



Hauptproduktbereich        2    Schule und Kultur  
Produktbereich            26    Theater und Musik  
Produktgruppe            262    Musik

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	700,00	400	400	400	400	400	400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	700,00	400	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700,00	400	400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	262	Musik

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
14	+ Transferauszahlungen	700,00	400	400	400	400	400	400
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00	400	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700,00	400	400	400	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	700,00	400	400	400	400	400	400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	700,00	400	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700,00	400	400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-700,00	-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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
14	+ Transferauszahlungen	700,00	400	400	400	400	400	400
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	700,00	400	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700,00	400	400	400	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	0,00	23.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	23.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	23.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-23.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-23.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-23.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-23.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 102

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
14	+ Transferauszahlungen	0,00	23.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	<i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	0,00	23.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	23.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-23.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
<b>Investitionstätigkeit</b>								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.720,25	1.200	400	400	400	400	400
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	1.720,25	1.200	400	400	400	400	400
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.720,25	1.200	400	400	400	400	400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.720,25	-1.200	-400	-400	-400	-400	-400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.720,25	-24.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600



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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	0,00	23.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	23.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	23.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-23.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-23.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-23.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-23.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 124

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
14	+ Transferauszahlungen	0,00	23.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	23.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-23.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
<b>Investitionstätigkeit</b>								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.720,25	1.200	400	400	400	400	400
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	1.720,25	1.200	400	400	400	400	400
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.720,25	1.200	400	400	400	400	400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.720,25	-1.200	-400	-400	-400	-400	-400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.720,25	-24.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 125

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 272 Büchereien

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	11.456,67	11.800	12.500	12.700	13.000	13.200	13.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.037,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5019000 Sonstige Beschäftigte	6.930,84	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	404,90	500	500	500	500	500	500
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.083,12	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.561,16	7.300	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721,31	600	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.018,51	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,61	100	100	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208,73	200	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.598,00	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	637,44	500	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,54	100	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	500,00	500	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.218,81	21.800	21.900	22.100	22.500	22.700	23.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.218,81	-21.700	-21.900	-22.100	-22.500	-22.700	-23.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.218,81	-21.700	-21.900	-22.100	-22.500	-22.700	-23.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.218,81	-21.700	-21.900	-22.100	-22.500	-22.700	-23.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.218,81	-21.700	-21.900	-22.100	-22.500	-22.700	-23.100



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 126

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	11.499,89	11.800	12.500	12.700	13.000	13.200	13.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.037,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.966,84	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	404,90	500	500	500	500	500	500
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.090,34	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.552,92	7.300	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721,31	600	500	500	500	500	500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.018,51	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,61	100	100	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	208,73	200	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.589,76	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.300,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	737,44	500	500	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,54	100	100	100	100	100	100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	500,00	500	500	500	500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	20.353,79	20.200	20.300	20.500	20.900	21.100	21.500
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-20.353,79	-20.100	-20.300	-20.500	-20.900	-21.100	-21.500
<b>Investitionstätigkeit</b>								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	700	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	700	0	0	0	0	0
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	-700	0	0	0	0	0
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-20.353,79	-20.800	-20.300	-20.500	-20.900	-21.100	-21.500



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 127

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	11.456,67	11.800	12.500	12.700	13.000	13.200	13.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.037,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5019000 Sonstige Beschäftigte	6.930,84	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	404,90	500	500	500	500	500	500
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.083,12	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.561,16	7.300	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721,31	600	500	500	500	500	500
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.018,51	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,61	100	100	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208,73	200	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.598,00	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
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	1.200,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	637,44	500	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,54	100	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	500,00	500	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.218,81	21.800	21.900	22.100	22.500	22.700	23.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.218,81	-21.700	-21.900	-22.100	-22.500	-22.700	-23.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.218,81	-21.700	-21.900	-22.100	-22.500	-22.700	-23.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.218,81	-21.700	-21.900	-22.100	-22.500	-22.700	-23.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.218,81	-21.700	-21.900	-22.100	-22.500	-22.700	-23.100



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 128

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	11.499,89	11.800	12.500	12.700	13.000	13.200	13.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.037,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.966,84	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	404,90	500	500	500	500	500	500
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.090,34	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.552,92	7.300	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721,31	600	500	500	500	500	500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.018,51	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,61	100	100	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	208,73	200	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.589,76	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.300,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	737,44	500	500	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,54	100	100	100	100	100	100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	500,00	500	500	500	500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	20.353,79	20.200	20.300	20.500	20.900	21.100	21.500
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-20.353,79	-20.100	-20.300	-20.500	-20.900	-21.100	-21.500
<b>Investitionstätigkeit</b>								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	700	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	700	0	0	0	0	0
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	-700	0	0	0	0	0
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-20.353,79	-20.800	-20.300	-20.500	-20.900	-21.100	-21.500











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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 134

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	100	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0,00	100	200	200	200	200	200
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfe (Grundversorgung und SGB II)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.300	23.500	23.800	24.000	24.300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	23.300	23.500	23.800	24.000	24.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.221,44	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	23.221,44	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.221,44	0	45.300	45.500	45.800	46.000	46.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.221,44	0	-45.300	-45.500	-45.800	-46.000	-46.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.221,44	0	-45.300	-45.500	-45.800	-46.000	-46.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.221,44	0	-45.300	-45.500	-45.800	-46.000	-46.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.221,44	0	-45.300	-45.500	-45.800	-46.000	-46.300



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfe (Grundversorgung und SGB II)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ <b>Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	0,00	0	23.300	23.500	23.800	24.000	24.300
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00	0	23.300	23.500	23.800	24.000	24.300
15	+ <b>sonstige Auszahlungen</b>	28.025,04	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	28.025,04	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	28.025,04	0	45.300	45.500	45.800	46.000	46.300
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-28.025,04	0	-45.300	-45.500	-45.800	-46.000	-46.300
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-28.025,04	0	-45.300	-45.500	-45.800	-46.000	-46.300



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.300	23.500	23.800	24.000	24.300
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	23.300	23.500	23.800	24.000	24.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.221,44	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Beteiligung des Kreises SGB II KdJuH	23.221,44	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.221,44	0	45.300	45.500	45.800	46.000	46.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.221,44	0	-45.300	-45.500	-45.800	-46.000	-46.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.221,44	0	-45.300	-45.500	-45.800	-46.000	-46.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.221,44	0	-45.300	-45.500	-45.800	-46.000	-46.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.221,44	0	-45.300	-45.500	-45.800	-46.000	-46.300



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 138

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ <b>Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	0,00	0	23.300	23.500	23.800	24.000	24.300
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	0	23.300	23.500	23.800	24.000	24.300
15	+ <b>sonstige Auszahlungen</b>	28.025,04	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Beteiligung des Kreises SGB II KdJuH</i>	28.025,04	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	28.025,04	0	45.300	45.500	45.800	46.000	46.300
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-28.025,04	0	-45.300	-45.500	-45.800	-46.000	-46.300
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-28.025,04	0	-45.300	-45.500	-45.800	-46.000	-46.300



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 139

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	0	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	161,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,40	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26,40	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	187,40	100	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	12.265,24	12.600	12.800	13.100	13.500	13.800	14.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.907,56	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800	8.100
	5019000 Sonstige Beschäftigte	2.760,96	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.764,64	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	832,08	900	900	900	900	900	900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.769,80	21.500	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,98	500	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	2.324,68	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	239,93	300	300	300	300	300	300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5,82	0	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,57	200	400	400	400	400	400
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.069,82	18.000	18.500	18.700	18.900	19.100	19.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	591,05	1.100	900	900	900	900	900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	200,07	700	400	400	400	400	400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	390,98	400	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.626,09	35.200	35.700	36.200	36.800	37.300	38.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.438,69	-35.100	-35.700	-36.200	-36.800	-37.300	-38.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.438,69	-35.100	-35.700	-36.200	-36.800	-37.300	-38.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.438,69	-35.100	-35.700	-36.200	-36.800	-37.300	-38.000
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
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.438,69	-35.200	-35.800	-36.300	-36.900	-37.400	-38.100



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 140

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,44	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	115,44	100	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	115,44	100	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	12.265,24	12.600	12.800	13.100	13.500	13.800	14.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.907,56	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800	8.100
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.760,96	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.764,64	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	832,08	900	900	900	900	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.703,46	21.500	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,98	500	0	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.557,56	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	308,56	300	300	300	300	300	300
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5,82	0	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13,57	200	400	400	400	400	400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.701,97	18.000	18.500	18.700	18.900	19.100	19.300
15	+ sonstige Auszahlungen	576,40	1.100	900	900	900	900	900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	184,68	700	400	400	400	400	400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	391,72	400	500	500	500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	32.545,10	35.200	35.700	36.200	36.800	37.300	38.000
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-32.429,66	-35.100	-35.700	-36.200	-36.800	-37.300	-38.000
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-32.429,66	-35.100	-35.700	-36.200	-36.800	-37.300	-38.000



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 16/1

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	0	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	161,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,40	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26,40	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	187,40	100	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	12.265,24	12.600	12.800	13.100	13.500	13.800	14.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.907,56	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800	8.100
	5019000 Sonstige Beschäftigte	2.760,96	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.764,64	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	832,08	900	900	900	900	900	900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.769,80	21.500	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,98	500	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	2.324,68	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	239,93	300	300	300	300	300	300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	5,82	0	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,57	200	400	400	400	400	400
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	18.069,82	18.000	18.500	18.700	18.900	19.100	19.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	591,05	1.100	900	900	900	900	900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	200,07	700	400	400	400	400	400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	390,98	400	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.626,09	35.200	35.700	36.200	36.800	37.300	38.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.438,69	-35.100	-35.700	-36.200	-36.800	-37.300	-38.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.438,69	-35.100	-35.700	-36.200	-36.800	-37.300	-38.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.438,69	-35.100	-35.700	-36.200	-36.800	-37.300	-38.000
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
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.438,69	-35.200	-35.800	-36.300	-36.900	-37.400	-38.100



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 142

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,44	100	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	115,44	100	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	115,44	100	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	12.265,24	12.600	12.800	13.100	13.500	13.800	14.300
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	6.907,56	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800	8.100
	7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.760,96	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.764,64	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
	7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	832,08	900	900	900	900	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.703,46	21.500	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	115,98	500	0	0	0	0	0
	7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	2.557,56	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	308,56	300	300	300	300	300	300
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	5,82	0	100	100	100	100	100
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	13,57	200	400	400	400	400	400
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	16.701,97	18.000	18.500	18.700	18.900	19.100	19.300
15	+ sonstige Auszahlungen	576,40	1.100	900	900	900	900	900
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	184,68	700	400	400	400	400	400
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	391,72	400	500	500	500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	32.545,10	35.200	35.700	36.200	36.800	37.300	38.000
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-32.429,66	-35.100	-35.700	-36.200	-36.800	-37.300	-38.000
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-32.429,66	-35.100	-35.700	-36.200	-36.800	-37.300	-38.000











# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 167

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
10	= ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
15	+ Transferaufwendungen	40.106,96	79.400	69.400	70.400	71.500	72.500	73.600
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	35.135,96	65.000	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.779,50	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5339300 weitere soziale Leistungen	2.191,50	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.106,96	79.400	69.400	70.400	71.500	72.500	73.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.106,96	-74.900	-64.900	-65.900	-66.900	-67.900	-69.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.106,96	-74.900	-64.900	-65.900	-66.900	-67.900	-69.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.106,96	-74.900	-64.900	-65.900	-66.900	-67.900	-69.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.106,96	-74.900	-64.900	-65.900	-66.900	-67.900	-69.000



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 168

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
7	+ sonstige Einzahlungen	310,71	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	310,71	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	310,71	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
14	+ Transferauszahlungen	31.664,72	79.400	69.400	70.400	71.500	72.500	73.600
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	28.234,22	65.000	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.779,50	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7339300 Weitere soziale Leistungen	651,00	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	31.664,72	79.400	69.400	70.400	71.500	72.500	73.600
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-31.354,01	-74.900	-64.900	-65.900	-66.900	-67.900	-69.000
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-31.354,01	-74.900	-64.900	-65.900	-66.900	-67.900	-69.000



