Kindertagesstättengesetz für den Kindergartenbesuch in anderen Gemeinden.						
		5339300 weitere soziale Leistungen Sozialstaffel Ev. Kindergarten.	1.983,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	37.559,25	31.900	26.900	26.900	22.900	22.900
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-31.224,86	-27.300	-22.400	-22.400	-18.400	-18.400
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-31.224,86	-27.300	-22.400	-22.400	-18.400	-18.400
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-31.224,86	-27.300	-22.400	-22.400	-18.400	-18.400
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-31.224,86	-27.300	-22.400	-22.400	-18.400	-18.400

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409,96	10.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.245,69	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36110.4482000: 3.000 €						
		Der Kreis und das Land beteiligen sich an den Ausgleichs-						
		kosten, die der Gemeinde Ellerbek als Wohnsitzgemeinde						
		für die Betreuung von Kindern in Hamburger Kindergärten						
		entstehen. Siehe Produkt/Konto 36110.5312.						
		Die Zuschüsse werden über den Kreis ausgezahlt.						
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	164,27	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409,96	10.400	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Transferauszahlungen	35.434,91	31.900	26.900	26.900	22.900	22.900
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.375,63	30.000	25.000	25.000	21.000	21.000
		36110.5312000: 25.000 €						
		Kostenausgleichszahlungen gemäß § 25 Kindertagesstätten-						
		gesetz für den Kindergartenbesuch in anderen Gemeinden.						
		7339300 Weitere soziale Leistungen	2.059,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		36110.5339300: 1.900 €						
		Sozialstaffel Ev. Kindergarten.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	35.434,91	31.900	26.900	26.900	22.900	22.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-34.024,95	-21.500	-22.400	-22.400	-18.400	-18.400
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.024,95	-21.500	-22.400	-22.400	-18.400	-18.400
41	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.024,95	-21.500	-22.400	-22.400	-18.400	-18.400

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	Ziele
--------------	-------

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

Die Gemeinde fördert weiterhin die Vermittlung von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,94	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	385,94	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= Ordentliche Erträge	385,94	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.881,28	2.600	2.500	2.500	2.900	2.900	2.900
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.881,28	2.600	2.500	2.500	2.900	2.900	2.900
	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)							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.881,28	2.600	2.500	2.500	2.900	2.900	2.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-1.495,34	-2.600	-2.500	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
	10 ./ 18)							
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.495,34	-2.600	-2.500	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.495,34	-2.600	-2.500	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)							
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.495,34	-2.600	-2.500	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	1.881,28	2.600	2.500	2.500	2.900	2.900	2.900
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.881,28	2.600	2.500	2.500	2.900	2.900	2.900
	36120.5318000: 2.500 €							
	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)							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.881,28	2.600	2.500	2.500	2.900	2.900	2.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.881,28	-2.600	-2.500	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.881,28	-2.600	-2.500	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.881,28	-2.600	-2.500	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900

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

Beschreibung	Ziele
Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Die Gemeinde gewährt den ortsansässigen Vereinen Zuschüsse zu Jugendfreizeitmaßnahmen wie Ausfahrten und Zeltlager usw.	Unterstützung der Vereine, Verbände, Gruppen und sonstiger Organisationen für die Ausrichtung von Jugend- und Erholungsmaßnahmen für Kinder aus der Gemeinde (und Kindern die den ortsansässigen Vereinen angehören).

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	1.444,00	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.444,00	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	Zuschüsse zur Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen. Seit 2004 beträgt der Zuschuss 1,00 Euro pro Tag und Teilnehmer an Freizeitmaßnahmen. Der Träger der Maßnahme muss ortsansässig oder durch einen Ortsverband vertreten sein. Der Zuschuss wird auch für auswärtige Teilnehmer übernommen. Pro angefangene Gruppe von 10 Jugendlichen kann ein Betreuer in die Förderung einbezogen werden. Ausnahme beim TSV-Ellerbek wird pro angefangene Gruppe ab 7 Jugendlichen ein Betreuer in die Förderung mit aufgenommen (Grundsätze des Kreises Pinneberg).							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.444,00	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.444,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.444,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.444,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.444,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	1.571,00	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.571,00	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	36220.5318000: 3.000 €							
	Zuschüsse zur Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen. Seit 2004 beträgt der Zuschuss 1,00 Euro pro Tag und Teilnehmer an Freizeitmaßnahmen. Der Träger der Maßnahme muss ortsansässig oder durch einen Ortsverband vertreten sein. Der Zuschuss wird auch für auswärtige Teilnehmer übernommen. Pro angefangene Gruppe von 10 Jugendlichen kann ein Betreuer in die Förderung einbezogen werden. Ausnahme beim TSV-Ellerbek wird pro angefangene Gruppe ab 7 Jugendlichen ein Betreuer in die Förderung mit aufgenommen (Grundsätze des Kreises Pinneberg).							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.571,00	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.571,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.571,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.571,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Die Gemeinde Ellerbek fördert den Theaterbesuch durch Jugendliche. Hier werden die Aufwendungen für die Theaterfahrten sowie die Erträge aus den Eigenbeteiligungen ausgewiesen.

Förderung der sonstigen Jugendarbeit in der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
	Eigenanteil der Jugendlichen für Theaterfahrten.							
	Bisherige Buchung unter 4488.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,00	600	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	847,00	600	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	Eigenanteil der Jugendlichen für Theaterfahrten.							
	(ab 2012 unter Konto 4321 einzunehmen)							
10	= Ordentliche Erträge	847,00	600	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.368,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Kosten der Theaterfahrten für Jugendliche.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.368,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.521,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.521,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.521,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.521,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
	36250.4321000: 200 €							
	Eigenanteil der Jugendlichen für Theaterfahrten.							
	Bisherige Buchung unter 4488.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,00	600	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	847,00	600	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	36250.4488000: 0 €							
	Eigenanteil der Jugendlichen für Theaterfahrten.							
	(ab 2012 unter Konto 4321 einzunehmen)							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,00	600	200	200	200	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.028,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	36250.5291000: 2.700 €							
	Kosten der Theaterfahrten für Jugendliche.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.028,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.181,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.181,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.181,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Beschreibung	Ziele
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.	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 bereitgestellten Mittel sollen wirtschaftlich und effektiv verwendet werden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Konjunkturpaket II. Siehe 36501.0322.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.825,74	2.000	15.000	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.825,74	2.000	15.000	0	0	0	0
	Rückzahlung Baurücklage - 16.500 €, hier: anteilig 15.000 € für Vorjahre ab 2010.							
	Buchung für 2011 auf dem Konto 36501.1711010 in Höhe von 1.500 €.							
10	= Ordentliche Erträge	22.825,74	11.600	24.600	9.600	9.600	9.600	9.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.991,45	20.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.002,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Bauunterhaltung.							
	Gemäß Bedarfsmeldung werden in 2012 folgende Maßnahmen umgesetzt:							
	Erneuerung Eingangsroste 2.500 €							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	5.713,60	0	300	300	300	300	300
	Gebäudeversicherung							
	5241010 Heizkosten	2.275,35	6.000	0	0	0	0	0
	Der Ansatz wird auf 0 € gesetzt, da die Heizkosten Teil des Betriebskostenzuschusses sind.							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5711000 Abschreibungen auf imm.	0,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
15	- Transferaufwendungen	312.308,21	352.900	300.200	320.000	322.000	330.000	345.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	312.308,21	352.900	300.200	320.000	322.000	330.000	345.000
	übrige Bereiche							
	a) Betriebskostenzuschuss an den Ev. Kindergarten							
	Gemäß Rücksprache mit dem Kindergarten und dem Haushaltsentwurf der Kirche vom							
	22.09.2011 wird ein Zuschuss in Höhe von 299.150 € gemäß Haushaltsplan der Ev. Kirche							
	gewährt. Die Investitionen im Kirchenhaushalt in Höhe von 16.000 € werden im Haushalt der							
	Gemeinde Ellerbek eingeplant, da im Jahr 2012 eine Vertragsänderung mit dem Kindergarten							
	vorgenommen wird. Demnach werden die Investitionen dann dem Eigentum der Gemeinde							
	zugerechnet. Die im Haushalt der Kirche aufgeführten							

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Positionen Konto 71210 (5.760 €), Konto 71220 (2.500 €) und die Zuführung zur Baurücklage (1.500 €) werden im Kirchenhaushalt gestrichen und vom Zuschuss abgezogen. Der Betriebskostenzuschuss beträgt daher 289.390 €.							
	b) Zuschuss für Kindergartenturnen wie in den Vorjahren mit 10.800 Euro an den TSV Ellerbek							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	0	0	0	0
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	0	700	0	0	0	0
	Eigentumsänderung, Notarkosten (Überlassungsvertrag Dietrich-Bonhöffer-Kirchengemeinde/Gemeinde)							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	333.299,66	382.200	324.700	343.800	345.800	353.800	368.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-310.473,92	-370.600	-300.100	-334.200	-336.200	-344.200	-359.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-310.473,92	-370.600	-300.100	-334.200	-336.200	-344.200	-359.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-310.473,92	-370.600	-300.100	-334.200	-336.200	-344.200	-359.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-310.473,92	-371.100	-300.600	-334.700	-336.700	-344.700	-359.700

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.004,13	2.000	15.000	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	7.004,13	2.000	15.000	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
		36501.4488000: 15.000 €						
		Rückzahlung Baurücklage - 16.500 €, hier: anteilig						
		15.000 € für Vorjahre ab 2010.						
		Buchung für 2011 auf dem Konto 36501.1711010 in						
		Höhe von 1.500 €.						
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	-3.500	-2.000	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten	0,00	0	-3.500	-2.000	0	0
		aus Auszahlungen aus dem Vorjahr						
		36501.1711010 (H): 0 €						
		Einzahlungen aus Rückzahlungen für Auszahlungen (aus						
		dem Betriebskostenzuschuss) aus dem Vorjahr 2011.						
		Diese Erstattung war vorerst unter 4488 geplant.						
		Baurücklage 16.500 € hier: anteilig mit 1.500 €						
		Rückzahlung aus der Baurücklage (aus Vorjahr 2011)						
		15.000 € für die Jahre 2010 und Vorjahre wird als Ertrag						
		vereinnahmt.						
		36501.1711010 (S): 3.500 €						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.004,13	2.000	11.500	-2.000	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.047,98	20.000	14.300	14.300	14.300	14.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der	13.059,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Grundstücke und baulichen Anlagen						
		36501.5211000: 14.000 €						
		Bauunterhaltung.						
		Gemäß Bedarfsmeldung werden in 2012 folgende						
		Maßnahmen umgesetzt:						
		Erneuerung Eingangsroste 2.500 €						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	5.713,60	0	300	300	300	300
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.						
		36501.5241000: 300 €						
		Gebäudeversicherung						
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.275,35	6.000	0	0	0	0
		36501.5241010: 0 €						
		Der Ansatz wird auf 0 € gesetzt, da die Heizkosten Teil						
		des Betriebskostenzuschusses sind.						
14	-	Transferauszahlungen	320.249,76	352.900	300.200	320.000	322.000	345.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	320.249,76	352.900	300.200	320.000	322.000	345.000
		Bereiche						
		36501.5318000: 300.200 €						
		a) Betriebskostenzuschuss an den Ev. Kindergarten						
		Gemäß Rücksprache mit dem Kindergarten und dem						
		Haushaltsentwurf der Kirche vom						
		22.09.2011 wird ein Zuschuss in Höhe von 299.150 €						
		gemäß Haushaltsplan der Ev. Kirche						
		gewährt. Die Investitionen im Kirchenhaushalt in Höhe						
		von 16.000 € werden im Haushalt der						
		Gemeinde Ellerbek eingeplant, da im Jahr 2012 eine						