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 169

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenumlagen Land							
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
10	= ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
15	+ Transferaufwendungen	37.327,46	66.900	62.400	63.400	64.500	65.500	66.600
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	35.135,96	65.000	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
	Gemeinden (GV)							
	5339300 weitere soziale Leistungen	2.191,50	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.327,46	66.900	62.400	63.400	64.500	65.500	66.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.327,46	-62.400	-57.900	-58.900	-59.900	-60.900	-62.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.327,46	-62.400	-57.900	-58.900	-59.900	-60.900	-62.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.327,46	-62.400	-57.900	-58.900	-59.900	-60.900	-62.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.327,46	-62.400	-57.900	-58.900	-59.900	-60.900	-62.000



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 150

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
7	+ sonstige Einzahlungen	310,71	0	0	0	0	0	0
	6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	310,71	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	310,71	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
14	+ Transferauszahlungen	28.885,22	66.900	62.400	63.400	64.500	65.500	66.600
	7312000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	28.234,22	65.000	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
	7339300 <i>Weitere soziale Leistungen</i>	651,00	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	28.885,22	66.900	62.400	63.400	64.500	65.500	66.600
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-28.574,51	-62.400	-57.900	-58.900	-59.900	-60.900	-62.000
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-28.574,51	-62.400	-57.900	-58.900	-59.900	-60.900	-62.000



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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	2.779,50	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.779,50	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.779,50	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.779,50	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.779,50	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.779,50	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.779,50	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.779,50	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.779,50	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.779,50	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.779,50	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	100	100	100	100	100
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	90,00	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,00	0	100	100	100	100	100
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	129,00	0	100	100	100	100	100
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	219,00	0	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	5291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.325,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
15	+ Transferaufwendungen	1.856,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.856,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	4.181,00	5.700	5.700	5.700	5.900	5.900	6.100
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	-3.962,00	-5.700	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.900
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	-3.962,00	-5.700	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.900
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	-3.962,00	-5.700	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.900
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	-3.962,00	-5.700	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.900



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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	100	100	100	100	100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	90,00	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,00	0	100	100	100	100	100
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	129,00	0	100	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	219,00	0	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.725,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.725,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
14	+ Transferauszahlungen	1.856,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.856,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	4.581,00	5.700	5.700	5.700	5.900	5.900	6.100
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-4.362,00	-5.700	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.900
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-4.362,00	-5.700	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.900



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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	1.856,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.856,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.856,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.856,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.856,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.856,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.856,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.856,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.856,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.856,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.856,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 157

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	100	100	100	100	100
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	90,00	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,00	0	100	100	100	100	100
	<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	129,00	0	100	100	100	100	100
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	219,00	0	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	2.325,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	2.325,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	-2.106,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	-2.106,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	-2.106,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	-2.106,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700



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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	100	100	100	100	100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	90,00	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,00	0	100	100	100	100	100
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	129,00	0	100	100	100	100	100
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	219,00	0	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.725,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.725,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	2.725,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-2.506,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-2.506,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 159

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	9.600	14.600	9.600	9.600	9.600
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.622,80	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.622,80	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	16.622,80	9.600	9.600	14.600	9.600	9.600	9.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.089,92	21.000	41.000	30.000	26.000	26.000	26.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.231,63	20.000	40.000	29.000	25.000	25.000	25.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	858,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ Transferaufwendungen	292.324,97	326.300	373.000	380.200	387.600	395.100	402.800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	292.324,97	326.300	373.000	380.200	387.600	395.100	402.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	766,61	100	0	0	0	0	0
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	666,61	0	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	100,00	100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.181,50	355.400	422.000	418.200	421.600	429.100	436.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.558,70	-345.800	-412.400	-403.600	-412.000	-419.500	-427.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-309.558,70	-345.800	-412.400	-403.600	-412.000	-419.500	-427.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-309.558,70	-345.800	-412.400	-403.600	-412.000	-419.500	-427.200
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)	-309.558,70	-346.300	-412.900	-404.100	-412.500	-420.000	-427.700



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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	5.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.622,80	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.622,80	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	62.972,08	-2.000	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	62.972,08	-2.000	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	79.594,88	-2.000	0	5.000	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.776,08	21.000	41.000	30.000	26.000	26.000	26.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.917,79	20.000	40.000	29.000	25.000	25.000	25.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	858,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	302.037,94	326.300	373.000	380.200	387.600	395.100	402.800
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	302.037,94	326.300	373.000	380.200	387.600	395.100	402.800
15	+ sonstige Auszahlungen	766,61	100	0	0	0	0	0
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	666,61	0	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	100,00	100	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	335.580,63	347.400	414.000	410.200	413.600	421.100	428.800
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-255.985,75	-349.400	-414.000	-405.200	-413.600	-421.100	-428.800
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.869,41	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	33.869,41	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	355,81	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	355,81	0	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	34.225,22	0	0	0	0	0	0
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-34.225,22	20.000	0	0	0	0	0
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-290.210,97	-329.400	-414.000	-405.200	-413.600	-421.100	-428.800



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Eilerbek

Seite : 161

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	9.600	14.600	9.600	9.600	9.600
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	Bund							
	Förderung der energetischen Sanierung							
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.622,80	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.622,80	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	16.622,80	9.600	9.600	14.600	9.600	9.600	9.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.089,92	21.000	41.000	30.000	26.000	26.000	26.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.231,63	20.000	40.000	29.000	25.000	25.000	25.000
	7,5 TE Allgemeines; 2014: Schallschutzdecken 25TE, Einbauschrank 3TE, Erweiterung interner Hausalarm: 4,5 TE; 2015: Malerarbeiten 5TE							
	2015: Sperrvermerk, für energetische Sanierungsmaßnahmen wurden 17.000 Euro eingeplant, deren Inanspruchnahme die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraussetzt							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	858,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ Transferaufwendungen	283.942,47	302.900	353.000	360.000	367.200	374.500	382.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	283.942,47	302.900	353.000	360.000	367.200	374.500	382.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	666,61	0	0	0	0	0	0
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	666,61	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.699,00	331.900	402.000	398.000	401.200	408.500	416.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.076,20	-322.300	-392.400	-383.400	-391.600	-398.900	-406.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-301.076,20	-322.300	-392.400	-383.400	-391.600	-398.900	-406.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-301.076,20	-322.300	-392.400	-383.400	-391.600	-398.900	-406.400
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)	-301.076,20	-322.800	-392.900	-383.900	-392.100	-399.400	-406.900



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	Förderung der energetischen Sanierung							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.622,80	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.622,80	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	62.972,08	-2.000	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	62.972,08	-2.000	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	79.594,88	-2.000	0	5.000	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.776,08	21.000	41.000	30.000	26.000	26.000	26.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.917,79	20.000	40.000	29.000	25.000	25.000	25.000
	7,5 TE Allgemeines; 2014: Schallschutzdecken 25TE, Einbauschränk 3TE, Erweiterung interner Hausalarm: 4,5 TE; 2015: Malerarbeiten 5TE							
	2015: Spervermerk, für energetische Sanierungsmaßnahmen wurden 17.000 Euro eingeplant, deren Inanspruchnahme die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraussetzt							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	858,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	298.412,94	302.900	353.000	360.000	367.200	374.500	382.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	298.412,94	302.900	353.000	360.000	367.200	374.500	382.000
15	+ sonstige Auszahlungen	666,61	0	0	0	0	0	0
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	666,61	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	331.855,63	323.900	394.000	390.000	393.200	400.500	408.000
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-252.260,75	-325.900	-394.000	-385.000	-393.200	-400.500	-408.000
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.869,41	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	33.869,41	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	355,81	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	355,81	0	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	34.225,22	0	0	0	0	0	0
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-34.225,22	20.000	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	8.382,50	23.400	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.382,50	23.400	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	100,00	100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.482,50	23.500	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.482,50	-23.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.482,50	-23.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.482,50	-23.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.482,50	-23.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 164

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
14	+ Transferauszahlungen	3.625,00	23.400	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.625,00	23.400	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	100,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.725,00	23.500	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.725,00	-23.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.725,00	-23.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800



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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	Personalaufwendungen	0,00	0	37.200	38.200	39.200	40.200	40.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	30.800	31.600	32.400	33.200	33.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120,03	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.120,03	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.120,03	13.400	50.600	51.600	52.700	53.800	54.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.120,03	-13.400	-50.600	-51.600	-52.700	-53.800	-54.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.120,03	-13.400	-50.600	-51.600	-52.700	-53.800	-54.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.120,03	-13.400	-50.600	-51.600	-52.700	-53.800	-54.300
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)	-11.120,03	-21.400	-58.600	-59.600	-60.700	-61.800	-62.300



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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
10	Personalauszahlungen	0,00	0	37.200	38.200	39.200	40.200	40.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	30.800	31.600	32.400	33.200	33.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.933,41	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.933,41	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.933,41	6.000	43.200	44.200	45.300	46.400	46.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.933,41	-6.000	-43.200	-44.200	-45.300	-46.400	-46.900
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.933,41	-6.000	-43.200	-44.200	-45.300	-46.400	-46.900



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120,03	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.120,03	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
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)	11.120,03	13.400	13.400	13.400	13.500	13.600	13.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.120,03	-13.400	-13.400	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.120,03	-13.400	-13.400	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.120,03	-13.400	-13.400	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
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)	-11.120,03	-21.400	-21.400	-21.400	-21.500	-21.600	-21.700



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.933,41	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.933,41	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.933,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.933,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	Personalaufwendungen	0,00	0	37.200	38.200	39.200	40.200	40.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	30.800	31.600	32.400	33.200	33.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	37.200	38.200	39.200	40.200	40.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-37.200	-38.200	-39.200	-40.200	-40.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-37.200	-38.200	-39.200	-40.200	-40.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-37.200	-38.200	-39.200	-40.200	-40.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-37.200	-38.200	-39.200	-40.200	-40.600



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	0,00	0	37.200	38.200	39.200	40.200	40.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	30.800	31.600	32.400	33.200	33.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	37.200	38.200	39.200	40.200	40.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-37.200	-38.200	-39.200	-40.200	-40.600
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-37.200	-38.200	-39.200	-40.200	-40.600



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	übrige Bereiche							
	<i>Sperrvermerk: Die Ermächtigung darf nur nach vorheriger Freigabe durch den Bürgermeister in Anspruch genommen werden.</i>							
	<i>Für ATS-Suchtberatung, neu nach tatsächlichem Beratungsaufwand</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Sperrvermerk: Die Ermächtigung darf nur nach vorheriger Freigabe durch den Bürgermeister in Anspruch genommen werden.</i>							
	<i>Für ATS-Suchtberatung, neu nach tatsächlichem Beratungsaufwand</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	94.200,00	264.000	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	94.200,00	264.000	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.200,00	264.000	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.200,00	-264.000	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-94.200,00	-264.000	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-94.200,00	-264.000	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.200,00	-264.000	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
14	+ Transferauszahlungen	217.050,00	264.000	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	217.050,00	264.000	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.050,00	264.000	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.050,00	-264.000	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
<b>Investitionstätigkeit</b>								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	1.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.000,00	1.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-214.050,00	-263.000	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500



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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	94.200,00	264.000	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	94.200,00	264.000	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
	Zuschuss TSV Ellerbek (75TE), TC Ellerbek für Jugendarbeit (18TE), Verrechnungszuschüsse für das TC-Weihnachtsturnier (6,4TE Tennishalle - 42403), TSV (3TE Schulturnhalle - 21101, 35TE Schwimmhalle - 42405, 127 TE Harbig-Halle - 42402 und Nutzung Schulküche GSR 1,1TE - 21820)							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.200,00	264.000	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.200,00	-264.000	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-94.200,00	-264.000	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-94.200,00	-264.000	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.200,00	-264.000	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500