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Vertragsänderung mit dem Kindergarten vorgenommen wird. Demnach werden die Investitionen dann dem Eigentum der Gemeinde zugerechnet. Die im Haushalt der Kirche aufgeführten Positionen Konto 71210 (5.760 €), Konto 71220 (2.500 €) und die Zuführung zur Baurücklage (1.500 €) werden im Kirchenhaushalt gestrichen und vom Zuschuss abgezogen. Der Betriebskostenzuschuss beträgt daher 289.390 €.							
	b) Zuschuss für Kindergartenturnen wie in den Vorjahren mit 10.800 Euro an den TSV Ellerbek							
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	700	0	0	0	0
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	0	700	0	0	0	0
	36501.5431050: 700 € Eigentumsänderung, Notarkosten (Überlassungsvertrag Dietrich-Bonhöffer-Kirchengemeinde/Gemeinde)							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	341.297,74	372.900	315.200	334.300	336.300	344.300	344.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-334.293,61	-370.900	-303.700	-336.300	-336.300	-344.300	-344.300
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	344.513,00	0	0	0	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	344.513,00	0	0	0	0	0	0
	36501.2320000 (H): 0 € Vereinnahmung der Zuweisung des Landes im Rahmen des Konjunkturpakets II i.H.v. 382.793,00 € für den Umbau des Kindergartens. Bescheid vom 17.11.2009.							
	36501.2320000 (S): 0 €							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	344.513,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	60.000	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	5.000	60.000	0	0	0	0
	36501.0800000 (S): 60.000 € Bau einer Küche 44.000 €. Einbauküche gemäß Meldung im Haushalt der Kirche 15.000 €. Raumteiler Seepferdchen-Gruppe gemäß Meldung im Haushalt der Kirche 1.000 €.							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.996,35	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	454.996,35	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	454.996,35	5.000	60.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-110.483,35	-5.000	-60.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-444.776,96	-375.900	-363.700	-336.300	-336.300	-344.300	-344.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-444.776,96	-375.900	-363.700	-336.300	-336.300	-344.300	-344.300

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Der Schulkinderbetreuungsverein stellt einen Teil der Betreuung in der Schule sicher. Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit.

1992 wurde der Elternverein Ellerbek e.V. gegründet mit dem Zweck der Förderung von Erziehung und Bildung von Kindern, insbesondere durch die Einrichtung und Durchführung einer Betreuungsgruppe für Schüler der Hermann-Löns-Schule.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	32.602,75	32.200	23.400	23.400	25.000	25.000	25.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	32.602,75	32.200	23.400	23.400	25.000	25.000	25.000
	übrige Bereiche							
	12.000 Euro Jahreszuschuss zu den Personalkosten							
	7.400 Euro Verrechnungszuschuss Miete m.							
	21101.4411							
	4.000 Euro Zuschüsse an Eltern zu den							
	Betreuungskosten							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.602,75	32.200	23.400	23.400	25.000	25.000	25.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-32.602,75	-32.200	-23.400	-23.400	-25.000	-25.000	-25.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-32.602,75	-32.200	-23.400	-23.400	-25.000	-25.000	-25.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-32.602,75	-32.200	-23.400	-23.400	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-32.602,75	-32.200	-23.400	-23.400	-25.000	-25.000	-25.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	29.348,50	32.200	23.400	23.400	25.000	25.000	25.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.348,50	32.200	23.400	23.400	25.000	25.000	25.000
	36505.5318000: 23.400 €							
	12.000 Euro Jahreszuschuss zu den Personalkosten							
	7.400 Euro Verrechnungszuschuss Miete m.							
	21101.4411							
	4.000 Euro Zuschüsse an Eltern zu den Betreuungskosten							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	29.348,50	32.200	23.400	23.400	25.000	25.000	25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-29.348,50	-32.200	-23.400	-23.400	-25.000	-25.000	-25.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.348,50	-32.200	-23.400	-23.400	-25.000	-25.000	-25.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.348,50	-32.200	-23.400	-23.400	-25.000	-25.000	-25.000

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

Beschreibung

In der Gemeinde bestehen mehrere öffentliche Kinderspielplätze.

Ziele

Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze zum Erhalt eines attraktiven Wohnumfelds.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602,55	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.602,55	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.602,55	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.602,55	-13.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.602,55	-13.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.602,55	-13.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.602,55	-21.900	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,10	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.466,10	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36601.5221000: 6.000 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.466,10	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.466,10	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	800	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.466,10	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.466,10	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	19.500	38.900	38.900	38.900	38.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.100	32.200	32.200	32.200	32.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.400	6.700	6.700	6.700	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.900	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	0	0	0	0	0
	Die Gemeinde hat für die Jugendbetreuung Räume im Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde angemietet. Dieser Vertrag wurde zum 30.11.2011 gekündigt.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	Kosten für Veranstaltungen, Materialien usw. (sind der Verwaltung für 2012-2013 nicht bekannt)							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.400,00	2.900	19.500	38.900	38.900	38.900	38.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.400,00	-2.900	-19.500	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.400,00	-2.900	-19.500	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.400,00	-2.900	-19.500	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.400,00	-2.900	-19.500	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	19.500	38.900	38.900	38.900	38.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	16.100	32.200	32.200	32.200	32.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.400	6.700	6.700	6.700	6.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.900	0	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	0	0	0	0	0
	36602.5231000: 0 €							
	Die Gemeinde hat für die Jugendbetreuung Räume im Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde angemietet. Dieser Vertrag wurde zum 30.11.2011 gekündigt.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	36602.5291000: 0 €							
	Kosten für Veranstaltungen, Materialien usw. (sind der Verwaltung für 2012-2013 nicht bekannt)							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.400,00	2.900	19.500	38.900	38.900	38.900	38.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.400,00	-2.900	-19.500	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.400,00	-2.900	-19.500	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.400,00	-2.900	-19.500	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
	übrige Bereiche							
	Dem Zuschussantrag wird nach Zusendung eines							
	Verwendungsszenarios zugestimmt							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-4.300	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.300	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.300	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.300	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
	36750.5318000: 4.200 €							
	Dem Zuschussantrag wird nach Zusendung eines Verwendungsszenarios zugestimmt							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-4.300	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.300	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-4.300	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Zuschüsse an die Ellerbeker Sportvereine, insbesondere für die Erhaltung der vereinseigenen Sportstätten, für die Benutzung der gemeindeeigenen Sportplätze und für die Finanzierung der Übungsleiter ausgewiesen.	Förderung der Sportvereine als Teil der Jugendarbeit, der Gesundheitsförderung und des gemeindlichen Lebens.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	270.331,75	252.800	265.400	264.000	264.400	264.400	264.400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	270.331,75	252.800	265.400	264.000	264.400	264.400	264.400
	übrige Bereiche							
	Der Ansatz für 2012 mit 260.000 € teilt sich wie folgt auf:							
	75.000 € Zuschuss an TSV Ellerbek							
	18.000 € Zuschuss an TC Ellerbek für Jugendarbeit,							
	Verrechnungszuschuss für den TC (6.400 € für das							
	Weihnachts-/Sylvesterturnier)							
	Verrechnungszuschüsse für TSV Ellerbek (3.000 €							
	Schulturnhalle, 35.000 € Schwimmhalle,							
	126.900 € Harbig-Halle, Nutzung der Schulküche der							
	Gemeinschaftsschule Rugenbergen ca. 1.100 €)							
	Die Zuschüsse für die Sportvereine werden bis zur							
	Vorlage der Berichte der Vereine mit einem Sperrvermerk							
	sehen.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	270.331,75	252.800	265.400	264.000	264.400	264.400	264.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-270.331,75	-252.800	-265.400	-264.000	-264.400	-264.400	-264.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-270.331,75	-252.800	-265.400	-264.000	-264.400	-264.400	-264.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-270.331,75	-252.800	-265.400	-264.000	-264.400	-264.400	-264.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-270.331,75	-252.800	-265.400	-264.000	-264.400	-264.400	-264.400

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	235.990,00	252.800	265.400	264.000	264.400	264.400	264.400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	235.990,00	252.800	265.400	264.000	264.400	264.400	264.400
	42101.5318000: 265.400 €							
	Der Ansatz für 2012 mit 260.000 € teilt sich wie folgt auf:							
	75.000 € Zuschuss an TSV Ellerbek							
	18.000 € Zuschuss an TC Ellerbek für Jugendarbeit,							
	Verrechnungszuschuss für den TC (6.400 € für das Weihnachts-/Sylvesterturnier)							
	Verrechnungszuschüsse für TSV Ellerbek (3.000 € Schulturmhalle, 35.000 € Schwimmhalle,							
	126.900 € Harbig-Halle, Nutzung der Schulküche der Gemeinschaftsschule Rugenbergen ca. 1.100 €)							
	Die Zuschüsse für die Sportvereine werden bis zur Vorlage der Berichte der Vereine mit einem Sperrvermerk versehen.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	235.990,00	252.800	265.400	264.000	264.400	264.400	264.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-235.990,00	-252.800	-265.400	-264.000	-264.400	-264.400	-264.400
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	6.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42101.1318300 (H): 1.000 €							
	Zinsloses Darlehn an den TC Ellerbek für die Sanierung des Clubheims.							
	15.000 € - Begleichung bis 2018.							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	6.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-229.890,00	-251.800	-264.400	-263.000	-263.400	-263.400	-263.400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-229.890,00	-251.800	-264.400	-263.000	-263.400	-263.400	-263.400

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für den Erhalt des Sportplatzes ausgewiesen.

Sicherstellung des Breitensports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,72	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	500	500	500	500	500	500
	Vermögens							
	Allgemeine Unterhaltung "Zum Sportplatz"							
	5231000 Mieten und Pachten	205,00	300	300	300	300	300	300
	für das Sportplatzgelände "Zum Sportplatz"							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und	26,13	200	100	100	100	100	100
	Gebäudebewirtschaftung							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	66,59	300	100	100	100	100	100
	Betriebsaufwendungen							
	Betriebskosten Flutlichtanlage "Zum Sportplatz"							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5711000 Abschreibungen auf imm.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	297,72	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-297,72	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-297,72	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-297,72	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	5811000 Aufwendungen aus internen	0,00	600	600	600	600	600	600
	Leistungsbeziehungen							
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-297,72	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303,78	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	42401.5221000: 500 €							
	Allgemeine Unterhaltung "Zum Sportplatz"							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	205,00	300	300	300	300	300	300
	42401.5231000: 300 €							
	für das Sportplatzgelände "Zum Sportplatz"							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26,13	200	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72,65	300	100	100	100	100	100
	42401.5271000: 100 €							
	Betriebskosten Flutlichtanlage "Zum Sportplatz"							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	303,78	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-303,78	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	140.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	22.000	140.000	0	0	0	0
	42401.0342000 (S): 140.000 €							
	Unter diesem Produkt/Konto wurde die Sanierung von einer Sportplatzfläche bei der Harbig-Halle eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die Aufwendungen unter dem Produkt/Konto 42402.0342 verbucht. Unter diesem Produkt werden nur die Erträge und Aufwendungen zur Sportplatzfläche "Zum Sportplatz" dargestellt.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	22.000	140.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-22.000	-140.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-303,78	-23.200	-141.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-303,78	-23.200	-141.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die mit dem Erhalt und Pflege und Erhalt der Harbig-Halle.