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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
14	+ Transferauszahlungen	217.050,00	264.000	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	217.050,00	264.000	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
	<i>Zuschuss TSV Ellerbek (75TE), TC Ellerbek für Jugendarbeit (18TE), Verrechnungszuschüsse für das TC-Weihnachtsturnier (6,4TE Tennishalle - 42403), TSV (3TE Schulturnhalle - 21101, 35TE Schwimmhalle - 42405, 127 TE Harbig-Halle - 42402 und Nutzung Schulküche GSR 1,1TE - 21820)</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.050,00	264.000	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.050,00	-264.000	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
<b>Investitionstätigkeit</b>								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	1.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.000,00	1.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	-214.050,00	-263.000	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 179

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.200	29.800	0	0	0
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	36.200	29.800	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.493,39	283.800	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.493,39	283.800	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4411000 Mieten und Pachten	507,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,18	1.300	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	744,18	1.300	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4521000 Erstattung von Steuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge	162.744,57	310.100	358.100	351.700	321.900	321.900	321.900
11	Personalaufwendungen	132.488,39	145.100	140.300	144.000	147.900	151.900	156.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.659,72	120.800	116.500	119.500	122.700	125.900	129.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen	21.828,67	24.300	23.800	24.500	25.200	26.000	26.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.083,78	296.600	629.600	399.100	303.300	307.300	311.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.752,83	78.000	400.000	166.600	67.300	68.100	68.800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.683,17	1.000	900	900	900	900	900
	5231000 Mieten und Pachten	205,00	300	300	300	300	300	300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	51.091,56	48.800	47.400	47.800	48.300	48.700	49.200
	5241010 Heizkosten	49.238,15	81.000	78.300	79.900	81.500	83.100	84.700
	5241020 Stromkosten	63.796,70	52.000	64.100	64.800	65.500	66.200	66.900
	5241030 Wasser- und Abwassergebühren	25.166,37	29.200	29.200	29.300	29.700	30.100	30.500
	5241040 Gebäudereinigung	316,73	500	600	600	700	700	800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	969,42	0	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	211,45	600	300	300	300	300	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.652,40	5.200	8.500	8.600	8.800	8.900	9.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.635,89	12.300	5.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	657,64	1.200	1.600	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	378,25	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	7.600,00	7.600	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	467.208,06	498.700	819.800	592.000	500.200	508.300	516.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.463,49	-188.600	-461.700	-240.300	-178.300	-186.400	-194.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-304.463,49	-188.600	-461.700	-240.300	-178.300	-186.400	-194.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-304.463,49	-188.600	-461.700	-240.300	-178.300	-186.400	-194.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 180

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-304.463,49	-192.200	-465.300	-243.900	-181.900	-190.000	-198.400



# Produktthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 181

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.200	29.800	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	36.200	29.800	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.929,09	283.800	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.929,09	283.800	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.390,80	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6411000 Mieten und Pachten	9.390,80	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,85	1.300	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.125,85	1.300	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	6.566,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6521000 Erstattungen von Steuern	2.898,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.667,55	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.011,97	310.100	358.100	351.700	321.900	321.900	321.900
10	Personalauszahlungen	132.488,39	145.100	140.300	144.000	147.900	151.900	156.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	110.659,72	120.800	116.500	119.500	122.700	125.900	129.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.828,67	24.300	23.800	24.500	25.200	26.000	26.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	314.250,84	296.600	629.600	399.100	303.300	307.300	311.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.348,83	78.000	400.000	166.600	67.300	68.100	68.800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.422,56	1.000	900	900	900	900	900
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	205,00	300	300	300	300	300	300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	49.749,30	48.800	47.400	47.800	48.300	48.700	49.200
	7241010 Auszahlungen für Heizung	44.098,03	81.000	78.300	79.900	81.500	83.100	84.700
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	50.919,27	52.000	64.100	64.800	65.500	66.200	66.900
	7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	30.040,47	29.200	29.200	29.300	29.700	30.100	30.500
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	316,73	500	600	600	700	700	800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	969,42	0	0	0	0	0	0
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	304,55	600	300	300	300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.876,68	5.200	8.500	8.600	8.800	8.900	9.100
15	+ sonstige Auszahlungen	11.533,30	12.300	5.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	656,37	1.200	1.600	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.276,93	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.600,00	7.600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	458.272,53	454.000	775.100	547.300	455.500	463.600	472.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.260,56	-143.900	-417.000	-195.600	-133.600	-141.700	-150.100
<b>Investitionstätigkeit</b>								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.220,55	3.000	1.800	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.565,03	0	0	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.500	1.800	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.655,52	0	0	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.166,65	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	115.166,65	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	126.387,20	3.000	1.800	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-126.387,20	-3.000	-1.800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-263.647,76	-146.900	-418.800	-195.600	-133.600	-141.700	-150.100



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,34	1.000	800	800	800	800	800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260,61	500	400	400	400	400	400
	5231000 Mieten und Pachten	205,00	300	300	300	300	300	300
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53,73	100	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	519,34	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519,34	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-519,34	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-519,34	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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)	-519,34	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400



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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	264,25	1.000	800	800	800	800	800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	400	400	400	400	400
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	205,00	300	300	300	300	300	300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59,25	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264,25	1.000	800	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-264,25	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-264,25	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	29.800	0	0	0
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	29.800	0	0	0
	Förderung der energetischen Sanierung							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,40	123.800	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278,40	123.800	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900
	"Verrechnung" aus Sportförderung 42402.432100							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247,00	15.000	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	247,00	15.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,53	700	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	449,53	700	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	974,93	139.500	126.900	156.700	126.900	126.900	126.900
11	Personalaufwendungen	45.140,10	47.900	47.700	48.900	50.200	51.600	53.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.688,12	39.900	39.800	40.800	41.900	43.000	44.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.451,98	8.000	7.900	8.100	8.300	8.600	8.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.344,98	68.300	242.200	183.700	85.500	87.200	89.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.843,03	15.000	180.000	120.000	20.200	20.400	20.600
	Sperrvermerk: In 2014 sind 160.000 Euro für die Erneuerung des Hallenbodens vorgesehen; die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus.							
	Sperrvermerk: In 2015 sind 100.000 Euro für die energetische Sanierung der Innenbeleuchtung vorgesehen; die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus.							
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.422,56	500	500	500	500	500	500
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	10.188,84	11.000	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
	5241010 Heizkosten	22.466,74	19.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	5241020 Stromkosten	18.763,74	16.000	18.800	19.000	19.200	19.400	19.600
	5241030 Wasser- und Abwassergebühren	2.936,65	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	5241040 Gebäudereinigung	316,73	500	600	600	700	700	800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	969,42	0	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81,33	300	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.355,94	2.500	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,24	2.800	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	64,89	200	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155,35	300	200	200	200	200	200
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.300,00	2.300	0	0	0	0	0



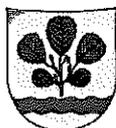
# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 186

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.005,32	139.800	311.000	253.700	156.800	159.900	163.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.030,39	-300	-184.100	-97.000	-29.900	-33.000	-36.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-131.030,39	-300	-184.100	-97.000	-29.900	-33.000	-36.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-131.030,39	-300	-184.100	-97.000	-29.900	-33.000	-36.200
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)	-131.030,39	-1.300	-185.100	-98.000	-30.900	-34.000	-37.200



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 187

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	29.800	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	29.800	0	0	0
	Förderung der energetischen Sanierung							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.778,40	123.800	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Verrechnung" aus Sportförderung 42402.432100	136.778,40	123.800	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247,00	15.000	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	247,00	15.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793,50	700	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	793,50	700	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	958,66	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	958,66	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	138.777,56	139.500	126.900	156.700	126.900	126.900	126.900
10	Personalauszahlungen	45.140,10	47.900	47.700	48.900	50.200	51.600	53.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.688,12	39.900	39.800	40.800	41.900	43.000	44.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.451,98	8.000	7.900	8.100	8.300	8.600	8.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.340,09	68.300	242.200	183.700	85.500	87.200	89.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.651,12	15.000	180.000	120.000	20.200	20.400	20.600
	Sperrvermerk: In 2014 sind 160.000 Euro für die Erneuerung des Hallenbodens vorgesehen; die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus.							
	Sperrvermerk: In 2015 sind 100.000 Euro für die energetische Sanierung der Innenbeleuchtung vorgesehen; die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus.							
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.422,56	500	500	500	500	500	500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.917,52	11.000	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
	7241010 Auszahlungen für Heizung	23.610,14	19.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	17.069,67	16.000	18.800	19.000	19.200	19.400	19.600
	7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	2.996,48	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	316,73	500	600	600	700	700	800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	969,42	0	0	0	0	0	0
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81,33	300	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.305,12	2.500	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
15	+ sonstige Auszahlungen	2.524,95	2.800	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	69,60	200	100	100	100	100	100



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155,35	300	200	200	200	200	200
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.300,00	2.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.005,14	119.000	290.200	232.900	136.000	139.100	142.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.772,42	20.500	-163.300	-76.200	-9.100	-12.200	-15.400
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.655,52	1.500	1.800	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	1.500	1.800	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.655,52	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.166,65	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	115.166,65	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	116.822,17	1.500	1.800	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-116.822,17	-1.500	-1.800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-109.049,75	19.000	-165.100	-76.200	-9.100	-12.200	-15.400





# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 190

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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)	-32.872,16	-55.900	-127.300	-40.000	-42.000	-43.900	-46.000



# Produktthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 141

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.200	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	36.200	0	0	0	0
	Förderung der energetischen Sanierung							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.695,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.695,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6400 Euro d.Verr.m. 42101.5318000 Zuschuss TC Ellerbek und Einzelstundenbuchungen							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,39	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	382,39	100	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.776,27	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.776,27	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	55.853,96	60.100	96.200	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Personalauszahlungen	46.098,02	50.900	45.900	47.100	48.400	49.700	51.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.549,62	42.400	37.700	38.700	39.800	40.900	42.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.548,40	8.500	8.200	8.400	8.600	8.800	9.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.060,01	48.800	163.400	38.600	39.200	39.700	40.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.659,13	20.000	134.300	9.100	9.200	9.300	9.400
	Spervermerk: In 2014 sind 120.900 Euro für energetische Sanierung vorgesehen; vor Inanspruchnahme der Ermächtigung ist die Freigabe des Finanzausschusses erforderlich.							
	2014: zusätzlich 4.400 Euro für die Mängelbeseitigung der E-Verteilung							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.006,85	4.500	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	7241010 Auszahlungen für Heizung	20.487,89	17.000	16.300	16.500	16.700	16.900	17.100
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	5.641,60	6.000	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	539,47	700	700	700	700	700	700
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15,73	0	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	709,34	600	400	400	400	400	400
15	+ sonstige Auszahlungen	5.504,26	5.900	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	382,68	700	400	400	400	400	400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.121,58	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	89.662,29	105.600	213.100	89.600	91.600	93.500	95.600
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-33.808,33	-45.500	-116.900	-29.600	-31.600	-33.500	-35.600
<b>Investitionstätigkeit</b>								



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 192

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.808,33	-45.500	-116.900	-29.600	-31.600	-33.500	-35.600



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 193

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.572,39	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	110.572,39	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>Ist 2013 allg. Nutzungsgebühren sowie 35.000 Euro</i>							
	<i>"Verrechnung" aus Sportförderung 42101.5318000</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4521000 <i>Erstattung von Steuern</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	110.572,39	110.500	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	Personalaufwendungen	41.250,27	46.300	46.700	48.000	49.300	50.600	51.900
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	34.421,98	38.500	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	6.828,29	7.800	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.797,55	169.300	213.000	172.300	174.100	175.800	177.600
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen</i>	52.761,11	35.000	76.700	35.000	35.400	35.800	36.200
	<i>Anlagen</i>							
	<i>2014 zusätzlich: neues Fensterelement EG (9TE),</i>							
	<i>Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage (25TE),</i>							
	<i>Sanierung Brandschutzkappen (8TE)</i>							
	5241000 <i>Allgemeine Grundstücks- und</i>	33.936,53	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900	33.200
	<i>Gebäudebewirtschaftung</i>							
	5241010 <i>Heizkosten</i>	11.158,87	45.000	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
	5241020 <i>Stromkosten</i>	37.527,47	30.000	37.700	38.000	38.300	38.600	38.900
	5241030 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	21.776,50	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche</i>	114,39	300	100	100	100	100	100
	<i>Ausrüstungsgegenstände</i>							
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und</i>	3.522,68	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	<i>Betriebsaufwendungen</i>							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5711000 <i>Abschreibungen auf imm.</i>	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,68	2.400	1.100	0	0	0	0
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	194,68	300	1.100	0	0	0	0
	<i>Neuausschreibung der Reinigung</i>							
	5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten</i>	2.100,00	2.100	0	0	0	0	0
	<i>aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>							
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	204.342,50	227.500	270.300	229.800	232.900	235.900	239.000
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	-93.770,11	-117.000	-140.300	-99.800	-102.900	-105.900	-109.000
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	-93.770,11	-117.000	-140.300	-99.800	-102.900	-105.900	-109.000
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	-93.770,11	-117.000	-140.300	-99.800	-102.900	-105.900	-109.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 <i>Aufwendungen aus internen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Leistungsbeziehungen</i>							
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	-93.770,11	-118.000	-141.300	-100.800	-103.900	-106.900	-110.000



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 194

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.455,39	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	110.455,39	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>Ist 2013 allg. Nutzungsgebühren sowie 35.000 Euro</i>							
	<i>"Verrechnung" aus Sportförderung 42101.5318000</i>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.003,80	0	0	0	0	0	0
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.003,80	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949,96	500	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	2.949,96	500	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
7	+ sonstige Einzahlungen	3.831,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	2.898,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten</i>	932,62	0	0	0	0	0	0
	<i>aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	122.240,45	110.500	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	Personalauszahlungen	41.250,27	46.300	46.700	48.000	49.300	50.600	51.900
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	34.421,98	38.500	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.828,29	7.800	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.558,93	169.300	213.000	172.300	174.100	175.800	177.600
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der</i>	55.653,82	35.000	76.700	35.000	35.400	35.800	36.200
	<i>Grundstücke und baulichen Anlagen</i>							
	<i>2014 zusätzlich: neues Fensterelement EG (9TE),</i>							
	<i>Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage (25TE),</i>							
	<i>Sanierung Brandschutzkappen (8TE)</i>							
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der</i>	33.182,13	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900	33.200
	<i>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>							
	7241010 <i>Auszahlungen für Heizung</i>	0,00	45.000	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
	7241020 <i>Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	28.208,00	30.000	37.700	38.000	38.300	38.600	38.900
	7241030 <i>Auszahlungen für Wasser- und</i>	26.504,52	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	<i>Abwassergebühren</i>							
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche</i>	207,49	300	100	100	100	100	100
	<i>Ausrüstungsgegenstände</i>							
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und</i>	3.802,97	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	<i>Betriebsauszahlungen</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	2.304,09	2.400	1.100	0	0	0	0
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	204,09	300	1.100	0	0	0	0
	<i>Neuausschreibung der Reinigung</i>							
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus</i>	2.100,00	2.100	0	0	0	0	0
	<i>laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	191.113,29	218.000	260.800	220.300	223.400	226.400	229.500
	<b>Zeilen 10 bis 15)</b>							
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</b>	-68.872,84	-107.500	-130.800	-90.300	-93.400	-96.400	-99.500
	<b>16)</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.425,03	1.500	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen							
	7831000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von</i>	1.425,03	0	0	0	0	0	0
	<i>beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der</i>							
	<i>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>							



# Produkthaushalt 2014 / 2015

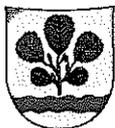
Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 195

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.425,03	1.500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.425,03	-1.500	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70.297,87	-109.000	-130.800	-90.300	-93.400	-96.400	-99.500



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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4411000 Mieten und Pachten	260,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Pacht für den Clubraum (vorher: 21101)</i>							
10	= ordentliche Erträge	260,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.331,49	9.200	10.200	3.700	3.700	3.800	3.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.688,69	8.000	9.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	<i>2014 zusätzlich: Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage (6,5TE)</i>							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	3.642,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.531,49	10.400	10.200	3.700	3.700	3.800	3.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.271,49	-10.400	-5.200	1.300	1.300	1.200	1.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.271,49	-10.400	-5.200	1.300	1.300	1.200	1.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.271,49	-10.400	-5.200	1.300	1.300	1.200	1.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.271,49	-10.400	-5.200	1.300	1.300	1.200	1.200



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6411000 Mieten und Pachten	4.140,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Pacht für den Clubraum (vorher: 21101)</i>							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.140,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.027,56	9.200	10.200	3.700	3.700	3.800	3.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der	41.384,76	8.000	9.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	<i>Grundstücke und baulichen Anlagen</i>							
	<i>2014 zusätzlich: Erneuerung der Steuerung der</i>							
	<i>Lüftungsanlage (6,5TE)</i>							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	3.642,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
	<i>laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	46.227,56	10.400	10.200	3.700	3.700	3.800	3.800
	<b>Zeilen 10 bis 15)</b>							
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</b>	-42.087,56	-10.400	-5.200	1.300	1.300	1.200	1.200
	<b>16)</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	8.140,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Anlagevermögen</i>							
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von	8.140,00	0	0	0	0	0	0
	<i>beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der</i>							
	<i>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>							
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis</b>	8.140,00	0	0	0	0	0	0
	<b>33)</b>							
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-8.140,00	0	0	0	0	0	0
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und</b>	-50.227,56	-10.400	-5.200	1.300	1.300	1.200	1.200
	<b>35)</b>							



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.944,19	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	23.944,19	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.944,19	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.944,19	-19.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.944,19	-19.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.944,19	-19.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.944,19	-19.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800



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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	23.944,19	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	23.944,19	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	23.944,19	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-23.944,19	-19.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-23.944,19	-19.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.944,19	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	23.944,19	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.944,19	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.944,19	-19.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.944,19	-19.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.944,19	-19.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.944,19	-19.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	23.944,19	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	23.944,19	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	23.944,19	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-23.944,19	-19.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-23.944,19	-19.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,82	900	0	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,90	400	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	97,92	500	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	900	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	400	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	618,82	1.800	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-618,82	-1.800	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	87,50	100	100	100	100	100	100
	4616000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	87,50	100	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	87,50	100	100	100	100	100	100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-531,32	-1.700	100	100	100	100	100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-531,32	-1.700	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-531,32	-1.700	100	100	100	100	100



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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87,50	100	100	100	100	100	100
	6616000 Zinseinzahlungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87,50	100	100	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	87,50	100	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	288,80	900	0	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,88	400	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	97,92	500	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	400,00	900	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400,00	400	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	688,80	1.800	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-601,30	-1.700	100	100	100	100	100
<b>Investitionstätigkeit</b>								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.600,20	6.500	0	0	0	0	0
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	6.600,20	0	0	0	0	0	0
	6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	6.500	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	6.600,20	6.500	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.074.633,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.074.633,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	1.074.633,00	0	0	300.000	0	0	0
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-1.068.032,80	6.500	0	-300.000	0	0	0
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-1.068.634,10	4.800	100	-299.900	100	100	100



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	87,50	100	100	100	100	100	100
	4616000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	87,50	100	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	87,50	100	100	100	100	100	100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	87,50	-400	100	100	100	100	100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	87,50	-400	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	87,50	-400	100	100	100	100	100



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87,50	100	100	100	100	100	100
	6616000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	87,50	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,50	100	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	87,50	-400	100	100	100	100	100
<b>Investitionstätigkeit</b>								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.600,20	6.500	0	0	0	0	0
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	6.600,20	0	0	0	0	0	0
	6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	6.500	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.600,20	6.500	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.074.633,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.074.633,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Optimierung Kellergraben; Ausschreibung in 2014 (VE), Bau in 2015 (Barmittel)	0,00	0	0	300.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.074.633,00	0	0	300.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.068.032,80	6.500	0	-300.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.067.945,30	6.100	100	-299.900	100	100	100

7851000 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen

Verpflichtungsermächtigung in 2014: 300.000 Euro



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,82	900	0	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,90	400	0	0	0	0	0
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	97,92	500	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	400	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	618,82	1.300	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-618,82	-1.300	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-618,82	-1.300	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-618,82	-1.300	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-618,82	-1.300	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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	288,80	900	0	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,88	400	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	97,92	500	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	400,00	400	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400,00	400	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	688,80	1.300	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-688,80	-1.300	0	0	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-688,80	-1.300	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,60	100	200	200	200	200	200
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	119,60	100	200	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	1.085,63	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.085,63	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.205,23	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.205,23	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.205,23	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.205,23	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	500	500	500	500	500	500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.205,23	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	119,60	100	200	200	200	200	200
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	119,60	100	200	200	200	200	200
14	+ Transferauszahlungen	360,67	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	360,67	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480,27	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-480,27	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Investitionstätigkeit</b>								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	5.500,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.500,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.500,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.980,27	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,60	100	200	200	200	200	200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119,60	100	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119,60	100	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119,60	-100	-200	-200	-200	-200	-200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-119,60	-100	-200	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-119,60	-100	-200	-200	-200	-200	-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)	-119,60	-600	-700	-700	-700	-700	-700



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	119,60	100	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119,60	100	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119,60	-100	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-119,60	-100	-200	-200	-200	-200	-200



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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+ Transferaufwendungen	1.085,63	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.085,63	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.085,63	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.085,63	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.085,63	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.085,63	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.085,63	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
14	+ Transferauszahlungen	360,67	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	360,67	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360,67	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360,67	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investitionstätigkeit</b>								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	5.500,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.500,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.500,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.860,67	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ sonstige ordentliche Erträge	131.255,71	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	4511000 Konzessionsabgaben	131.255,71	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
10	= ordentliche Erträge	131.255,71	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270,51	0	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	270,51	0	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270,51	0	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	130.985,20	133.000	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	130.985,20	133.000	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	130.985,20	133.000	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	130.985,20	133.000	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7	+ sonstige Einzahlungen	153.671,47	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	6511000 Konzessionsabgaben	153.671,47	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.671,47	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
15	+ sonstige Auszahlungen	270,51	0	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	270,51	0	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270,51	0	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	153.400,96	133.000	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	153.400,96	133.000	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ sonstige ordentliche Erträge	131.255,71	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	4511000 Konzessionsabgaben	131.255,71	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
10	= ordentliche Erträge	131.255,71	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270,51	0	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	270,51	0	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270,51	0	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	130.985,20	133.000	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	130.985,20	133.000	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	130.985,20	133.000	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	130.985,20	133.000	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7	+ sonstige Einzahlungen	153.671,47	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	6511000 Konzessionsabgaben	153.671,47	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.671,47	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
15	+ sonstige Auszahlungen	270,51	0	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	270,51	0	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270,51	0	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	153.400,96	133.000	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	153.400,96	133.000	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 532 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.596,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4511000 Konzessionsabgaben	23.596,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	= ordentliche Erträge	23.596,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.596,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.596,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.596,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.596,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	32.727,82	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6511000 Konzessionsabgaben	32.727,82	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.727,82	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.727,82	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	32.727,82	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000



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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.596,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4511000 Konzessionsabgaben	23.596,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	= ordentliche Erträge	23.596,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.596,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.596,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.596,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.596,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7	+ sonstige Einzahlungen	32.727,82	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6511000 Konzessionsabgaben	32.727,82	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.727,82	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.727,82	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	32.727,82	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038,52	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.038,52	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= ordentliche Erträge	3.038,52	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	2.568,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.568,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	469,97	900	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	469,97	900	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	469,97	900	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	469,97	900	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 533 Wasserversorgung