Betrieb der Harbig-Halle einschließlich Kulturtreff in Verbindung stehen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.688,50	128.900	126.900	123.800	126.500	126.500	126.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.688,50	128.900	126.900	123.800	126.500	126.500	126.500
	Restbetrag der Hallenkosten als Verrechnung mit 42101.5318 (Förderung von Sportvereinen).							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,80	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411000 Mieten und Pachten	476,80	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Mietzahlungen sonstiger kultureller Veranstaltungen							
	Produkt 28100.5231.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658,53	700	700	700	700	700	700
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	3.658,53	700	700	700	700	700	700
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	Verbuchung von Guthaben aus Stromabrechnungen,							
	Wasserabrechnungen u.ä.							
10	= Ordentliche Erträge	162.823,83	144.000	142.600	139.500	142.200	142.200	142.200
11	- Personalaufwendungen	42.736,06	44.800	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.857,42	37.000	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.878,64	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.409,37	97.500	72.500	69.300	71.900	71.900	71.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.445,93	33.000	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Harbig-Halle, Kulturtreff (Spiegelsaal), Geräteraum							
	u. Garage bei Harbig-Halle ca. 20.000 Euro, Rampe ca. 500 Euro							
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die Sportplatzfläche/Außenfläche bei der Harbig-Halle							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	14.756,89	12.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	5241010 Heizkosten	20.098,00	32.000	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	5241020 Stromkosten	14.324,11	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241030 Wasser- und Abwassergebühren	3.388,00	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241040 Gebäudereinigung	395,96	500	500	500	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen Reparaturen und Kraftstoffe für den Trecker PI-2855 Hako 1650 D.							
	Voherige Buchung unter Bauhof.							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	154,94	200	200	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.845,54	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	Kosten für die Unterhaltung und kleinere Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Geräten.							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	21.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,38	700	400	500	600	600	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial und Telefonkosten.	211,42	300	200	200	300	300	300
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	220,96	400	200	300	300	300	300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	123.577,81	164.800	141.600	138.500	141.200	141.200	141.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	39.246,02	-20.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	39.246,02	-20.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	39.246,02	-20.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	39.246,02	-21.800	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.100,00	128.900	126.900	123.800	126.500	126.500	126.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.100,00	128.900	126.900	123.800	126.500	126.500	126.500
	42402.4321000: 126.900 €							
	Restbetrag der Hallenkosten als Verrechnung mit 42101.5318 (Förderung von Sportvereinen).							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,80	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6411000 Mieten und Pachten	326,80	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42402.4411000: 15.000 €							
	Mietzahlungen sonstiger kultureller Veranstaltungen Produkt 28100.5231.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.427,89	700	700	700	700	700	700
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.427,89	700	700	700	700	700	700
	42402.4488000: 700 €							
	Verbuchung von Guthaben aus Stromabrechnungen, Wasserabrechnungen u.ä.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.854,69	144.000	142.600	139.500	142.200	142.200	142.200
10	- Personalauszahlungen	42.786,23	44.800	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.912,06	37.000	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.874,17	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.684,44	97.500	74.500	69.300	71.900	71.900	71.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.432,16	33.000	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	42402.5211000: 20.500 €							
	Harbig-Halle, Kulturtreff (Spiegelsaal), Geräteraum u. Garage bei Harbig-Halle ca. 20.000 Euro, Rampe ca. 500 Euro							
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
	42402.5221000: 500 €							
	Aufwendungen für die Sportplatzfläche/Außenfläche bei der Harbig-Halle							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.561,39	12.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	7241010 Auszahlungen für Heizung	20.098,00	32.000	20.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	15.028,45	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	3.168,00	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	395,96	500	500	500	600	600	600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42402.5251000: 1.000 €							
	Aufwendungen Reparaturen und Kraftstoffe für den Trecker PI-2855 Hako 1650 D. Vorherige Buchung unter Bauhof.							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	154,94	200	200	300	300	300	300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.845,54	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	42402.5271000: 2.500 €							
	Kosten für die Unterhaltung und kleinere Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Geräten.							
15	- sonstige Auszahlungen	386,79	700	400	500	600	600	600
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	165,83	300	200	200	300	300	300
	42402.5431000: 200 €							
	für Büromaterial und Telefonkosten.							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	220,96	400	200	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	122.857,46	143.000	122.800	117.700	120.400	120.400	120.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	31.997,23	1.000	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840,92	1.500	300	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	341,39	1.000	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	499,53	500	300	0	0	0	0
	42402.0791000 (S): 300 €							
	für den Bereich der Harbig-Halle und der Sportplatzfläche/Außenfläche.							
	Gem. Bedarfsmeldung Heckenschere ca. 300 Euro.							
	42402.0891000 (S): 0 €							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	840,92	1.500	300	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-840,92	-1.500	-300	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	31.156,31	-500	19.500	21.800	21.800	21.800	21.800
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.156,31	-500	19.500	21.800	21.800	21.800	21.800

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.473,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.473,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,35	500	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	117,35	500	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	4521000 Erstattung von Steuern	0,00	3.400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.590,56	63.900	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11	- Personalaufwendungen	42.838,11	46.600	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.911,19	38.900	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.926,92	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.380,29	42.500	35.800	36.900	39.000	39.000	39.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.676,50	13.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	4.508,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241010 Heizkosten	15.235,43	17.500	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	5241020 Stromkosten	5.732,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241030 Wasser- und Abwassergebühren	593,00	900	600	700	800	800	800
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	634,35	600	600	600	600	600	600
	Kosten für Unterhaltung und kleinere Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Geräte.							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,09	20.800	3.900	3.900	4.100	4.100	4.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	998,98	800	700	700	800	800	800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag und Steuern	108,11	20.000	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	81.325,49	119.300	100.000	101.100	103.400	103.400	103.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-26.734,93	-55.400	-39.900	-41.000	-43.300	-43.300	-43.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-26.734,93	-55.400	-39.900	-41.000	-43.300	-43.300	-43.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-26.734,93	-55.400	-39.900	-41.000	-43.300	-43.300	-43.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-26.734,93	-56.400	-40.900	-42.000	-44.300	-44.300	-44.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.359,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.359,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	3.400	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.359,20	63.900	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
10	- Personalauszahlungen	42.887,31	46.600	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.973,81	38.900	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.913,50	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.302,91	42.500	44.000	36.900	39.000	39.000	39.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.985,93	13.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	42403.5211000: 8.000 €							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.312,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7241010 Auszahlungen für Heizung	16.824,71	17.500	24.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	6.011,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	593,00	900	800	700	800	800	800
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	574,97	600	600	600	600	600	600
	42403.5271000: 600 €							
	Kosten für Unterhaltung und kleinere Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Geräte.							
15	- sonstige Auszahlungen	1.114,58	20.800	3.900	3.900	4.100	4.100	4.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.006,47	800	700	700	800	800	800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108,11	20.000	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	42403.5441000: 3.200 €							
	Unfallkassenbeitrag und Steuern							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	83.304,80	109.900	98.800	91.700	94.000	94.000	94.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23.945,60	-46.000	-38.700	-31.600	-33.900	-33.900	-33.900
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279,03	800	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	279,03	0	0	0	0	0	0
	42403.0700000 (S): 0 €							
	Kein Bedarf angemeldet.							
	42403.0800000 (S): 0 €							
	Kein Bedarf angemeldet.							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	800	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	279,03	800	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-279,03	-800	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.224,63	-46.800	-38.700	-31.600	-33.900	-33.900	-33.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.224,63	-46.800	-38.700	-31.600	-33.900	-33.900	-33.900

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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

Pflege und Erhalt der Schwimmhalle.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.889,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.889,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,98	3.500	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.530,98	3.500	500	500	500	500	500
	Erstattung von Strom, Gas, Wasser							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.155,20	16.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4521000 Erstattung von Steuern	18.155,20	16.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	120.575,29	119.800	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
11	- Personalaufwendungen	72.781,45	42.600	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.206,31	35.600	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.575,14	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.372,72	155.700	174.300	154.300	155.300	155.300	155.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.019,98	35.000	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Hubbodensteuerung 12.000 €, Allgemeine Unterhaltung 35.000 € und ein neues Fensterelement im Erdgeschoss 9.000 Euro.							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	24.858,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Mattenreinigung, Schwimmbeckenuntersuchung, Reinigung, Abfall uvm.							
	5241010 Heizkosten	10.835,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241020 Stromkosten	28.648,21	30.000	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241030 Wasser- und Abwassergebühren	22.913,00	26.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,35	100	300	300	300	300	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.878,08	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kosten für die Unterhaltung und kleinere Anschaffung (unter 150 €) von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Geräte.							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,37	14.000	800	800	900	900	900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.910,37	2.000	300	300	400	400	400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.500	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	500,00	500	500	500	500	500	500
	Verwaltungskosten an die Amtsverwaltung Pinnau.							

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	225.564,54	221.800	230.900	210.900	212.000	212.000	212.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-104.989,25	-102.000	-120.400	-100.400	-101.500	-101.500	-101.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-104.989,25	-102.000	-120.400	-100.400	-101.500	-101.500	-101.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-104.989,25	-102.000	-120.400	-100.400	-101.500	-101.500	-101.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-104.989,25	-103.000	-121.400	-101.400	-102.500	-102.500	-102.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.354,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.354,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.183,65	3.500	500	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	38.183,65	3.500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.155,20	16.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6521000 Erstattungen von Steuern	18.155,20	16.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.693,45	119.800	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
10	- Personalauszahlungen	72.626,97	42.600	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.051,83	35.600	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.575,14	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.348,15	155.700	194.300	154.300	155.300	155.300	155.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.863,60	35.000	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.457,09	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7241010 Auszahlungen für Heizung	10.835,00	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	30.056,91	30.000	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	22.913,00	26.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,35	100	300	300	300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.002,20	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.088,05	14.000	800	800	900	900	900
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	88,05	2.000	300	300	400	400	400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.500	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.000,00	500	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	223.063,17	212.300	241.400	201.400	202.500	202.500	202.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-139.369,72	-92.500	-130.900	-90.900	-92.000	-92.000	-92.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369,15	2.900	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.124,25	1.400	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	244,90	1.500	300	500	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.369,15	2.900	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.369,15	-2.900	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-140.738,87	-95.400	-133.200	-92.400	-93.500	-93.500	-93.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-140.738,87	-95.400	-133.200	-92.400	-93.500	-93.500	-93.500

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

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

Beschreibung	Ziele
Der Clubraum Ellerbek wird genutzt von der Gemeinde und dem Sportverein. Der Raum ist vermietet.	Treffpunkt zur Kommunikation

Zuständiger Fachbereich

BOS Frau Bauer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.200	600	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	6.240,00	6.200	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.240,00	7.900	600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.339,48	24.300	32.900	2.700	2.800	2.800	2.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.245,52	22.800	31.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Allgemeine Unterhaltung 1.500 Euro							
	Erneuerung der Fenster 15.000 Euro							
	Erneuerung von Sonnenschutz 8.000 Euro							
	Reparatur der Abwasserleitung 2.000 Euro							
	Erneuerung der Küchenabluft 5.200 Euro							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	2.093,96	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen für erneute Anzeigenschaltungen.	0,00	800	800	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.339,48	25.100	33.700	2.700	2.800	2.800	2.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.099,48	-17.200	-33.100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.099,48	-17.200	-33.100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.099,48	-17.200	-33.100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.099,48	-17.200	-33.100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240,00	6.200	600	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	4.240,00	6.200	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.700	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240,00	7.900	600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.233,47	24.300	32.900	2.700	2.800	2.800	2.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.335,01	22.800	31.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	42406.5211000: 31.700 €							
	Allgemeine Unterhaltung 1.500 Euro							
	Erneuerung der Fenster 15.000 Euro							
	Erneuerung von Sonnenschutz 8.000 Euro							
	Reparatur der Abwasserleitung 2.000 Euro							
	Erneuerung der Küchenabluft 5.200 Euro							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.898,46	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	800	800	0	0	0	0
	42406.5431000: 800 €							
	für erneute Anzeigenschaltungen.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.233,47	25.100	33.700	2.700	2.800	2.800	2.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-4.993,47	-17.200	-33.100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.993,47	-17.200	-33.100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.993,47	-17.200	-33.100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.	Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.012,83	9.500	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.012,83	9.500	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen ergeben sich Kosten im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung B.-Pl. Nr. 28 für das neue Wohnbaugebiet. Zudem: 3. Änderung B-Plan Nr. 4 (Gebiet nördlich Röbenkampweg und westlich Schluweg) sowie Aufstellung des 22. Flächennutzungsplans und B-Plans Nr 29 (Gebiet südlich der Hauptstr./Bereich Feuerwehrhaus)							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.012,83	9.500	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18)	-9.012,83	-9.400	-14.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.012,83	-9.400	-14.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.012,83	-9.400	-14.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.012,83	-9.400	-14.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	51100.4488000: 100 €							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	9.012,83	9.500	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	9.012,83	9.500	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51100.5431000: 15.000 €							
	Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen ergeben sich Kosten im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung B.-Pl. Nr. 28 für das neue Wohnbaugebiet. Zudem: 3. Änderung B-Plan Nr. 4 (Gebiet nördlich Röbenkampweg und westlich Schluweg) sowie Aufstellung des 22. Flächennutzungsplans und B-Plans Nr 29 (Gebiet südlich der Hauptstr./Bereich Feuerwehrhaus)							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.012,83	9.500	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.012,83	-9.400	-14.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.012,83	-9.400	-14.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.012,83	-9.400	-14.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	824.000	756.000	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	824.000	756.000	0	0
	Verkaufserlöse Baugrundstücke neues Wohnbaugebiet BPl. 28. Nach Durchführung der Erschließung sind ab 2013 Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke gegeben.							
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	824.000	756.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-1.000	-500	823.500	755.500	-500	-500
20	+ Finanzerträge	173,46	200	100	100	0	0	0
	4616000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen Zinsertrag für Darlehen	173,46	200	100	100	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	173,46	200	100	100	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	173,46	-800	-400	823.600	755.500	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	173,46	-800	-400	823.600	755.500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	173,46	-800	-400	823.600	755.500	-500	-500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173,46	200	100	100	0	0	0
	6616000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl.	173,46	200	100	100	0	0	0
	Sonderrechnungen							
	52200.4616000: 100 €							
	Zinsertrag für Darlehen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,46	200	100	100	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	1.000	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.000	500	500	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	173,46	-800	-400	-400	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.152.500	1.522.500	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.152.500	1.522.500	0	0
	52200.0220000 (H): 0 €							
	52200.0290000 (H): 0 €							
	Grunderwerb für das neue Wohnbaugebiet BPl. 28 sowie Veräußerung von Baugrundstücken.							
	52200.4541000: 0 €							
	Verkaufserlöse Baugrundstücke neues Wohnbaugebiet BPl. 28. Nach Durchführung der Erschließung sind ab 2013 Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke gegeben.							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.514,24	7.600	6.600	6.500	5.400	5.400	5.400
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	6.514,24	7.600	6.600	6.500	5.400	5.400	5.400
	52200.1318300 (H): 6.600 €							
	Tilgungen von gewährten Darlehen für die Häuser am Rehwinkel.							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.514,24	7.600	6.600	1.159.000	1.527.900	5.400	5.400
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.095.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.095.000	0	0	0	0
	52200.0220000 (S): 0 €							
	52200.0290000 (S): 1.095.000 €							
	Grunderwerb für das neue Wohnbaugebiet BPl. 28 sowie Veräußerung von Baugrundstücken.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	1.095.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	6.514,24	7.600	-1.088.400	1.159.000	1.527.900	5.400	5.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.687,70	6.800	-1.088.800	1.158.600	1.527.400	4.900	4.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.687,70	6.800	-1.088.800	1.158.600	1.527.400	4.900	4.900

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Gebäude Waldhofstraße

Beschreibung	Ziele
An der Waldhofstraße unterhält die Gemeinde ein Wohnhausgrundstück mit Garage. Das Wohnhaus steht als Obdachlosenunterkunft zur Verfügung. Die Garage ist separat vermietet. Unter diesem Produkt werden die diesbezüglichen Erträge und Aufwendungen nachgewiesen.	Weiterhin stellt die Gemeinde Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen zur Verfügung.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	960,00	900	0	0	0	0	0
	Gebäude ist abgerissen und das Grundstück wurde verkauft. (Ende 2011)							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0	0
	Gebäude ist abgerissen und das Grundstück wurde verkauft. (Ende 2011)							
10	= Ordentliche Erträge	960,00	1.300	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,84	2.400	0	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,68	300	0	0	0	0	0
	Gebäude ist abgerissen und das Grundstück wurde verkauft. (Ende 2011)							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	752,16	2.100	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	962,84	2.400	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2,84	-1.100	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2,84	-1.100	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2,84	-1.100	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2,84	-1.200	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Gebäude Waldhofstraße

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	960,00	900	0	0	0	0	0
	52201.4411000: 0 €							
	Gebäude ist abgerissen und das Grundstück wurde verkauft. (Ende 2011)							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,73	400	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	655,73	400	0	0	0	0	0
	52201.4488000: 0 €							
	Gebäude ist abgerissen und das Grundstück wurde verkauft. (Ende 2011)							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615,73	1.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962,84	2.400	0	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,68	300	0	0	0	0	0
	52201.5211000: 0 €							
	Gebäude ist abgerissen und das Grundstück wurde verkauft. (Ende 2011)							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	752,16	2.100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	962,84	2.400	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	652,89	-1.100	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	652,89	-1.100	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	652,89	-1.100	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
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.	Erhalt und Pflege der Mietwohnung sowie Fortdauer der Vermietung.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	bisher wurde die Wohnung unter dem Produkt 21101 abgebildet.							
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900	900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400	400	400	400	400
	bisher wurde die Wohnung unter dem Produkt 21101 abgebildet.							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	500	500	500	500	500
	bisher wurde die Wohnung unter dem Produkt 21101 abgebildet.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	900	900	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	52202.4411000: 5.900 €							
	bisher wurde die Wohnung unter dem Produkt 21101 abgebildet.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900	900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der	0,00	0	400	400	400	400	400
	Grundstücke und baulichen Anlagen							
	52202.5211000: 400 €							
	bisher wurde die Wohnung unter dem Produkt 21101 abgebildet.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	0	500	500	500	500	500
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	52202.5241000: 500 €							
	bisher wurde die Wohnung unter dem Produkt 21101 abgebildet.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	900	900	900	900	900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

In diesem Produkt werden die Kosten für die Pflege von Denkmälern ausgewiesen.

Erhaltung und Pflege der im Gemeindegebiet vorhandenen Denkmälern, Steigerung des Geschichtsbewusstseins.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,80	300	100	100	100	100	100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82,80	300	100	100	100	100	100
	Ehrenmal							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	82,80	300	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-82,80	-300	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-82,80	-300	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-82,80	-300	-100	-100	-100	-100	-100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-82,80	-800	-600	-600	-600	-600	-600

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,80	300	100	100	100	100	100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82,80	300	100	100	100	100	100
	52301.5221000: 100 €							
	Ehrenmal							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	82,80	300	100	100	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-82,80	-300	-100	-100	-100	-100	-100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-82,80	-300	-100	-100	-100	-100	-100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-82,80	-300	-100	-100	-100	-100	-100

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde fördert den Erhalt von Reetdächern durch Zuschüsse zur Erneuerung und zur Feuerversicherungsprämie. Entsprechende Richtlinien sind beschlossen worden	Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	226,11	500	400	400	400	400	400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	226,11	500	400	400	400	400	400
	übrige Bereiche							
	Nach den zum 01.01.2004 geänderten Richtlinien für die Erhaltung von Reetdächern übernimmt die Gemeinde i.d.R. 25% des Mehrbetrages der Feuerversicherung für Weichdächer gegenüber Hartdächern bei sonst gleicher Risikolage.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	226,11	500	400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-226,11	-500	-400	-400	-400	-400	-400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-226,11	-500	-400	-400	-400	-400	-400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-226,11	-500	-400	-400	-400	-400	-400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-226,11	-500	-400	-400	-400	-400	-400

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	226,11	500	400	400	400	400	400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	226,11	500	400	400	400	400	400
	52302.5318000: 400 €							
	Nach den zum 01.01.2004 geänderten Richtlinien für die Erhaltung von Reetdächern übernimmt die Gemeinde i.d.R. 25% des Mehrbetrages der Feuerversicherung für Weichdächer gegenüber Hartdächern bei sonst gleicher Risikolage.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	226,11	500	400	400	400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-226,11	-500	-400	-400	-400	-400	-400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-226,11	-500	-400	-400	-400	-400	-400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-226,11	-500	-400	-400	-400	-400	-400

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

Beschreibung	Ziele
Die privaten Haushalte die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen in der Gemeinde werden von der E-ON Hanse AG mit Strom versorgt. Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr).	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde. Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.098,00	135.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	4511000 Konzessionsabgaben	109.098,00	135.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
10	= Ordentliche Erträge	109.098,00	135.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,05	0	500	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2,05	0	500	0	0	0	0
	Geschäftsausgaben Anteil Beratung							
	Konzessionsverträge							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2,05	0	500	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	109.095,95	135.000	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	109.095,95	135.000	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	109.095,95	135.000	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	109.095,95	135.000	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	+ Sonstige Einzahlungen	179.789,24	135.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	6511000 Konzessionsabgaben	179.789,24	135.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.789,24	135.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	500	0	0	0	0
	53101.5431000: 500 €							
	Geschäftsausgaben Anteil Beratung							
	Konzessionsverträge							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	500	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	179.789,24	135.000	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	179.789,24	135.000	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	179.789,24	135.000	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000

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

Beschreibung	Ziele
Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Gas versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde. Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.358,75	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4511000 Konzessionsabgaben	26.358,75	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	26.358,75	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,04	0	500	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2,04	0	500	0	0	0	0
	Geschäftsausgaben Anteil Beratung							
	Konzessionsverträge							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2,04	0	500	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	26.356,71	16.000	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	26.356,71	16.000	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	26.356,71	16.000	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	26.356,71	16.000	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.079,48	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6511000 Konzessionsabgaben	25.079,48	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.079,48	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	500	0	0	0	0
	53201.5431000: 500 €							
	Geschäftsausgaben Anteil Beratung							
	Konzessionsverträge							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	500	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	25.079,48	16.000	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	25.079,48	16.000	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.079,48	16.000	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt wird die Wasserversorgung für die Drosselstraße und den Finkenstieg abgewickelt.	Sicherstellung der Wasserversorgung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.901,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.901,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.901,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242,14	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Wasserbezugsgebühren an die Gemeindewerke Rellingen.</i>	2.242,14	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.242,14	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	658,86	200	900	900	900	900	900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	658,86	200	900	900	900	900	900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	658,86	200	900	900	900	900	900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	658,86	200	900	900	900	900	900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.671,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.671,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	53301.4488000: 0 €							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671,38	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	2.177,83	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.177,83	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53301.5452000: 2.600 €							
	Wasserbezugsgebühren an die Gemeindewerke Rellingen.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.177,83	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	493,55	200	900	900	900	900	900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	493,55	200	900	900	900	900	900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	493,55	200	900	900	900	900	900