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.078,36	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.078,36	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,77	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	30,77	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.109,13	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	+ sonstige Auszahlungen	3.061,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.748,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	313,62	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.061,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	47,51	900	0	0	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	47,51	900	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038,52	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.038,52	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	3.038,52	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	2.568,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	2.568,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	469,97	900	0	0	0	0	0
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	469,97	900	0	0	0	0	0
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	469,97	900	0	0	0	0	0
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	469,97	900	0	0	0	0	0



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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.078,36	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.078,36	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,77	0	0	0	0	0	0
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	30,77	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.109,13	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	+ sonstige Auszahlungen	3.061,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	2.748,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	313,62	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.061,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	47,51	900	0	0	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	47,51	900	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.635,00	0	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.635,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	6.635,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.244,71	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.244,71	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	300	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	200,00	200	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.444,71	17.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.809,71	-17.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.809,71	-17.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.809,71	-17.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.809,71	-22.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.635,00	0	0	0	0	0	0
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.635,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.635,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.086,47	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	19.086,47	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	200,00	300	200	200	200	200	200
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	200,00	200	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	19.286,47	17.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-12.651,47	-17.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-12.651,47	-17.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.635,00	0	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.635,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	6.635,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.244,71	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	17.244,71	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Entsorgung des Grünabfalls der Gemeinde							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	300	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	200,00	200	100	100	100	100	100
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.444,71	17.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.809,71	-17.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.809,71	-17.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.809,71	-17.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.809,71	-22.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.635,00	0	0	0	0	0	0
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.635,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.635,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.086,47	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	19.086,47	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Entsorgung des Grünabfalls der Gemeinde</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	200,00	300	200	200	200	200	200
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	200,00	200	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	19.286,47	17.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-12.651,47	-17.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-12.651,47	-17.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.243,45	480.500	594.400	599.300	606.400	613.500	620.600
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	468.243,45	480.500	594.400	599.300	606.400	613.500	620.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,94	20.100	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	5.592,94	20.100	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	473.836,39	500.600	614.400	619.500	626.800	634.100	641.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.159,80	46.900	205.600	205.700	209.800	213.900	218.000
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	47.937,26	40.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
	5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	5.271,00	4.400	200	200	200	200	200
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.951,54	2.500	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
15	+ Transferaufwendungen	212.113,02	450.200	400.200	404.200	408.200	412.200	416.200
	5311030 <i>Abwasserabgabe anstelle der Einleiter</i>	71,58	200	200	200	200	200	200
	5373000 <i>Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	212.041,44	450.000	400.000	404.000	408.000	412.000	416.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	190.573,42	44.700	32.000	33.000	34.200	35.400	36.600
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	145.451,87	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.899,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	26.773,37	24.000	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	5453000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände</i>	278,46	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5457000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen</i>	14.170,04	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	459.846,24	669.000	765.000	770.100	779.400	788.700	798.000
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	13.990,15	-168.400	-150.600	-150.600	-152.600	-154.600	-156.600
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	13.990,15	-168.400	-150.600	-150.600	-152.600	-154.600	-156.600
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	13.990,15	-168.400	-150.600	-150.600	-152.600	-154.600	-156.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	13.990,15	-200.400	-182.600	-182.600	-184.600	-186.600	-188.600



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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.532,78	480.500	594.400	599.300	606.400	613.500	620.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	467.532,78	480.500	594.400	599.300	606.400	613.500	620.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594,09	20.100	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.594,09	20.100	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
7	+ sonstige Einzahlungen	42.592,07	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	42.592,07	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.718,94</b>	<b>500.600</b>	<b>614.400</b>	<b>619.500</b>	<b>626.800</b>	<b>634.100</b>	<b>641.400</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.737,92	46.900	205.600	205.700	209.800	213.900	218.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.304,79	40.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57,14	4.400	200	200	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.375,99	2.500	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
14	+ Transferauszahlungen	353.177,37	450.000	400.200	404.200	408.200	412.200	416.200
	7311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0,00	0	200	200	200	200	200
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	353.177,37	450.000	400.000	404.000	408.000	412.000	416.000
15	+ sonstige Auszahlungen	239.449,50	44.700	32.000	33.000	34.200	35.400	36.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	197.039,24	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.470,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	24.000,00	24.000	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	261,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	14.212,88	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	465,68	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>645.364,79</b>	<b>541.600</b>	<b>637.800</b>	<b>642.900</b>	<b>652.200</b>	<b>661.500</b>	<b>670.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-129.645,85</b>	<b>-41.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.202,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.202,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.486,78	13.200	0	650.000	0	0	0
	7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	4.486,78	13.200	0	650.000	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>214.688,78</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-214.688,78</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-344.334,63</b>	<b>-54.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-673.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.400</b>



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.243,45	480.000	593.400	598.300	605.400	612.500	619.600
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468.243,45	480.000	593.400	598.300	605.400	612.500	619.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,94	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.592,94	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	473.836,39	500.000	613.400	618.500	625.800	633.100	640.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.020,31	26.700	104.400	104.500	106.600	108.700	110.800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.857,92	20.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	<i>Sperrenmerk: Die vorherige Freigabe des Finanzausschusses ist zur Inanspruchnahme der Ermächtigung erforderlich. I laufende Instandhaltung der Schmutzwasseranlagen</i>							
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	5.271,00	4.300	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.891,39	2.400	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	<i>Strom für Pumpen</i>							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	+ Transferaufwendungen	212.041,44	450.000	400.000	404.000	408.000	412.000	416.000
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an den AZV	212.041,44	450.000	400.000	404.000	408.000	412.000	416.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.416,81	42.800	29.000	30.000	31.200	32.400	33.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	13.673,40	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) an die Gemeinde Rellingen	26.573,37	23.800	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	14.170,04	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	295.478,56	569.500	583.400	588.500	595.800	603.100	610.400
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	178.357,83	-69.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	178.357,83	-69.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	178.357,83	-69.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	178.357,83	-99.500	0	0	0	0	0



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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.439,19	480.000	593.400	598.300	605.400	612.500	619.600
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	467.439,19	480.000	593.400	598.300	605.400	612.500	619.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594,09	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	5.594,09	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
7	+ sonstige Einzahlungen	42.592,07	0	0	0	0	0	0
	6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	42.592,07	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	515.625,35	500.000	613.400	618.500	625.800	633.100	640.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.365,04	26.700	104.400	104.500	106.600	108.700	110.800
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	14.005,80	20.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	<i>Sperrvermerk: Die vorherige Freigabe des Finanzausschusses ist zur Inanspruchnahme der Ermächtigung erforderlich.</i>							
	7241000 <i>laufende Instandhaltung der Schmutzwasseranlagen</i>							
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	57,14	4.300	100	100	100	100	100
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.302,10	2.400	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	<i>Strom für Pumpen</i>							
14	+ Transferauszahlungen	353.177,37	450.000	400.000	404.000	408.000	412.000	416.000
	7373000 <i>Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an den AZV</i>	353.177,37	450.000	400.000	404.000	408.000	412.000	416.000
15	+ sonstige Auszahlungen	105.270,97	42.800	29.000	30.000	31.200	32.400	33.600
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	66.792,41	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) an die Gemeinde Rellingen</i>	23.800,00	23.800	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	7457000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	14.212,88	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	7488000 <i>Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	465,68	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	475.813,38	519.500	533.400	538.500	545.800	553.100	560.400
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	39.811,97	-19.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	39.811,97	-19.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.139,49	20.200	101.200	101.200	103.200	105.200	107.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.079,34	20.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	<i>Sperrvermerk: Die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Freigabe durch den Finanzausschuss voraus.</i>							
	<i>laufende Instandhaltung</i>							
	5231000 Mieten und Pachten für Sinkkastenreiniger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,15	100	100	100	100	100	100
	<i>Strom für RW-Pumpe</i>							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.678,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	131.778,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Maßnahme RW-Kataster ist beendet</i>							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe an den Kreis	3.899,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.817,64	98.400	180.400	180.400	182.400	184.400	186.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.817,64	-98.300	-180.400	-180.400	-182.400	-184.400	-186.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-163.817,64	-98.300	-180.400	-180.400	-182.400	-184.400	-186.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-163.817,64	-98.300	-180.400	-180.400	-182.400	-184.400	-186.400
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)	-163.817,64	-100.300	-182.400	-182.400	-184.400	-186.400	-188.400



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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.372,88	20.200	101.200	101.200	103.200	105.200	107.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.298,99	20.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	<i>Sperrvermerk: Die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Freigabe durch den Finanzausschuss voraus.</i>							
	<i>laufende Instandhaltung</i>							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Sinkkastenreiniger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73,89	100	100	100	100	100	100
	<i>Strom für RW-Pumpe</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	133.717,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	130.246,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Maßnahme RW-Kataster ist beendet</i>							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.470,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Abwasserabgabe an den Kreis</i>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	169.089,91	21.200	103.200	103.200	105.200	107.200	109.200
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-169.089,91	-21.100	-103.200	-103.200	-105.200	-107.200	-109.200
<b>Investitionstätigkeit</b>								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.202,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.202,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.486,78	13.200	0	650.000	0	0	0
	7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	4.486,78	13.200	0	650.000	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	214.688,78	13.200	0	650.000	0	0	0
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-214.688,78	-13.200	0	-650.000	0	0	0
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-383.778,69	-34.300	-103.200	-753.200	-105.200	-107.200	-109.200



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erstattung der Abfuhrkosten							
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Transferaufwendungen	71,58	200	200	200	200	200	200
	5311030 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	71,58	200	200	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	478,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	200,00	200	0	0	0	0	0
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	278,46	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände							
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	550,04	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	-550,04	-600	-200	-200	-200	-200	-200
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	-550,04	-600	-200	-200	-200	-200	-200
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	-550,04	-600	-200	-200	-200	-200	-200
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	-550,04	-600	-200	-200	-200	-200	-200



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	93,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Erstattung der Abfuhrkosten</i>							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	93,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	7311030 <i>Abwasserabgabe anstelle der Einleiter</i>	0,00	0	200	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	461,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	200,00	200	0	0	0	0	0
	7453000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	261,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	461,50	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-367,91	-400	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-367,91	-400	-200	-200	-200	-200	-200



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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,08	1.500	600	600	600	600	600
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.181,08	1.500	600	600	600	600	600
10	= ordentliche Erträge	1.181,08	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.869,11	149.000	173.500	150.000	151.500	153.000	154.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.045,36	90.000	125.000	101.000	102.000	103.000	104.000
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.823,75	59.000	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.500	73.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.500	73.500	92.500	92.500	92.500	92.500
15	+ Transferaufwendungen	42.857,53	70.000	42.900	43.400	43.900	44.400	44.900
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	42.857,53	70.000	42.900	43.400	43.900	44.400	44.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925,56	500	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.925,56	500	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.652,20	274.000	290.000	286.000	288.000	290.000	292.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.471,12	-269.900	-286.800	-282.800	-284.800	-286.800	-288.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-194.471,12	-269.900	-286.800	-282.800	-284.800	-286.800	-288.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-194.471,12	-269.900	-286.800	-282.800	-284.800	-286.800	-288.800
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
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-194.471,12	-284.900	-301.800	-297.800	-299.800	-301.800	-303.800