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

Beschreibung	Ziele
Annahme von Grünabfällen aus Privatgärten und Behandlung der Abfälle gegen Entgelt. Entsorgung von Grünabfällen aus öffentlichen Grünanlagen	Durch das Angebot soll die ordnungsgemäße Entsorgung von Gartenabfällen sichergestellt und das "wilde" Ablagern derartiger Abfälle in der Feldmark verringert werden.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.975,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.975,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Entgelte für die Annahme von Grünabfällen aus Privatgärten.							
10	= Ordentliche Erträge	13.975,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.894,63	35.000	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	28.894,63	35.000	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
	Kosten für die Anlieferung von Gartenabfällen sowie Kosten für die Abfuhr von Gartenabfällen der Gemeinde.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,24	400	400	100	400	100	400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	352,24	400	400	100	400	100	400
	Druck von Entgeltmarken							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.246,87	35.400	25.400	25.100	27.400	27.100	27.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-15.271,87	-17.400	-11.400	-11.100	-13.400	-13.100	-13.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.271,87	-17.400	-11.400	-11.100	-13.400	-13.100	-13.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-15.271,87	-17.400	-11.400	-11.100	-13.400	-13.100	-13.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-15.271,87	-22.400	-16.500	-16.200	-18.500	-18.200	-18.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.975,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.975,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	53701.4321000: 14.000 €							
	Entgelte für die Annahme von Grünabfällen aus Privatkärgärten.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.975,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.175,57	35.000	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.175,57	35.000	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
	53701.5291000: 25.000 €							
	Kosten für die Anlieferung von Gartenabfällen sowie Kosten für die Abfuhr von Gartenabfällen der Gemeinde.							
15	- sonstige Auszahlungen	352,24	400	400	100	400	100	400
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	352,24	400	400	100	400	100	400
	53701.5431000: 400 €							
	Druck von Entgeltmarken							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	29.527,81	35.400	25.400	25.100	27.400	27.100	27.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-15.552,81	-17.400	-11.400	-11.100	-13.400	-13.100	-13.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.552,81	-17.400	-11.400	-11.100	-13.400	-13.100	-13.100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.552,81	-17.400	-11.400	-11.100	-13.400	-13.100	-13.100

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

Beschreibung	Ziele
Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den Abwasserzweckverband, der das Schmutzwasser im Klärwerk Hetlingen reinigt.	Erzielung kostendeckender Gebühren. Erhalt des Kanalsystems in einem baulich guten Zustand. Neufassung von Satzungen und Kalkulationen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4163000 Erträge aus der Auflösung von Anschlussbeiträgen	0,00	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.912,53	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	461.912,53	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.592,99	106.600	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	118.592,99	106.600	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	580.505,52	571.700	503.000	520.000	520.000	520.000	520.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.972,71	21.400	22.500	22.500	20.600	20.600	20.600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.602,15	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	50,79	900	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.319,77	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	Betriebskosten wie Stromkosten, Wartungskosten, Versicherungskosten usw.							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.700	50.200	50.000	49.000	48.000	47.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	55.700	50.200	50.000	49.000	48.000	47.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	453.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	0	453.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Umlage an den azv.							
	Vorherige Buchung unter 5453.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.025,32	547.200	101.000	21.000	21.500	21.500	21.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	63.300	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erstellung eines Kanalkatasters.							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.000,00	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verwaltungskosten an Amt Pinnau mit 2.000 €.							
	5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände	470.831,40	465.000	0	0	0	0	0
	künftige Buchung unter 5373							
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	15.193,92	13.500	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	Erstattung der Kosten für den Gebühreneinzug durch die HWW.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	510.998,03	624.300	626.700	543.500	541.100	540.100	539.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18)	69.507,49	-52.600	-123.700	-23.500	-21.100	-20.100	-19.100

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	69.507,49	-52.600	-123.700	-23.500	-21.100	-20.100	-19.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	69.507,49	-52.600	-123.700	-23.500	-21.100	-20.100	-19.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	69.507,49	-82.600	-153.700	-53.500	-51.100	-50.100	-49.100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.227,37	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	457.227,37	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,68	220.000	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.160,68	220.000	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	53801.4488000: 23.000 €							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.388,05	685.000	503.000	520.000	520.000	520.000	520.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.328,50	21.400	22.500	22.500	20.600	20.600	20.600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.602,15	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	53801.5221000: 20.000 €							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50,79	900	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.675,56	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	53801.5271000: 2.400 €							
	Betriebskosten wie Stromkosten, Wartungskosten, Versicherungskosten usw.							
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	453.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	453.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	53801.5373000: 453.000 €							
	Umlage an den azv.							
	Vorherige Buchung unter 5453.							
15	- sonstige Auszahlungen	395.439,19	644.200	101.000	21.000	21.500	21.500	21.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.844,98	63.300	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53801.5431000: 85.000 €							
	Erstellung eines Kanalkatasters.							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.000,00	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53801.5452000: 2.000 €							
	Verwaltungskosten an Amt Pinnau mit 2.000 €.							
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	374.400,00	562.000	0	0	0	0	0
	53801.5453000: 0 €							
	künftige Buchung unter 5373							
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	15.194,21	13.500	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	53801.5457000: 14.000 €							
	Erstattung der Kosten für den Gebühreneinzug durch die HWW.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	417.767,69	665.600	576.500	493.500	492.100	492.100	492.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	40.620,36	19.400	-73.500	26.500	27.900	27.900	27.900
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.359,40	700	1.000	0	1.000	0	1.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 53801.0700000 (S): 1.000 € für evtl. Austauschpumpen	2.359,40	700	1.000	0	1.000	0	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.359,40	700	1.000	0	1.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.359,40	-700	-1.000	0	-1.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	38.260,96	18.700	-74.500	26.500	26.900	27.900	27.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.260,96	18.700	-74.500	26.500	26.900	27.900	27.900

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschließlich Regenwasserrückhaltebecken ergeben.	Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050,87	171.100	16.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.989,87	171.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltung Kanalnetzes einschl. der Regenrückhaltebecken.							
	Sanierung des Regenwasserrückhaltebeckens Haselweg							
	40.000 € muss neu eingeplant werden. Das Jahr ist derzeit noch nicht bekannt.							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	100	100	100	100	100
	Rattensnack							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61,00	100	100	100	100	100	100
	Allgemeine Betriebskosten wie Strom, Versicherung usw.							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.500	68.000	77.200	77.200	77.200	77.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	83.500	68.000	77.200	77.200	77.200	77.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963,50	45.000	250.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.963,50	45.000	250.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erstellung eines Kanalkatasters. Aufteilung auf 2 Jahre.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.014,37	299.600	334.200	88.400	88.400	88.400	88.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .I. 18)	-8.014,37	-299.500	-334.100	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.014,37	-299.500	-334.100	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-8.014,37	-299.500	-334.100	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.014,37	-301.500	-336.100	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.571,48	171.100	16.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	6.571,48	171.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	unbeweglichen Vermögens							
	53802.5221000: 16.000 €							
	Unterhaltung Kanalnetzes einschl. der							
	Regenrückhaltebecken.							
	Sanierung des Regenwasserrückhaltebeckens Haselweg							
	40.000 € muss neu eingeplant werden. Das Jahr ist							
	derzeit noch nicht bekannt.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	0	100	100	100	100	100
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	53802.5241000: 100 €							
	Rattensnack							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	100	100	100	100	100	100
	Betriebsauszahlungen							
	53802.5271000: 100 €							
	Allgemeine Betriebskosten wie Strom, Versicherung usw.							
15	- sonstige Auszahlungen	1.963,50	45.000	250.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.963,50	45.000	250.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53802.5431000: 250.000 €							
	Erstellung eines Kanalkatasters. Aufteilung auf 2 Jahre.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.534,98	216.100	266.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	(Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-8.534,98	-216.000	-266.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	16)							
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	150.000	218.000	0	0	0	0
	Gebäuden							
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	150.000	218.000	0	0	0	0
	Grundstücken und Gebäuden							
	53802.0290000 (S): 218.000 €							
	Mittelbereitstellung für den Kauf von Grundstücken zum							
	Bau eines							
	Regenrückhaltebeckens.							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	692.000	600.000	300.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	53802.0440100 (S): 0 €							
	Beschaffung einer Regenwasserpumpe (2009)							
	53802.0900900 (H): 0 €							
	Aus dem Jahr 2011 wird eine Ermächtigung in Höhe von							
	26.000 Euro auf das Haushaltsjahr 2012 übertragen.							
	53802.0900900 (S): 0 €							
	7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	0,00	665.000	600.000	300.000	0	0	0
	53802.0900600 (H): 0 €							
	Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens im							
	Gewerbegebiet Waldhofstraße.							

S P E R R V E R M E R K gem. § 12 (2)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>GemHVO-Doppik. Über die Aufhebung entscheidet die Gemeindevertretung nach Vorliegen der Unterlagen.</i>							
	53802.0900600 (S): 600.000 €							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	842.000	818.000	300.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-842.000	-818.000	-300.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.534,98	-1.058.000	-1.084.100	-311.100	-11.100	-11.100	-11.100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.534,98	-1.058.000	-1.084.100	-311.100	-11.100	-11.100	-11.100

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

Beschreibung	Ziele
Gemäß der gemeindlichen Satzung betreibt die Gemeinde Ellerbek die Beseitigung der Abwässer aus den Grundstückskläranlagen (Klär- und Sammelgruben) als kostenrechnende Einrichtung. Die Abfuhr einschl. Entsorgung der Abwässer ist dem AZV Pbg. übergeben worden.	Ordnungsgemäße Beseitigung des Abwässers. Erzielung kostendeckender Gebühren, Neufassung von Satzungen und Kalkulationen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471,87	900	500	500	500	500	500
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	471,87	900	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	471,87	900	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	107,37	200	200	200	200	200	200
	5311030 <i>Abwasserabgabe anstelle der Einleiter</i>	107,37	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,82	900	700	700	700	700	700
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
	5453000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände</i>	628,82	700	700	700	700	700	700
	<i>Gebühren an den AZV Pbg. für Abfuhr und Entsorgung der Abwässer aus Klär- und Sammelgruben.</i>							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	736,19	1.100	900	900	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-264,32	-200	-400	-400	-400	-400	-400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-264,32	-200	-400	-400	-400	-400	-400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-264,32	-200	-400	-400	-400	-400	-400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-264,32	-200	-400	-400	-400	-400	-400

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	500	500	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	500	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	107,37	0	0	0	0	0	0
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	107,37	0	0	0	0	0	0
	53803.5311000: 0 €							
15	- sonstige Auszahlungen	617,40	900	700	700	700	700	700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	617,40	700	700	700	700	700	700
	53803.5453000: 700 €							
	Gebühren an den AZV Pbg. für Abfuhr und Entsorgung der Abwässer aus Klär- und Sammelgruben.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	724,77	900	700	700	700	700	700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-724,77	0	-200	-200	-200	-200	-200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-724,77	0	-200	-200	-200	-200	-200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-724,77	0	-200	-200	-200	-200	-200