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,87	1.500	600	600	600	600	600
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	4.172,87	1.500	600	600	600	600	600
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
7	+ sonstige Einzahlungen	2.179,40	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus	2.179,40	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus dem Vorjahr							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.352,27	1.500	600	600	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.941,70	149.000	173.500	150.000	151.500	153.000	154.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	99.910,26	90.000	125.000	101.000	102.000	103.000	104.000
	unbeweglichen Vermögens							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	58.031,44	59.000	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000
	Betriebsauszahlungen							
14	+ Transferauszahlungen	42.857,53	70.000	42.900	43.400	43.900	44.400	44.900
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und	42.857,53	70.000	42.900	43.400	43.900	44.400	44.900
	dergl.							
15	+ sonstige Auszahlungen	4.118,49	500	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.118,49	500	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	204.917,72	219.500	216.500	193.500	195.500	197.500	199.500
	<b>Zeilen 10 bis 15)</b>							
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</b>	-198.565,45	-218.000	-215.900	-192.900	-194.900	-196.900	-198.900
	<b>16)</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-21.971,03	0	0	0	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.971,03	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	-21.971,03	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	6.868,70	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden							
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von	6.868,70	0	0	0	0	0	0
	Grundstücken und Gebäuden							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.348,54	5.000	1.730.000	250.000	700.000	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	158.348,54	0	0	0	0	0	0
	7852010 Erschließungsmaßnahme neues	0,00	5.000	1.730.000	0	0	0	0
	Wohnbaugebiet BPl. 28							
	7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ihlweg	0,00	0	0	250.000	700.000	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis</b>	165.217,24	5.000	1.730.000	250.000	700.000	0	0
	<b>33)</b>							
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-187.188,27	-5.000	-1.730.000	-250.000	-700.000	0	0
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und</b>	-385.753,72	-223.000	-1.945.900	-442.900	-894.900	-196.900	-198.900
	<b>35)</b>							



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,61	500	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	327,61	500	500	500	500	500	500
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	Erstattung von Unfallschäden							
10	= ordentliche Erträge	327,61	500	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.738,31	54.000	80.500	56.100	56.700	57.300	57.900
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	47.965,04	50.000	75.000	50.500	51.000	51.500	52.000
	Vermögens							
	2014 inkl. 25.000 Euro für den Anstrich aller							
	Brückengeländer und Sperrgitter gem. FA-Beschluss vom							
	3.12.13							
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500	500
	für Bagger							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	4.773,27	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	Betriebsaufwendungen							
	Unterhaltung von Ampelanlagen, für Verkehrsschilder							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.500	66.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	5711000 Abschreibungen auf imm.	0,00	47.500	66.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	zusätzliche AfA für die Erschließungsstraßen B-Plan 28,							
	29 und 30; 1.330 TE werden über 35 Jahre							
	abgeschrieben. Mit der Fertigstellung wird nicht vor							
	August 2014 gerechnet.							
15	+ Transferaufwendungen	42.857,53	70.000	42.900	43.400	43.900	44.400	44.900
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	42.857,53	70.000	42.900	43.400	43.900	44.400	44.900
	an WUV							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.595,84	171.500	189.900	185.000	186.100	187.200	188.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-95.268,23	-171.000	-189.400	-184.500	-185.600	-186.700	-187.800
	10 / 18)							
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.268,23	-171.000	-189.400	-184.500	-185.600	-186.700	-187.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-95.268,23	-171.000	-189.400	-184.500	-185.600	-186.700	-187.800
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)							
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811000 Aufwendungen aus internen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Leistungsbeziehungen							
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.268,23	-186.000	-204.400	-199.500	-200.600	-201.700	-202.800



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 241

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,61	500	500	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Unfallschäden	327,61	500	500	500	500	500	500
7	+ sonstige Einzahlungen	78,16	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	78,16	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	405,77	500	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.810,42	54.000	80.500	56.100	56.700	57.300	57.900
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2014 inkl. 25.000 Euro für den Anstrich aller Brückengeländer und Sperrgitter gem. FA-Beschluss vom 3.12.13	44.371,95	50.000	75.000	50.500	51.000	51.500	52.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Bagger	0,00	0	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Unterhaltung von Ampelanlagen, für Verkehrsschilder	5.438,47	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
14	+ Transferauszahlungen	42.857,53	70.000	42.900	43.400	43.900	44.400	44.900
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an WUV	42.857,53	70.000	42.900	43.400	43.900	44.400	44.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	92.667,95	124.000	123.400	99.500	100.600	101.700	102.800
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-92.262,18	-123.500	-122.900	-99.000	-100.100	-101.200	-102.300
<b>Investitionstätigkeit</b>								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.868,70	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.868,70	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	1.730.000	250.000	700.000	0	0
	7852010 Erschließungsmaßnahme neues Wohnbaugebiet BPl. 28 AiB Gemeindestraßen, Erschließung B-Plan 28 (730TE), 29 (310TE), 30 (290TE), Verkehrsanlagen (400TE)	0,00	5.000	1.730.000	0	0	0	0
	7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ihlweg Sperrvermerk: Die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Freigabe durch die Gemeindevertretung voraus.	0,00	0	0	250.000	700.000	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	6.868,70	5.000	1.730.000	250.000	700.000	0	0
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-6.868,70	-5.000	-1.730.000	-250.000	-700.000	0	0
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-99.130,88	-128.500	-1.852.900	-349.000	-800.100	-101.200	-102.300



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,47	1.000	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Stromkosten, etw. Schadensfälle	853,47	1.000	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	853,47	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.130,80	95.000	93.000	93.900	94.800	95.700	96.600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparaturen durch JMD	50.080,32	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	47.050,48	55.000	43.000	43.400	43.800	44.200	44.600
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	2.925,56	500	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.925,56	500	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.056,36	102.500	100.100	101.000	101.900	102.800	103.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.202,89	-98.900	-97.400	-98.300	-99.200	-100.100	-101.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-99.202,89	-98.900	-97.400	-98.300	-99.200	-100.100	-101.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-99.202,89	-98.900	-97.400	-98.300	-99.200	-100.100	-101.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-99.202,89	-98.900	-97.400	-98.300	-99.200	-100.100	-101.000



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845,26	1.000	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Stromkosten, etw. Schadensfälle	3.845,26	1.000	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	2.101,24	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.101,24	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.946,50	1.000	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.131,28	95.000	93.000	93.900	94.800	95.700	96.600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparaturen durch JMD 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten	55.538,31	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
15	+ sonstige Auszahlungen	4.118,49	500	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4.118,49	500	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	112.249,77	95.500	93.100	94.000	94.900	95.800	96.700
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-106.303,27	-94.500	-93.000	-93.900	-94.800	-95.700	-96.600
<b>Investitionstätigkeit</b>								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-21.971,03	0	0	0	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.971,03	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	-21.971,03	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.348,54	0	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	158.348,54	0	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	158.348,54	0	0	0	0	0	0
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-180.319,57	0	0	0	0	0	0
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-286.622,84	-94.500	-93.000	-93.900	-94.800	-95.700	-96.600



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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.596,37	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.019,41	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.576,96	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,25	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.295,25	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.891,62	20.000	22.300	22.500	22.700	22.900	23.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.891,62	-20.000	-22.300	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.891,62	-20.000	-22.300	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.891,62	-20.000	-22.300	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
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)	-19.891,62	-21.000	-23.300	-23.500	-23.700	-23.900	-24.100



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.549,13	20.500	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.577,93	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.971,20	11.500	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
15	+ sonstige Auszahlungen	1.112,39	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.112,39	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.661,52	20.500	22.300	22.500	22.700	22.900	23.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.661,52	-20.500	-22.300	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.661,52	-20.500	-22.300	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100



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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.596,37	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.019,41	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	Streusalz							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	9.576,96	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
	Rinnsteinreinigung durch den Kreis							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,25	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Stapler	2.295,25	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.891,62	20.000	22.300	22.500	22.700	22.900	23.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.891,62	-20.000	-22.300	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.891,62	-20.000	-22.300	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.891,62	-20.000	-22.300	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
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)	-19.891,62	-21.000	-23.300	-23.500	-23.700	-23.900	-24.100



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.549,13	20.500	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.577,93	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	Streusalz							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.971,20	11.500	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
	Rinnsteinreinigung durch den Kreis							
15	+ sonstige Auszahlungen	1.112,39	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Stapler	1.112,39	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.661,52	20.500	22.300	22.500	22.700	22.900	23.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.661,52	-20.500	-22.300	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.661,52	-20.500	-22.300	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,64	0	100	100	100	100	100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	474,64	0	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	474,64	0	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-474,64	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-474,64	0	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-474,64	0	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-474,64	0	-100	-100	-100	-100	-100



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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	474,64	0	100	100	100	100	100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	474,64	0	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	474,64	0	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474,64	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-474,64	0	-100	-100	-100	-100	-100



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,64	0	100	100	100	100	100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	474,64	0	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	474,64	0	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-474,64	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-474,64	0	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-474,64	0	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-474,64	0	-100	-100	-100	-100	-100



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	474,64	0	100	100	100	100	100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	474,64	0	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	474,64	0	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474,64	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-474,64	0	-100	-100	-100	-100	-100



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	572,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Mieten und Pachten	572,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	572,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	19.381,95	20.700	21.600	22.200	22.800	23.400	24.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.174,85	17.300	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.207,10	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.024,46	12.800	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.046,18	10.500	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
	5231000 Mieten und Pachten	1.512,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	59,79	100	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20,45	0	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	386,04	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.406,41	34.000	39.700	40.500	41.300	42.100	42.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.834,27	-33.500	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.834,27	-33.500	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.834,27	-33.500	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.834,27	-70.500	-74.800	-75.600	-76.400	-77.200	-78.000



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	572,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411000 Mieten und Pachten	572,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	572,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	19.381,95	20.700	21.600	22.200	22.800	23.400	24.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.174,85	17.300	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.207,10	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.024,46	12.800	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.046,18	10.500	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.512,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	59,79	100	0	0	0	0	0
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20,45	0	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	386,04	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	26.406,41	33.500	39.200	40.000	40.800	41.600	42.400
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-25.834,27	-33.000	-38.200	-39.000	-39.800	-40.600	-41.400
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-25.834,27	-33.000	-38.200	-39.000	-39.800	-40.600	-41.400



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	Personalaufwendungen	19.381,95	20.700	21.600	22.200	22.800	23.400	24.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.174,85	17.300	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.207,10	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452,67	11.100	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.046,18	10.500	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
	Baumschnitt und -pflgearbeiten							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20,45	0	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Dog-Station	386,04	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	24.834,62	32.300	38.100	38.900	39.700	40.500	41.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.834,62	-32.300	-38.100	-38.900	-39.700	-40.500	-41.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.834,62	-32.300	-38.100	-38.900	-39.700	-40.500	-41.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.834,62	-32.300	-38.100	-38.900	-39.700	-40.500	-41.300
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)	-24.834,62	-68.300	-74.100	-74.900	-75.700	-76.500	-77.300



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
10	Personalauszahlungen	19.381,95	20.700	21.600	22.200	22.800	23.400	24.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.174,85	17.300	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.207,10	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.452,67	11.100	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.046,18	10.500	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
	Baumschnitt und -pflegearbeiten							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20,45	0	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Dog-Station	386,04	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.834,62	31.800	37.600	38.400	39.200	40.000	40.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.834,62	-31.800	-37.600	-38.400	-39.200	-40.000	-40.800
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.834,62	-31.800	-37.600	-38.400	-39.200	-40.000	-40.800



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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,00	600	600	600	600	600	600
	5231000 Mieten und Pachten	512,00	600	600	600	600	600	600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512,00	600	600	600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-512,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-512,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-512,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	100	100	100	100	100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-512,00	-1.600	-700	-700	-700	-700	-700



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	512,00	600	600	600	600	600	600
	<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	512,00	600	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	512,00	600	600	600	600	600	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-512,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-512,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600



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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	572,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Mieten und Pachten	572,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	572,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,79	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	59,79	100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.059,79	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487,65	-600	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-487,65	-600	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-487,65	-600	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-487,65	-600	0	0	0	0	0



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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	572,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411000 Mieten und Pachten	572,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	572,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.059,79	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59,79	100	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.059,79	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-487,65	-600	0	0	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-487,65	-600	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
15	+ Transferaufwendungen	8.532,11	11.300	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	8.532,11	11.300	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.532,11	12.200	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.532,11	-12.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.532,11	-12.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.532,11	-12.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.532,11	-12.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 261

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	8.532,11	11.300	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	8.532,11	11.300	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.532,11	11.300	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.532,11	-11.300	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.532,11	-11.300	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 262

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
15	+ Transferaufwendungen	8.532,11	11.300	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an Wasserverband Mühlenau	8.532,11	11.300	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.532,11	12.200	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.532,11	-12.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.532,11	-12.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.532,11	-12.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.532,11	-12.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
14	+ Transferauszahlungen	8.532,11	11.300	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	<i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an Wasserverband Mühlenau</i>	8.532,11	11.300	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.532,11	11.300	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.532,11	-11.300	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.532,11	-11.300	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,59	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	712,52	700	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	818,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	100	0	0	0	0	0
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	36,00	100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.566,59	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.566,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.566,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.566,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.566,59	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.530,59	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	712,52	700	0	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	818,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	36,00	100	0	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.566,59	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.566,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.566,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,59	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	712,52	700	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	818,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	100	0	0	0	0	0
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	36,00	100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.566,59	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.566,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.566,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.566,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.566,59	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.530,59	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	712,52	700	0	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	818,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	36,00	100	0	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.566,59	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.566,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.566,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,90	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	99,90	100	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	200,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	299,90	100	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	128.228,43	131.100	135.300	138.700	142.200	145.800	149.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.098,23	109.400	112.800	115.600	118.500	121.500	124.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.130,20	21.700	22.500	23.100	23.700	24.300	24.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.422,62	41.300	65.700	64.100	64.900	65.700	66.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.830,10	800	3.200	800	800	800	800
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.792,47	4.000	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	35.770,72	25.000	27.000	27.300	27.600	27.900	28.100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.209,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.243,81	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.575,92	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.339,39	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.804,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.334,85	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4.200,00	4.200	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.990,44	185.700	210.900	212.700	217.000	221.400	225.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.690,54	-185.600	-210.900	-212.700	-217.000	-221.400	-225.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-195.690,54	-185.600	-210.900	-212.700	-217.000	-221.400	-225.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-195.690,54	-185.600	-210.900	-212.700	-217.000	-221.400	-225.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.690,54	-77.200	-103.400	-105.200	-109.500	-113.900	-118.300



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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,90	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	99,90	100	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.005,71	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.005,71	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105,61</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	127.898,20	131.100	135.300	138.700	142.200	145.800	149.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	106.768,00	109.400	112.800	115.600	118.500	121.500	124.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.130,20	21.700	22.500	23.100	23.700	24.300	24.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.142,68	41.300	65.700	64.100	64.900	65.700	66.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.959,83	800	3.200	800	800	800	800
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.522,99	4.000	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.481,29	25.000	27.000	27.300	27.600	27.900	28.100
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.773,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.126,02	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.278,92	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	8.305,61	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.770,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.334,85	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.200,00	4.200	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>191.346,49</b>	<b>179.800</b>	<b>205.000</b>	<b>206.800</b>	<b>211.100</b>	<b>215.500</b>	<b>219.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-190.240,88</b>	<b>-179.700</b>	<b>-205.000</b>	<b>-206.800</b>	<b>-211.100</b>	<b>-215.500</b>	<b>-219.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	200,00	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.097,63	30.800	100.000	80.000	0	0	0
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.454,31	0	0	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	28.000	100.000	80.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	643,32	0	0	0	0	0	0



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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.800	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.097,63	30.800	100.000	80.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.897,63	-30.800	-100.000	-80.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-197.138,51	-210.500	-305.000	-286.800	-211.100	-215.500	-219.900



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,90	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	99,90	100	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	200,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	299,90	100	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	128.228,43	131.100	135.300	138.700	142.200	145.800	149.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.098,23	109.400	112.800	115.600	118.500	121.500	124.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.130,20	21.700	22.500	23.100	23.700	24.300	24.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.422,62	41.300	65.700	64.100	64.900	65.700	66.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.830,10	800	3.200	800	800	800	800
	in 2014 zusätzlich: Erneuerung des Benzinabscheiders							
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	3.792,47	4.000	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	35.770,72	25.000	27.000	27.300	27.600	27.900	28.100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.209,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.243,81	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.575,92	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	8.339,39	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.804,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.334,85	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.200,00	4.200	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.990,44	185.700	210.900	212.700	217.000	221.400	225.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.690,54	-185.600	-210.900	-212.700	-217.000	-221.400	-225.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-195.690,54	-185.600	-210.900	-212.700	-217.000	-221.400	-225.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-195.690,54	-185.600	-210.900	-212.700	-217.000	-221.400	-225.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.400	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.690,54	-77.200	-103.400	-105.200	-109.500	-113.900	-118.300



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 22

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,90	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	99,90	100	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.005,71	0	0	0	0	0	0
	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.005,71	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.105,61	100	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	127.898,20	131.100	135.300	138.700	142.200	145.800	149.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	106.768,00	109.400	112.800	115.600	118.500	121.500	124.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.130,20	21.700	22.500	23.100	23.700	24.300	24.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.142,68	41.300	65.700	64.100	64.900	65.700	66.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.959,83	800	3.200	800	800	800	800
	in 2014 zusätzlich: Erneuerung des Benzinabscheiders							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.522,99	4.000	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.481,29	25.000	27.000	27.300	27.600	27.900	28.100
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.773,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.126,02	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.278,92	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	8.305,61	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.770,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.334,85	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.200,00	4.200	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	191.346,49	179.800	205.000	206.800	211.100	215.500	219.900
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-190.240,88	-179.700	-205.000	-206.800	-211.100	-215.500	-219.900
<b>Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	200,00	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	200,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.097,63	30.800	100.000	80.000	0	0	0
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.454,31	0	0	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	28.000	100.000	80.000	0	0	0
	Sperrvermerk: Die Inanspruchnahme der Ermächtigung setzt die vorherige Zustimmung des Finanzausschusses voraus.							



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>Für Arbeitsgeräte und ggf. die Neuanschaffung eines Unimogs/Traktors</i>							
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	643,32	0	0	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.800	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.097,63	30.800	100.000	80.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.897,63	-30.800	-100.000	-80.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-197.138,51	-210.500	-305.000	-286.800	-211.100	-215.500	-219.900



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.684.359,60	5.903.800	5.501.200	5.662.800	5.825.700	5.993.700	6.167.200
	4011000 Grundsteuer A	21.264,36	22.600	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	4012000 Grundsteuer B	455.808,38	457.000	460.500	469.700	479.100	488.700	498.500
	4013000 Gewerbesteuer	1.660.817,86	2.800.000	2.200.000	2.244.000	2.288.900	2.334.700	2.381.400
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.176.640,00	2.229.700	2.424.700	2.521.600	2.618.200	2.718.500	2.822.900
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.703,00	155.000	154.200	158.800	163.600	168.500	173.500
	4032000 Hundesteuer	8.510,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	212.616,00	231.000	232.500	239.400	246.600	254.000	261.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.164,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	50.526,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	158,22	0	0	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	111,72	0	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,84	0	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	367,61	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	4.735.524,15	5.916.800	5.514.200	5.675.800	5.838.700	6.006.700	6.180.200
15	+ Transferaufwendungen	3.010.936,16	3.213.900	3.394.800	4.124.000	3.917.800	4.021.000	4.117.900
	5341000 Gewerbesteuerumlage	368.478,00	623.300	599.100	556.500	490.000	509.700	519.700
	5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	73.464,00	29.800	29.600	260.000	150.000	150.000	150.000
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	73.464,00	29.800	29.600	260.000	150.000	150.000	150.000
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.745.568,24	1.671.000	1.812.000	2.007.500	2.087.800	2.171.300	2.258.200
	5372020 Zusätzliche Kreisumlage	39.786,92	0	0	0	0	0	0
	5372030 Amtsumlage	710.175,00	860.000	924.500	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.076,05	0	0	0	0	0	0
	5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Niederschlagung	71.076,05	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.082.012,21	3.213.900	3.394.800	4.124.000	3.917.800	4.021.000	4.117.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.653.511,94	2.702.900	2.119.400	1.551.800	1.920.900	1.985.700	2.062.300
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.260,16	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	34.260,16	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-34.260,16	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.619.251,78	2.698.900	2.118.400	1.550.800	1.919.900	1.984.700	2.061.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.619.251,78	2.698.900	2.118.400	1.550.800	1.919.900	1.984.700	2.061.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.619.251,78	2.698.900	2.118.400	1.550.800	1.919.900	1.984.700	2.061.300



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 275

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.610.902,89	5.903.800	5.501.200	5.662.800	5.825.700	5.993.700	6.167.200
	6011000 Grundsteuer A	20.879,97	22.600	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	6012000 Grundsteuer B	454.776,07	457.000	460.500	469.700	479.100	488.700	498.500
	6013000 Gewerbesteuer	1.655.497,76	2.800.000	2.200.000	2.244.000	2.288.900	2.334.700	2.381.400
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.109.823,00	2.229.700	2.424.700	2.521.600	2.618.200	2.718.500	2.822.900
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.703,00	155.000	154.200	158.800	163.600	168.500	173.500
	6032000 Hundesteuer	8.607,09	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	212.616,00	231.000	232.500	239.400	246.600	254.000	261.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.642,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.642,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.661.545,66	5.916.800	5.514.200	5.675.800	5.838.700	6.006.700	6.180.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.260,16	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	34.260,16	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	3.077.244,16	3.213.900	3.394.800	4.124.000	3.917.800	4.021.000	4.117.900
	7341000 Gewerbesteuerumlage	434.786,00	623.300	599.100	556.500	490.000	509.700	519.700
	7371000 Allgemeine Umlagen, Land	73.464,00	29.800	29.600	260.000	150.000	150.000	150.000
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	73.464,00	29.800	29.600	260.000	150.000	150.000	150.000
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.745.568,24	1.671.000	1.812.000	2.007.500	2.087.800	2.171.300	2.258.200
	7372020 Zusätzliche Kreisumlage	39.786,92	0	0	0	0	0	0
	7372030 Amtsumlage	710.175,00	860.000	924.500	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.111.504,32	3.217.900	3.395.800	4.125.000	3.918.800	4.022.000	4.118.900
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	1.550.041,34	2.698.900	2.118.400	1.550.800	1.919.900	1.984.700	2.061.300
<b>Investitionstätigkeit</b>								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	13.800	4.000	4.000	4.000	4.000
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	13.800	4.000	4.000	4.000	4.000
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	0	-13.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	1.550.041,34	2.698.900	2.104.600	1.546.800	1.915.900	1.980.700	2.057.300



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.684.359,60	5.903.800	5.501.200	5.662.800	5.825.700	5.993.700	6.167.200
	4011000 Grundsteuer A	21.264,36	22.600	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	<i>Ist-Ertrag 2013</i>							
	4012000 Grundsteuer B	455.808,38	457.000	460.500	469.700	479.100	488.700	498.500
	<i>Ist-Ertrag 2013, 2 % Steigerung pro Jahr gemäß Haushaltserlass</i>							
	4013000 Gewerbesteuer	1.660.817,86	2.800.000	2.200.000	2.244.000	2.288.900	2.334.700	2.381.400
	<i>eigene Annahme: 2 % Steigerung der Erträge pro Jahr</i>							
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.176.640,00	2.229.700	2.424.700	2.521.600	2.618.200	2.718.500	2.822.900
	<i>Ist-Ertrag 2013: 2331.400 € zuzügl. 4 % Steigerung; IM-Empfehlung: 5 %</i>							
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.703,00	155.000	154.200	158.800	163.600	168.500	173.500
	<i>Ist-Ertrag 2013: 149.700 € zuzügl. 3 %; IM-Empfehlung: 4 %</i>							
	4032000 Hundesteuer	8.510,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Ist-Ertrag 2013</i>							
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	212.616,00	231.000	232.500	239.400	246.600	254.000	261.600
	<i>Ist-Ertrag 2013: 219.300 € zuzügl. 6 % gem. IM-Erlass</i>							
7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.164,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4585000 Verzinsung von Steuernachforderungen	50.526,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	158,22	0	0	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	111,72	0	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,84	0	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	367,61	0	0	0	0	0	0
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	4.735.524,15	5.916.800	5.514.200	5.675.800	5.838.700	6.006.700	6.180.200
15	+ Transferaufwendungen	3.010.936,16	3.213.900	3.394.800	4.124.000	3.917.800	4.021.000	4.117.900
	5341000 Gewerbesteuerumlage	368.478,00	623.300	599.100	556.500	490.000	509.700	519.700
	<i>2014 aufgrund Ist 2013: 2,692 Mio. Einzahlung; für 2015 wird aus Gründen der Vorsicht mit einer Umlage aufgrund von Einzahlungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro gerechnet.</i>							
	5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	73.464,00	29.800	29.600	260.000	150.000	150.000	150.000
	<i>2015: exorbitante Steigerung aufgrund der guten Steuerertragslage in 2013/2014</i>							
	5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	73.464,00	29.800	29.600	260.000	150.000	150.000	150.000
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.745.568,24	1.671.000	1.812.000	2.007.500	2.087.800	2.171.300	2.258.200
	<i>Es wird davon ausgegangen, dass die Kreisumlage im Mittel der übrigen Umlagen um 4 % jährlich ansteigt. In Folge der FAG-Reform und mittelfristigen Finanzplanung des Kreises wurde eine Erhöhung der Kreisumlage um nur 2,6 Prozentpunkte zum 1.1.2015 einkalkuliert.</i>							
	5372020 Zusätzliche Kreisumlage	39.786,92	0	0	0	0	0	0
	<i>entfällt wegen gesunkener Steuerkraftmesszahl</i>							