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

Beschreibung	Ziele
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.	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.368,72	500	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche z.B. Erstattung Verkehrsunfälle	3.368,72	500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.368,72	500	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.009,47	75.000	64.100	54.100	64.100	54.100	64.100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.016,72	70.000	60.000	50.000	60.000	50.000	60.000
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	100	100	100	100	100
	Schädlingsbekämpfung (Rattensnack)							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.992,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kosten für die Unterhaltung und Anschaffung von Verkehrsschilder, Straßenbenennungsschilder, Betriebskosten Ampel, Hundekottüren für dog-stations							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	0,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband (WUV). In 2009 und 2010 wurde die Umlage bei Konto 5453 geplant.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.857,53	0	0	0	0	0	0
	5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände	42.857,53	0	0	0	0	0	0
	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband jetzt unter Konto 5373000.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.867,00	165.900	154.500	144.500	154.500	144.500	154.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .I. 18)	-109.498,28	-165.400	-154.000	-144.000	-154.000	-144.000	-154.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-109.498,28	-165.400	-154.000	-144.000	-154.000	-144.000	-154.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-109.498,28	-165.400	-154.000	-144.000	-154.000	-144.000	-154.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-109.498,28	-180.400	-169.000	-159.000	-169.000	-159.000	-169.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.368,72	500	500	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.368,72	500	500	500	500	500
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
		54101.4488000: 500 €						
		z.B. Erstattung Verkehrsunfälle						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.368,72	500	500	500	500	500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.446,43	75.000	64.100	54.100	64.100	64.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.027,30	70.000	60.000	50.000	60.000	60.000
		54101.5221000: 60.000 €						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	100	100	100	100
		54101.5241000: 100 €						
		Schädlingsbekämpfung (Rattensnack)						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.419,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54101.5271000: 4.000 €						
		Kosten für die Unterhaltung und Anschaffung von Verkehrsschilder, Straßenbenennungsschilder, Betriebskosten Ampel, Hundekottüren für dog-stations						
14	-	Transferauszahlungen	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
		54101.5373000: 42.900 €						
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband (WUV). In 2009 und 2010 wurde die Umlage bei Konto 5453 geplant.						
15	-	sonstige Auszahlungen	42.857,53	0	0	0	0	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	42.857,53	0	0	0	0	0
		54101.5453000: 0 €						
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband jetzt unter Konto 5373000.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	111.303,96	117.900	107.000	97.000	107.000	97.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-107.935,24	-117.400	-106.500	-96.500	-106.500	-96.500
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.000	0	40.000	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.000	0	40.000	0
		54101.0220000 (S): 55.000 €						
		2012: Nach erfolgter Vermessung Mittel für den Grunderwerb. Ausbau Schulweg Ihlweg.						
		2014: Grunderwerb Schulweg Almsweg						
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.221,96	200.000	800.000	350.000	200.000	570.000
		7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28	0,00	0	800.000	350.000	0	0
		54101.0900100 (H): 0 €						
		Die Gemeinde plant, ein neues Wohnbaugebiet						

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>auszuweisen und zu erschließen. In 2009 werden die bauleit- und ausbauplanerischen Voraussetzungen geschaffen.</i>							
	<i>hier: Erschließungskosten.</i>							
	54101.0900100 (S): 800.000 €							
	7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ihlweg	5.727,14	0	0	0	0	570.000	0
	54101.0900200 (H): 0 €							
	<i>Der Grunderwerb erfolgt im Jahr 2014</i>							
	54101.0900200 (S): 0 €							
	7852030 Ausbaumaßnahme Schulweg Almsweg/Heidkampsweg	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0
	54101.0900300 (H): 0 €							
	<i>Grunderwerb erfolgte in 2012. Der Ausbau ist im Haushaltsjahr 2014 geplant.</i>							
	54101.0900300 (S): 0 €							
	7852040 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Moordamm/Moorkampsweg/Pbg.Str.	1.494,82	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.221,96	200.000	855.000	350.000	240.000	570.000	570.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.221,96	-200.000	-855.000	-350.000	-240.000	-570.000	-570.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-115.157,20	-317.400	-961.500	-446.500	-346.500	-666.500	-666.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-115.157,20	-317.400	-961.500	-446.500	-346.500	-666.500	-666.500

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in Gemeindegebiet. Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Zuwendung Bund für Straßenbeleuchtung 54102.04502 in Höhe von 80.494 €.							
	Auflösung über 30 Jahre							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,63	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	515,63	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen Schadensregulierungen sowie Stromabrechnung.							
10	= Ordentliche Erträge	515,63	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.482,47	77.000	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.436,47	35.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Arbeits- und Reparaturkosten.							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.046,00	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Betriebskosten (Stromkosten usw.) für die Straßenbeleuchtung.							
	Einsparungen aufgrund Umstellung auf LED-Technik.							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.700	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	26.700	500	500	500	500	500
	500 € werden für allgem. Unterhaltung angesetzt.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	81.482,47	110.700	84.500	82.500	82.500	82.500	82.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-80.966,84	-105.700	-80.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-80.966,84	-105.700	-80.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-80.966,84	-105.700	-80.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-80.966,84	-105.700	-80.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,02	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.447,02	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	54102.4488000: 1.000 €							
	Kostenerstattungen Schadensregulierungen sowie							
	Stromabrechnung.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447,02	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.330,20	96.700	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	44.916,06	35.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	unbeweglichen Vermögens							
	54102.5221000: 42.000 €							
	Arbeits- und Reparaturkosten.							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	38.414,14	61.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Betriebsauszahlungen							
	54102.5271000: 35.000 €							
	Betriebskosten (Stromkosten usw.) für die							
	Straßenbeleuchtung.							
	Einsparungen aufgrund Umstellung auf LED-Technik.							
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	26.700	500	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	26.700	500	500	500	500	500
	54102.5431000: 500 €							
	500 € werden für allgem. Unterhaltung angesetzt.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	83.330,20	123.400	77.500	75.500	75.500	75.500	75.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-81.883,18	-121.000	-76.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	58.000	400	0	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	58.000	400	0	0	0	0
	54102.2320000 (H): 400 €							
	Die Fördersumme beträgt 80.494 €. In 2011 wurde ein							
	Teilbetrag von 80.000 € ausgezahlt.							
	54102.2320000 (S): 0 €							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	58.000	400	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	160.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	160.000	0	0	0	0
	54102.0450200 (S): 160.000 €							
	Beschaffung neuer Leuchtköpfe.							
	Für die Gesamtmaßnahme werden 160.000 € benötigt.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	150.000	160.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-92.000	-159.600	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-81.883,18	-213.000	-236.100	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81.883,18	-213.000	-236.100	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500

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

Beschreibung	Ziele
Straßenreinigung durch den Bauhof und eine beauftragte Firma, Winterdienst durch den Bauhof	Sicherstellung eines kurzfristig einsatzbereiten Winterdienstes. Reinigung der Straßen zum Erhalt eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.015,72	21.300	22.000	20.000	16.000	16.000	16.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.170,50	10.300	11.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	Kosten für Streumittel und Auftausalz.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.845,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Kosten der Straßenreinigung 4 x jährl. durch den Bauhof der Stadt Pinneberg.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	Besonderer Aufwand in 2012: Gemieteter Radlader.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.015,72	21.300	23.200	20.000	16.000	16.000	16.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30.015,72	-21.300	-23.200	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-30.015,72	-21.300	-23.200	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-30.015,72	-21.300	-23.200	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-30.015,72	-22.300	-24.200	-21.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.955,41	21.300	22.500	20.500	16.500	16.500	16.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.170,50	10.300	11.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	54501.5271000: 11.000 €							
	Kosten für Streumittel und Auftausalz.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.784,91	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	54501.5291000: 11.500 €							
	Kosten der Straßenreinigung 4 x jährl. durch den Bauhof der Stadt Pinneberg.							
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	54501.5423000: 1.200 €							
	Besonderer Aufwand in 2012: Gemieteter Radlader.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.955,41	21.300	23.700	20.500	16.500	16.500	16.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-23.955,41	-21.300	-23.700	-20.500	-16.500	-16.500	-16.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.955,41	-21.300	-23.700	-20.500	-16.500	-16.500	-16.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.955,41	-21.300	-23.700	-20.500	-16.500	-16.500	-16.500

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

Beschreibung	Ziele
Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen sind	Pflege und Erhalt der Grünflächen, Schaffung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	0,00	19.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.300	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.734,76	25.300	11.100	11.200	10.700	10.700	10.700
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.835,88	25.000	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
	Beschaffung von Pflanzen, Pflege der Beete und Bäume.							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	898,88	300	500	600	600	600	600
	Unterhaltung und Anschaffung von Papierkörben und Zubehör für die Dogstationen.							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.734,76	45.400	33.200	33.300	32.800	32.800	32.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-8.734,76	-45.400	-33.200	-33.300	-32.800	-32.800	-32.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.734,76	-45.400	-33.200	-33.300	-32.800	-32.800	-32.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-8.734,76	-45.400	-33.200	-33.300	-32.800	-32.800	-32.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.734,76	-81.400	-69.200	-69.300	-68.800	-68.800	-68.800

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	0,00	19.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	16.300	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.407,25	25.300	11.100	11.200	10.700	10.700	10.700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.508,37	25.000	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
	55101.5221000: 10.500 € Beschaffung von Pflanzen, Pflege der Beete und Bäume.							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	898,88	300	500	600	600	600	600
	55101.5271000: 500 € Unterhaltung und Anschaffung von Papierkörben und Zubehör für die Dogstationen.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.407,25	44.900	32.700	32.800	32.300	32.300	32.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-8.407,25	-44.900	-32.700	-32.800	-32.300	-32.300	-32.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342,28	0	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	342,28	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	342,28	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-342,28	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.749,53	-44.900	-32.700	-32.800	-32.300	-32.300	-32.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.749,53	-44.900	-32.700	-32.800	-32.300	-32.300	-32.300

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Wanderwege und Reitwege durch die Ellerbeks Feldmark und Forsten, auch als Rad-, Fuß- und Reitverbindung in andere Gemeinden. Erhalt und Erweiterung des bestehenden Wegenetzes zur Sicherstellung der Naherholung der Einwohnerinnen und Einwohner und zur Befriedigung von Freizeitbedürfnissen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	900	900	900	900
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300	300
	Unterhaltung der Wander- und Reitwege							
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	600	600	600	600	600
	Pacht für Grünflächen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,68	0	0	0	0	0	0
	5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	961,68	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	961,68	1.000	900	900	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-961,68	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-961,68	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-961,68	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-961,68	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	900	900	900	900
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300	300
	55102.5221000: 300 €							
	Unterhaltung der Wander- und Reitwege							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	600	600	600	600	600
	55102.5231000: 600 €							
	Pacht für Grünflächen							
15	- sonstige Auszahlungen	961,68	0	0	0	0	0	0
	7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	961,68	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	961,68	1.000	900	900	900	900	900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-961,68	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-961,68	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-961,68	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde hat Grünflächen am Röpenkampsweg angepachtet und stellt sie für die Nutzung als Kleingartenanlage nach dem Bundeskleingartengesetz dem Kleingartenverein gegen Entgelt zur Verfügung. Unter diesem Produkt werden die Pachtzahlungen und Pachteinahmen sowie geringe Aufwendungen nachgewiesen.	Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,14	600	500	500	500	500	500
	4411000 Mieten und Pachten	572,14	600	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	572,14	600	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	53,00	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	0	0	0	0	0	0
	5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	512,00	0	0	0	0	0	0
	Pacht f.d. Kleingartengelände siehe 5231000							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	565,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7,14	-100	-600	-600	-600	-600	-600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7,14	-100	-600	-600	-600	-600	-600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	7,14	-100	-600	-600	-600	-600	-600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	7,14	-100	-600	-600	-600	-600	-600

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,14	600	500	500	500	500	500
	6411000 Mieten und Pachten	572,14	600	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572,14	600	500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	53,00	100	100	100	100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	512,00	0	0	0	0	0	0
	7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	512,00	0	0	0	0	0	0
	55103.5423000: 0 €							
	Pacht f.d. Kleingartengelände siehe 5231000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	565,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	7,14	-100	-600	-600	-600	-600	-600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7,14	-100	-600	-600	-600	-600	-600
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7,14	-100	-600	-600	-600	-600	-600

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

Beschreibung	Ziele
Unterhaltung der fließenden und stehenden Gewässer, die nicht Bestandteil der Regenentwässerungsanlage sind. Regenwasserrückhaltebecken gehören nur zu diesem Produkt, wenn sie überwiegend anderen Funktionen dienen und die Regenrückhaltung nur Nebenbestandteil ist.	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer, Renaturierung von Fluss-/Bachläufen, wo es aus wasserwirtschaftlicher Sicht möglich ist.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900	900
	5711100 Auflösung von RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	900	900	900	900	900	900
	Auflösung des geleisteten Investitionskostenzuschusses 2008 (8.824,00 €) für die Umgestaltung der Sohlabstürze. Auslösung über die Nutzungsdauer 10 Jahre, d.h. 900 € bis 2018.							
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Beitrag an den Wasserverband Mühlenau.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.532,11	8.600	0	0	0	0	0
	5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände	8.532,11	8.600	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.532,11	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.532,11	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.532,11	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-8.532,11	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.532,11	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55201.5373000: 9.000 €							
	Beitrag an den Wasserverband Mühlenau.							
15	- sonstige Auszahlungen	8.532,11	8.600	0	0	0	0	0
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	8.532,11	8.600	0	0	0	0	0
	55201.5453000: 0 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.532,11	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-8.532,11	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.532,11	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.532,11	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Anlage und Erhalt von Biotopen und Naturschutzflächen.