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	5372030 Amtsumlage	710.175,00	860.000	924.500	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.076,05	0	0	0	0	0	0
	5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Niederschlagung	71.076,05	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.082.012,21	3.213.900	3.394.800	4.124.000	3.917.800	4.021.000	4.117.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.653.511,94	2.702.900	2.119.400	1.551.800	1.920.900	1.985.700	2.062.300
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.260,16	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	34.260,16	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-34.260,16	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.619.251,78	2.698.900	2.118.400	1.550.800	1.919.900	1.984.700	2.061.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.619.251,78	2.698.900	2.118.400	1.550.800	1.919.900	1.984.700	2.061.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.619.251,78	2.698.900	2.118.400	1.550.800	1.919.900	1.984.700	2.061.300



# Produkthaushalt 2014 / 2015

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite : 78

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.610.902,89	5.903.800	5.501.200	5.662.800	5.825.700	5.993.700	6.167.200
	6011000 Grundsteuer A	20.879,97	22.600	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	<i>Ist-Ertrag 2013</i>							
	6012000 Grundsteuer B	454.776,07	457.000	460.500	469.700	479.100	488.700	498.500
	<i>Ist-Ertrag 2013, 2 % Steigerung pro Jahr gemäß Haushaltserlass</i>							
	6013000 Gewerbesteuer	1.655.497,76	2.800.000	2.200.000	2.244.000	2.288.900	2.334.700	2.381.400
	<i>eigene Annahme: 2 % Steigerung der Erträge pro Jahr</i>							
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.109.823,00	2.229.700	2.424.700	2.521.600	2.618.200	2.718.500	2.822.900
	<i>Ist-Ertrag 2013: 2331.400 € zuzügl. 4 % Steigerung; IM-Empfehlung: 5 %</i>							
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.703,00	155.000	154.200	158.800	163.600	168.500	173.500
	<i>Ist-Ertrag 2013: 149.700 € zuzügl. 3 %; IM-Empfehlung: 4 %</i>							
	6032000 Hundesteuer	8.607,09	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Ist-Ertrag 2013</i>							
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	212.616,00	231.000	232.500	239.400	246.600	254.000	261.600
	<i>Ist-Ertrag 2013: 219.300 € zuzügl. 6 % gem. IM-Erlass</i>							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.642,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.642,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.661.545,66	5.916.800	5.514.200	5.675.800	5.838.700	6.006.700	6.180.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.260,16	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	34.260,16	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	3.077.244,16	3.213.900	3.394.800	4.124.000	3.917.800	4.021.000	4.117.900
	7341000 Gewerbesteuerumlage	434.786,00	623.300	599.100	556.500	490.000	509.700	519.700
	<i>2014 aufgrund Ist 2013: 2,692 Mio. Einzahlung; für 2015 wird aus Gründen der Vorsicht mit einer Umlage aufgrund von Einzahlungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro gerechnet.</i>							
	7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	73.464,00	29.800	29.600	260.000	150.000	150.000	150.000
	<i>2015: exorbitante Steigerung aufgrund der guten Steuerertragslage in 2013/2014</i>							
	7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	73.464,00	29.800	29.600	260.000	150.000	150.000	150.000
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.745.568,24	1.671.000	1.812.000	2.007.500	2.087.800	2.171.300	2.258.200
	<i>Es wird davon ausgegangen, dass die Kreisumlage im Mittel der übrigen Umlagen um 4 % jährlich ansteigt. In Folge der FAG-Reform und mittelfristigen Finanzplanung des Kreises wurde eine Erhöhung der Kreisumlage um nur 2,6 Prozentpunkte zum 1.1.2015 einkalkuliert.</i>							
	7372020 Zusätzliche Kreisumlage	39.786,92	0	0	0	0	0	0
	<i>entfällt wegen gesunkener Steuerkraftmesszahl</i>							
	7372030 Amtsumlage	710.175,00	860.000	924.500	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.111.504,32	3.217.900	3.395.800	4.125.000	3.918.800	4.022.000	4.118.900
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	1.550.041,34	2.698.900	2.118.400	1.550.800	1.919.900	1.984.700	2.061.300
<b>Investitionstätigkeit</b>								



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV) investive Amtsumlage</i>	0,00	0	13.800	4.000	4.000	4.000	4.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	13.800	4.000	4.000	4.000	4.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-13.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.550.041,34	2.698.900	2.104.600	1.546.800	1.915.900	1.980.700	2.057.300



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ sonstige ordentliche Erträge	307,00	500	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	307,00	500	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	307,00	500	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,00	0	0	0	0	0	0
	5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Niederschlagung	1.056,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.056,00	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-749,00	500	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	48.433,11	12.000	12.000	11.000	10.000	9.000	8.000
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	18.541,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	29.891,12	10.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.244,75	15.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	8.244,75	15.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	40.188,36	-3.700	4.300	3.300	2.300	1.300	300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39.439,36	-3.200	4.300	3.300	2.300	1.300	300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	39.439,36	-3.200	4.300	3.300	2.300	1.300	300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	39.439,36	-3.200	4.300	3.300	2.300	1.300	300



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7	+ sonstige Einzahlungen	346,00	500	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	346,00	500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.208,97	12.000	12.000	11.000	10.000	9.000	8.000
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	23.450,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	31.758,06	10.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	55.554,97	12.500	12.000	11.000	10.000	9.000	8.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.244,75	15.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	8.244,75	15.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	8.244,75	15.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	47.310,22	-3.200	4.300	3.300	2.300	1.300	300
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	47.310,22	-3.200	4.300	3.300	2.300	1.300	300
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.233,88	20.300	20.300	0	0	0	0
	7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	18.700	18.700	0	0	0	0
	7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	18.700,00	0	0	0	0	0	0
	7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	1.600	1.600	0	0	0	0
	7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	1.533,88	0	0	0	0	0	0
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	27.076,34	-23.500	-16.000	3.300	2.300	1.300	300



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

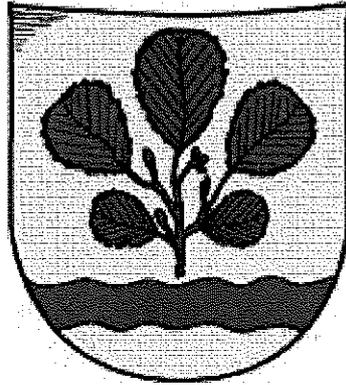
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+ sonstige ordentliche Erträge	307,00	500	0	0	0	0	0
	4562000 Stundungszinsen	307,00	500	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	307,00	500	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,00	0	0	0	0	0	0
	5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Niederschlagung	1.056,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.056,00	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-749,00	500	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	48.433,11	12.000	12.000	11.000	10.000	9.000	8.000
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	18.541,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	29.891,12	10.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.244,75	15.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	8.244,75	15.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	40.188,36	-3.700	4.300	3.300	2.300	1.300	300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39.439,36	-3.200	4.300	3.300	2.300	1.300	300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	39.439,36	-3.200	4.300	3.300	2.300	1.300	300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	39.439,36	-3.200	4.300	3.300	2.300	1.300	300



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7	+ sonstige Einzahlungen	346,00	500	0	0	0	0	0
	6562000 Stundungszinsen	346,00	500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.208,97	12.000	12.000	11.000	10.000	9.000	8.000
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	23.450,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	31.758,06	10.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	55.554,97	12.500	12.000	11.000	10.000	9.000	8.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.244,75	15.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	8.244,75	15.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	8.244,75	15.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	47.310,22	-3.200	4.300	3.300	2.300	1.300	300
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	47.310,22	-3.200	4.300	3.300	2.300	1.300	300
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.233,88	20.300	20.300	0	0	0	0
	7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	18.700	18.700	0	0	0	0
	7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	18.700,00	0	0	0	0	0	0
	7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	1.600	1.600	0	0	0	0
	7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	1.533,88	0	0	0	0	0	0
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	27.076,34	-23.500	-16.000	3.300	2.300	1.300	300

Gemeinde Ellerbek



Haushalt 2014 und 2015

## **Stellenplan**

# Stellenplan der Gemeinde Ellerbek für die Haushaltsjahre 2014/2015

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2013)		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2013)		Haushaltsjahr 2014		Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>11103 - Gemeindebüro</b>										
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
<b>12601 - Feuerwehr</b>										
3	Raumpfleger/in	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	5,5 Std./Woche
<b>21101 - Grundschule</b>										
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 11 TVöD	0,48	S 11 TVöD	0,48	S 11 TVöD	0,48	S 11 TVöD	18,75 Std./Woche
<b>27201 - Gemeindebücherei</b>										
7	Büchereileiter/in	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	7 Std/Wo

285

8	Stellv. Büchereileiter/in	0,10	freie Vereinbarung	4 Std/Wo						
9	Raumpfleger/in	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						
<b>31510- Seniorenarbeit</b>										
10	Fahrer/in	0,15	freie Vereinbarung	6 Std/Wo,						
11	Reinigungskraft	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	4 Std/Wo						
<b>36602- Jugendtreff</b>										
13	Jugendbetreuer/in	0,77	S 11 TVöD	30 Std/Wo						
<b>42402 - Harbig Halle</b>										
14	Hallenwart/in	0,25	5 TVöD	Produkt 42403.5012: 75 % und 42402.5012: 25 % zuzüglich Bereitstellungsdienst						
15	Reinigungskraft	0,60	2 TVöD	0,60	2 TVöD	0,60	2 TVöD	0,00	2 TVöD	Produkt 42402.5012: 23,33 Std. (88,61%); Produkt 31510.5012, 3 Std./Woche; gesamt 26,33 Std./Wo, Ende AV 2014,

16	Hallenwart	0,10	5 TvöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich						
17	Reinigungskraft	0,13	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						
18	Reinigungskraft	0,12	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						
	<b>42403 - Tennishalle</b>									
19	Hausmeister/in	0,75	5 TvöD	Produkt 42403.5012: 75 % und 42402.5012: 25 % zuzüglich Bereitschaftsdienst						
20	Reinigungskraft	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						
	<b>42405 - Schwimmhalle</b>									
21	Hausmeister im Hallenbad	0,50	5 TvöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich						

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
23	<b>55101 - Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen</b> Beschäftigter	0,40	5 TVöD	0,40	5 TVöD	0,40	5 TVöD	0,40	5 TVöD	Maßnahmen für die Umwelt Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101 = 40%, zuzüglich Dortmunder Beiträge
24	<b>57301 - Bauhof</b> 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		10,27		9,50		10,27		9,67