Reservierung von Flächen für Tiere und Pflanzen, als Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,07	2.400	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.200	700	700	700	700
	Allgemeine Unterhaltung 700 Euro sowie für die Findlingsbeschriftung für den Gedenksteins Breier 600 Euro.							
	5231000 Mieten und Pachten	818,07	900	900	900	900	900	900
	Anpachtung von ca. 7 ha Weiden, um diese aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung herauszunehmen.							
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	100	100	100	100	100	100
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	36,00	100	100	100	100	100	100
	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	854,07	2.600	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-854,07	-2.600	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-854,07	-2.600	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-854,07	-2.600	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600	600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-854,07	-3.200	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818,07	2.400	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.200	700	700	700	700
	55401.5221000: 1.200 €							
	Allgemeine Unterhaltung 700 Euro sowie für die Findlingsbeschriftung für den Gedenksteins Breier 600 Euro.							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	818,07	900	900	900	900	900	900
	55401.5231000: 900 €							
	Anpachtung von ca. 7 ha Weiden, um diese aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung herauszunehmen.							
14	- Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	36,00	100	100	100	100	100	100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36,00	100	100	100	100	100	100
	55401.5429000: 100 €							
	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	854,07	2.600	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-854,07	-2.600	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-854,07	-2.600	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-854,07	-2.600	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

Beschreibung	Ziele
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.	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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460,20	0	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	1.460,20	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.460,20	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	118.362,77	124.200	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.004,27	103.700	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.358,50	20.500	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.099,92	47.200	50.500	41.300	42.300	42.300	42.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.410,87	800	800	800	800	800	800
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	5.047,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	30.838,56	28.000	28.000	25.000	26.000	26.000	26.000
	allgemeine Kosten für folgende Fahrzeuge:							
	PI - 2063 Caddy Bj. 08/2000							
	PI - 2427 Kubota Bj. 07/1996							
	PI - 2447 Unimog Bj. 03/1987							
	PI - 2485 AnhängerUnimog							
	PI - 2649 Anhänger Bj. 08/1980 (soll 2012 ersetzt werden, siehe Konto 07)							
	PI - 2855 Trecker/Schulzentrum (siehe 42402.5251)							
	PI - 2902 Anhänger Bj. 05/1994 (Soll 2012 ersetzt werden, siehe Konto 0791)							
	PI - 2711 Anhänger/Caddy							
	PI - 2250 Zugmaschine/Iseki Bj. 04/2004							
	PI - 2246 Anhänger							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.656,45	1.600	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehrgänge, Führerscheine/ Bauhofsmitarbeiter	1.213,00	800	800	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.352,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Wartungs- und Unterhaltungskosten der Geräte, Verbrauchsmittel sowie kleinere Anschaffungen unter 150 € im Einzelfall.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	580,82	3.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Entsorgung von Abfällen aller Art. (nicht Grünabfälle)							
	2012: Entrümpelung des Bauhofgeländes.							

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957,42	3.300	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.947,75	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	174.420,11	180.600	194.100	184.900	186.000	186.000	186.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-172.959,91	-180.500	-194.000	-184.800	-185.900	-185.900	-185.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-172.959,91	-180.500	-194.000	-184.800	-185.900	-185.900	-185.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-172.959,91	-180.500	-194.000	-184.800	-185.900	-185.900	-185.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-172.959,91	-72.100	-85.600	-76.400	-77.500	-77.500	-77.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,65	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	304,65	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,65	100	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	118.256,37	124.200	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	98.897,87	103.700	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.358,50	20.500	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.978,62	53.200	50.500	41.300	42.300	42.300	42.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.803,07	800	800	800	800	800	800
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.084,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	27.438,73	34.000	28.000	25.000	26.000	26.000	26.000
	57301.5251000: 28.000 €							
	allgemeine Kosten für folgende Fahrzeuge:							
	PI - 2063 Caddy Bj. 08/2000							
	PI - 2427 Kubota Bj. 07/1996							
	PI - 2447 Unimog Bj. 03/1987							
	PI - 2485 AnhängerUnimog							
	PI - 2649 Anhänger Bj. 08/1980 (soll 2012 ersetzt werden, siehe Konto 07)							
	PI - 2855 Trecker/Schulzentrum (siehe 42402.5251)							
	PI - 2902 Anhänger Bj. 05/1994 (Soll 2012 ersetzt werden, siehe Konto 0791)							
	PI - 2711 Anhänger/Caddy							
	PI - 2250 Zugmaschine/Iseki Bj. 04/2004							
	PI - 2246 Anhänger							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.890,19	1.600	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.213,00	800	800	500	500	500	500
	57301.5262000: 800 €							
	Lehrgänge, Führerscheine/ Bauhofsmitarbeiter							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.229,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57301.5271000: 9.000 €							
	Wartungs- und Unterhaltungskosten der Geräte, Verbrauchsmittel sowie kleinere Anschaffungen unter 150 € im Einzelfall.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	319,10	3.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301.5291000: 7.000 €							
	Entsorgung von Abfällen aller Art. (nicht Grünabfälle)							
	2012: Entrümpelung des Bauhofgeländes.							
15	- sonstige Auszahlungen	2.950,24	3.300	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.940,57	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	171.185,23	180.700	188.200	179.000	180.100	180.100	180.100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-170.880,58	-180.600	-188.100	-178.900	-180.000	-180.000	-180.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.460,20	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.460,20	0	0	0	0	0	0
	57301.0700000 (H): 0 €							
	gem. Bedarfsmeldung des Bauhofes:							
	- Anschaffung eines Hochdruckreinigers (Heißwasser) ca. 1.000 Euro,							
	- Anhänger 3,0 t, 3-Seiten-Kipper für Kubota /Ersatz für PI-2649, BJ 08.1980, ca. 5.500 Euro .							
	57301.0800000 (H): 0 €							
	57301.4542000: 0 €							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.460,20	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.776,03	8.500	11.500	5.000	7.500	5.000	7.500
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	10.015,66	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57301.0700000 (S): 8.000 €							
	gem. Bedarfsmeldung des Bauhofes:							
	- Anschaffung eines Hochdruckreinigers (Heißwasser) ca. 1.000 Euro,							
	- Anhänger 3,0 t, 3-Seiten-Kipper für Kubota /Ersatz für PI-2649, BJ 08.1980, ca. 5.500 Euro .							
	57301.0800000 (S): 0 €							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	760,37	500	3.500	0	2.500	0	2.500
	57301.0791000 (S): 3.000 €							
	gem. Bedarfsmeldung des Bauhofes:							
	- Motorsense (Freischneider) Stihl FS 260 C ca. 800 Euro,							
	- Rüttelplatten ca. 1.000 Euro							
	- Anhänger für ISEKI (Bj. 05.1994) ca. 950 Euro							
	57301.0891000 (S): 500 €							
	Eventuelle Beschaffungen z.B. PC, Monitor, Drucker Bauhofsleitung							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	10.776,03	8.500	11.500	5.000	7.500	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-9.315,83	-8.500	-11.500	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-180.196,41	-189.100	-199.600	-183.900	-187.500	-185.000	-185.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-180.196,41	-189.100	-199.600	-183.900	-187.500	-185.000	-185.000

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

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel.	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.436.692,26	4.939.300	4.718.400	5.134.700	5.386.000	5.585.700	5.659.300
	4011000 Grundsteuer A	21.956,37	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	Zu erwartendes Aufkommen bei unverändertem Hebesatz von 210%.							
	Der Nivellierungshebesatz nach FAG beträgt 277%.							
	4012000 Grundsteuer B	464.679,04	455.000	457.000	460.000	462.000	464.000	468.000
	Zu erwartendes Aufkommen bei unverändertem Hebesatz von 230%.							
	Der Nivellierungshebesatz nach FAG beträgt 277%.							
	4013000 Gewerbesteuer	2.720.583,10	1.900.000	1.750.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	Zu erwartendes Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei unverändertem Hebesatz von 310%.							
	Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz nach FAG.							
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.875.449,00	2.149.100	2.118.800	2.264.300	2.400.700	2.537.000	2.550.000
	Vom Land für 2012 empfohlene Verteilungsmasse von 917 Mio. Euro, für das Jahr 2013 beträgt die Verteilungsmasse 980 Mio €. Die Schlüsselzahl für die Jahre 2012 bis 2014 beträgt 0,0023106.							
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.199,00	147.400	149.000	152.000	158.000	162.400	164.400
	Gemäß Haushaltserlass wird eine Verteilungsmasse von 100 Mio. Euro für das Jahr 2012 und von 102 Mio € für das Jahr 2013 empfohlen. Die Schlüsselzahl für die Haushaltsjahre 2012 bis 2014 beträgt 0,001490619.							
	4032000 Hundesteuer	8.373,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Zu erwartendes Aufkommen bei unveränderten Steuersätzen.							
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	205.452,00	256.800	212.500	227.300	234.200	241.200	245.800
	Ausgleich § 31 a FAG. Gemäß FAG-Erlass wird eine Aufteilungsmasse von 92 Mio € für das Jahr 2012 und 98,4 Mio € für das Jahr 2013 empfohlen. Die Schlüsselzahl für die Planjahre 2012 bis 2014 beträgt 0,0023106.							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.291,84	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	21.291,84	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	5.457.984,10	4.947.300	4.731.400	5.147.700	5.399.000	5.598.700	5.672.300

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	2.794.514,24	3.424.200	3.085.600	2.978.300	3.330.700	3.397.300	3.775.600
	5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	429.100	389.600	451.700	474.200	485.500	709.700
	Gewerbesteuer : Hebesatz (310 %) x							
	Gewerbesteuerumlagezahl (69% für 2012 bzw. 70 % für die Jahre 2013-2015).							
	5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	95.052,00	130.000	73.500	52.000	100.000	108.100	130.500
	5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	95.052,00	130.000	73.500	52.000	100.000	108.100	130.500
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.792.847,16	1.779.500	1.745.600	1.644.300	1.794.300	1.822.700	1.894.300
	Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen bzw. abzgl. FAG-Umlage x Hebesatz Kreisumlage (39 %).							
	5372020 Zusätzliche Kreisumlage	75.362,08	137.600	39.800	7.300	83.200	96.900	132.600
	5372030 Amtsumlage	736.201,00	818.000	763.600	771.000	779.000	776.000	778.000
	Veranschlagung der Amtsumlage gemäß Festsetzung durch Haushaltssatzung 2012 Amt Pinnau.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.794.514,24	3.424.200	3.085.600	2.978.300	3.330.700	3.397.300	3.775.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	2.663.469,86	1.523.100	1.645.800	2.169.400	2.068.300	2.201.400	1.896.700
20	+ Finanzerträge	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.631,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.631,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.631,00	20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.660.838,86	1.543.100	1.641.800	2.165.400	2.064.300	2.197.400	1.892.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.660.838,86	1.543.100	1.641.800	2.165.400	2.064.300	2.197.400	1.892.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.660.838,86	1.543.100	1.641.800	2.165.400	2.064.300	2.197.400	1.892.700

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.400.546,56	4.939.300	4.718.400	5.134.700	5.386.000	5.585.700	5.659.300
	6011000 Grundsteuer A	21.952,50	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	61100.4011000: 22.600 €							
	Zu erwartendes Aufkommen bei unverändertem Hebesatz von 210%.							
	Der Nivellierungshebesatz nach FAG beträgt 277%.							
	6012000 Grundsteuer B	464.280,10	455.000	457.000	460.000	462.000	464.000	468.000
	61100.4012000: 457.000 €							
	Zu erwartendes Aufkommen bei unverändertem Hebesatz von 230%.							
	Der Nivellierungshebesatz nach FAG beträgt 277%.							
	6013000 Gewerbesteuer	2.743.286,33	1.900.000	1.750.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	61100.4013000: 1.750.000 €							
	Zu erwartendes Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei unverändertem Hebesatz von 310%.							
	Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz nach FAG.							
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.816.956,00	2.149.100	2.118.800	2.264.300	2.400.700	2.537.000	2.550.000
	61100.4021000: 2.118.800 €							
	Vom Land für 2012 empfohlene Verteilungsmasse von 917 Mio. Euro, für das Jahr 2013 beträgt die Verteilungsmasse 980 Mio €. Die Schlüsselzahl für die Jahre 2012 bis 2014 beträgt 0,0023106.							
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.199,00	147.400	149.000	152.000	158.000	162.400	164.400
	61100.4022000: 149.000 €							
	Gemäß Haushaltserlass wird eine Verteilungsmasse von 100 Mio. Euro für das Jahr 2012 und von 102 Mio € für das Jahr 2013 empfohlen. Die Schlüsselzahl für die Haushaltsjahre 2012 bis 2014 beträgt 0,001490619.							
	6032000 Hundesteuer	8.420,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	61100.4032000: 8.500 €							
	Zu erwartendes Aufkommen bei unveränderten Steuersätzen.							
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	205.452,00	256.800	212.500	227.300	234.200	241.200	245.800
61100.4051000: 212.500 €								
Ausgleich § 31 a FAG. Gemäß FAG-Erlass wird eine Aufteilungsmasse von 92 Mio € für das Jahr 2012 und 98,4 Mio € für das Jahr 2013 empfohlen. Die Schlüsselzahl für die Planjahre 2012 bis 2014 beträgt 0,0023106.								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.523,84	33.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	35.523,84	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436.070,40	4.972.300	4.731.400	5.147.700	5.399.000	5.598.700	5.598.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.631,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.631,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	3.596.753,24	3.250.500	3.085.600	2.978.300	3.330.700	3.397.300	3.775.600
	7341000 Gewerbesteuerumlage	802.239,00	255.400	389.600	451.700	474.200	485.500	709.700
	61100.5341000: 389.600 €							
	Gewerbesteuer : Hebesatz (310 %) x							
	Gewerbesteuerumlagezahl (69% für 2012 bzw. 70 % für die Jahre 2013-2015).							
	7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	95.052,00	130.000	73.500	52.000	100.000	108.100	130.500
	61100.5371000: 73.500 €							
	7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	95.052,00	130.000	73.500	52.000	100.000	108.100	130.500
	61100.5372000: 73.500 €							
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.792.847,16	1.779.500	1.745.600	1.644.300	1.794.300	1.822.700	1.894.300
	61100.5372010: 1.745.600 €							
	Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen bzw. abzgl. FAG-Umlage x Hebesatz Kreisumlage (39 %).							
	7372020 Zusätzliche Kreisumlage	75.362,08	137.600	39.800	7.300	83.200	96.900	132.600
	61100.5372020: 39.800 €							
	7372030 Amtsumlage	736.201,00	818.000	763.600	771.000	779.000	776.000	778.000
	61100.5372030: 763.600 €							
	Veranschlagung der Amtsumlage gemäß Festsetzung durch Haushaltssatzung 2012 Amt Pinnau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.599.384,24	3.255.500	3.089.600	2.982.300	3.334.700	3.401.300	3.401.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.836.686,16	1.716.800	1.641.800	2.165.400	2.064.300	2.197.400	2.197.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.836.686,16	1.716.800	1.641.800	2.165.400	2.064.300	2.197.400	2.197.400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.836.686,16	1.716.800	1.641.800	2.165.400	2.064.300	2.197.400	2.197.400

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

Beschreibung	Ziele
Dieser Produkt erfasst im wesentlichen die Zinseinnahmen aus Anlagen der Rücklagemittel und aus Stundungszinsen als Erträge sowie die Zinsen für Kredite als Aufwendungen.	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.871,00	500	500	500	500	500	500
	4562000 Stundungszinsen	18.871,00	500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	18.871,00	500	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	18.871,00	500	500	500	500	500	500
20	+ Finanzerträge	60.595,98	70.000	40.000	12.000	11.000	11.000	11.000
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	32.522,68	0	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	4616000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.523,46	0	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	25.549,84	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.900	16.300	15.700	15.200	14.600	14.100
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	8.900	16.300	15.700	15.200	14.600	14.100
	KIF-Darlehen							
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	60.595,98	61.100	23.700	-3.700	-4.200	-3.600	-3.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	79.466,98	61.600	24.200	-3.200	-3.700	-3.100	-2.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	79.466,98	61.600	24.200	-3.200	-3.700	-3.100	-2.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	79.466,98	61.600	24.200	-3.200	-3.700	-3.100	-2.600

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.911,00	500	500	500	500	500	500
	6562000 Stundungszinsen	2.911,00	500	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.166,93	70.000	40.000	12.000	11.000	11.000	11.000
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	24.589,79	0	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	6616000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.523,46	0	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	17.053,68	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.077,93	70.500	40.500	12.500	11.500	11.500	11.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.900	16.300	15.700	15.200	14.600	14.100
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	8.900	16.300	15.700	15.200	14.600	14.100
	61200.5511000: 16.300 € KIF-Darlehen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	8.900	16.300	15.700	15.200	14.600	14.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	47.077,93	61.600	24.200	-3.200	-3.700	-3.100	-3.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	47.077,93	61.600	24.200	-3.200	-3.700	-3.100	-3.100
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.433,88	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, Euro- Währung (fester Zins)	29.900,00	18.700	0	0	0	0	0
	61200.3211300 (S): 0 € Die Buchung der Tilgung erfolgt unter 3211350.							
	7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	61200.3211350 (S): 18.700 € Tilgung des KIF-Darlehens Schulbauförderung vom Land über 537.000 €; Laufzeit bis 31.12.2026. Jährliche Tilgungsleistung 18.700 €.							
	7922000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), Euro- Währung (fester Zins)	1.533,88	1.600	0	0	0	0	0
	61200.3212300 (S): 0 €							
	7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	61200.3212350 (S): 1.600 € Tilgung der Wohnungsbauförderungsdarlehen des Kreises Pinneberg bis zum Jahr 2043 in Höhe von 1.533,88 €.							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.644,05	41.300	3.900	-23.500	-24.000	-23.400	-23.400

Haushaltsplan

Gemeinde Ellerbek

Haushaltsjahre
2012 und 2013

Stellenpläne

Stellenplan der Gemeinde Ellerbek für die Haushaltsjahre 2012/2013

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2011)		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2011)		Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	11103 - Gemeindebüro									
1	Bote	0,05	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	2 Std./Woche
2	Raumpfleger/in	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 23,81%, Produkt 27201: 3 Std. 28,57 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 47,62 %; gesamt 10,5 Std/Wo
	12601- Feuerwehr									
3	Raumpfleger/in	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	5,5 Std.Woche
	21101- Grundschule									
4	Schreibkraft	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	14 Std/Woche
5	Schulhausmeister/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	
6	Sozialpädagogin	0,48	S 8 TVöD	0,00	S 8 TVöD	0,48	S 11 TVöD	0,48	S 11 TVöD	18,75 Std./Woche
	27201- Gemeindebücherei									
7	Büchereileiter/in	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	7 Std/Wo
8	Stellv. Büchereileiter/in	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	4 Std/Wo
9	Raumpfleger/in	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 23,81%, Produkt 27201: 3 Std. 28,57 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 47,62 %; gesamt 10,5 Std/Wo
	31510- Seniorenarbeit									
10	Fahrer/in	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	6 Std/Wo,
11	Reinigungskraft	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	Produkt 42402.5012: 23,33 Std.(88,61%), Produkt 31510.5012, 3 Std./Woche, gesamt 26,33 Std./Wo.
12	Schwimmtrainerin	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	4 Std/Wo
	36602- Jugendtreff									
13	Jugendbetreuer/in	0,77	S 11 TVöD	0,00		0,77	S 11 TVöD	0,77	S 11 TVöD	30 Std/Wo
	42402 - Harbig Halle									
14	Hallenwart/in	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVöD	Produkt 42403.5012: 75 % und 42402.5012: 25 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
15	Reinigungskraft	0,60	2 TVöD	0,60	2 TVöD	0,60	2 TVöD	0,60	2 TVöD	Produkt 42402.5012: 23,33 Std.(88,61%), Produkt 31510.5012, 3 Std./Woche, gesamt 26,33 Std./Wo.

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2011)		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2011)		Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013		Seite 207 Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
16	Hallenwart	0,10	5 TvöD	0,10	5 TvöD	0,10	5 TvöD	0,10	5 TvöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101 = 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst Produkt 42402.5012: 5 Std./Wo.(12,82 %), Produkt 42403.5012: 12 Std./Wo (30,77%), Produkt 42405.5012/: 22 Std./Wo.(56,41%)= gesamt Vollzeit 39 Stunden Produkt 11103: 2,5 Std/Wo = 23,81%, Produkt 27201: 3 Std. 28,57 %, Produkt 42402.: 5 Std/Wo= 47,62 %; gesamt 10,5 Std/Wo
17	Reinigungskraft	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	
18	Reinigungskraft	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	
	42403 - Tennishalle									
19	Hausmeister/in	0,75	5 TvöD	0,75	5 TvöD	0,75	5 TvöD	0,75	5 TvöD	Produkt 42403.5012: 75 % und 42402.5012: 25 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
20	Reinigungskraft	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	Produkt 42402.5012: 5 Std./Wo.(12,82 %), Produkt 42403.5012: 12 Std./Wo (30,77%), Produkt 42405.5012/: 22 Std./Wo.(56,41%)= gesamt Vollzeit 39 Stunden
	42405 - Schwimmhalle									
21	Hausmeister im Hallenbad	0,50	5 TvöD	0,50	5 TvöD	0,50	5 TvöD	0,50	5 TvöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101 = 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
22	Reinigungskraft	0,56	2 TVöD	0,56	2 TVöD	0,56	2 TVöD	0,56	2 TVöD	Produkt 42402.5012: 5 Std./Wo.(12,82 %), Produkt 42403.5012: 12 Std./Wo (30,77%), Produkt 42405.5012/: 22 Std./Wo.(56,41%)= gesamt Vollzeit 39 Stunden
	55101 - Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen									
23	Beschäftigter	0,40	5 TvöD	0,40	5 TvöD	0,40	5 TvöD	0,40	5 TvöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101 = 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
	57301- Bauhof									
24	Vorarbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	
25	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	
26	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	
	Summe	10,27		9,02		10,27		10,27		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Ellerbek 2012/2013

Lfd. Nr. Stellen- Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	21101	Sozialpädagogin	0,48	S 8 TVöD	S 11 TVöD			bei entsprechender Ausbildung ist in S 11 einzugruppieren

Wegen Wegfall der auf 0 gesetzten Stellen ergeben sich Verschiebungen der Stellenplan-Nummern gegenüber dem Nachtrag Nr. 2 aus 2011/2012. Es fallen weg die bisherigen Stellenplan-Nr. aus dem Nachtrag 2011/2012: 6, 24, 31, 32 (Einsatz in anderen Bereichen), 15/21 (Stelle musste zunächst wegen AU erhalten werden, gestorben), 25 (Stelle musste zunächst wegen EU auf Zeit erhalten werden, wegen EU auf Dauer Wegfall der Stelle).