

Gemeinde Ellerbek



1. Nachtrag 2023

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan

gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2023

Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	7
Übersichten nach Produktbereichen	15
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	18
Stellenplan	80

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Ellerbek
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermin- dert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	2.015.100	308.600	8.956.500	10.663.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	534.500	958.800	10.249.700	9.825.400
Jahresüberschuss	1.480.600	-650.200	-1.293.200	837.600

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.200	303.300	8.860.700	10.565.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.500	954.900	9.734.400	9.268.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	394.100	444.000	460.000	410.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	350.500	52.700	440.900	738.700

§ 2

Es wird neu festgesetzt
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 10,91 auf 11,96

Rellingen, 14.12.2023

Gemeinde Ellerbek
Der Bürgermeister

gez. Seebold

Gemeinde Ellerbek



Vorbericht

2023

1. Nachtrag

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2023 nicht vor. Allerdings ergeben sich erhebliche Veränderungen z.B. im Bereich der Amtsumlage und der Erträge aus der Gewerbesteuer. Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft 2023 sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden.

Um den 2023 neu gewählten politischen Gremienmitgliedern einen guten Überblick über den aktuellen Stand der Maßnahmen und Finanzen zu geben, wird dieser Nachtragshaushalt aufgestellt. Weiterhin wird dadurch die auch für die Haushaltsplanung 2024 zur Verfügung stehende Liquidität deutlich gemacht.

Es werden weder Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen noch Kredite benötigt.

Der Stellenplan 2023 wird im Nachtrag von 10,91 Stellen auf 11,96 Stellen verändert..

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen

in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2019 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR
Grundsteuer A	34	33	29	28	32
Grundsteuer B	745	750	758	755	768
Gewerbesteuer	1.444	2.223	2.328	1.500	3.600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.050	2.942	3.021	3.089	3.402
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	315	341	346	292	310
Vergnügungssteuer	24	33	25	30	50
Hundesteuer	9	10	11	11	11
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	141	99	100	130
Sonderschlüsselzuweisungen	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	267	294	287	331	331
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	43	43	69	10	186
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.931	6.810	7.053	6.145	8.820
Veränderung Vorjahr (in %)	-12,41%	+14,82%	+3,57%	-12,87%	+43,53%
Gewerbesteuerumlage	263	224	134	155	371
allgemeine Kreisumlage	2.351	1.908	2.213	2.131	2.274
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	756	1.155	1.236	1.173	740
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	749	0	447	61	129
Summe der Umlagen	4.119	3.287	4.030	3.520	3.514
Veränderung Vorjahr (in %)	-3,96%	-20,20%	+22,60%	-12,66%	-0,2%

*Ausgleich Flächenlasten

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

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

zugleich

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	207	0	20	187	45,38	-----
Ist - 2018	187	0	20	167	40,52	-----
Ist - 2019	167	0	20	147	35,63	-----
Soll -2020	147	3.552*	20	3.679	872,62	-----
Soll – 2021	3.679	0	20	3.659	867,88	-----
Soll – 2022	3.659	0	20	3.639	863,14	-----
Soll – 2023	3.639	0	20	3.619	858,40	-----
Soll – 2024	3.619	0	20	3.599	844,24	-----
Soll – 2025	3.599	0	20	3.579	840,14	-----
Soll - 2026	3.579	0	20	3.559	827,67	

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am
31.3.2022

4.300

*Zur Finanzierung der Beteiligung an der SH-Netz AG

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12		Sonderrücklage am 31.12		Ergebnisrücklage am 31.12		vorgelegener Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag		Eigenkapital am 31.12. 1		Bilanzsumme am 31.12. in TEUR		Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2	
	in TEUR	2	in TEUR	3	in TEUR	4	in TEUR	5	in TEUR	6	in TEUR	7	in TEUR	8	in %	9
1																
2009	13.139		1.612		1.979		0		-78		16.652	19.343		86,09		
2010	13.095		2.123		1.902		0		-191		16.929	19.696		85,95		
2011	13.050		2.151		1.709		0		-344		16.566	19.937		83,09		
2012	12.921		2.160		1.346		0		-480		15.947	18.939		84,20		
2013	13.783		1.124		1.454		-480		260		16.141	19.654		82,13		
2014	13.783		1.185		1.454		-220		200		16.402	19.853		82,62		
2015	13.783		1.383		1.454		-20		667		17.267	21.315		81,01		
2016	13.783		1.383		2.100		0		763		18.029	22.408		80,46		
2017	13.783		1.383		2.863		0		150		18.179	21.727		83,67		
2018	13.783		0		3.013		0		-2.866		13.930	15.946		87,36		
2019	13.783		0		147		0		-1.322		12.608	14.394		87,59		
2020	13.783		0		147		-1.322		1.003		13.611	19.607		69,42		
2021	13.783		0		0		-172		-508		13.103	19.887		65,89		
2022	13.783		0		0		-680		1.342		14.445	20.414		70,76		
2023	13.783		0		0		662		711		15.156	21.100		71,83		

1) Summe der Spalten 2, 3, 4 ,5 und 6

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Abschlüsse liegen bis 2021 vor

Gemeinde Ellerbek



Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

2023
1. Nachtrag



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.056.500	1.448.000	8.504.500	7.095.300	7.248.500	7.444.800
		4011000 Grundsteuer A	32.000	400	32.400	32.000	32.000	32.000
		4012000 Grundsteuer B	760.000	7.900	767.900	760.000	760.000	760.000
		4013000 Gewerbesteuer	2.000.000	1.600.000	3.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.555.000	-153.000	3.402.000	3.581.000	3.724.200	3.910.400
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	338.700	-7.300	331.400	345.400	352.300	359.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.400	218.300	1.462.700	1.192.700	1.180.000	1.182.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	118.900	11.100	130.000	123.600	126.000	128.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	10.200	175.800	186.000	10.200	10.200	10.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.034.000	29.800	1.063.800	976.200	975.200	975.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.500	6.700	12.200	5.500	5.500	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	72.600	-5.100	67.500	74.000	60.900	60.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.700	0	292.700	427.700	427.700	427.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.000	-110.000	165.000	275.000	275.000	275.000
		4321007 Benutzungsgebühr 7	0	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000
		4321010 Verrechnungszuschuss Sportförderung	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.100	-17.900	20.200	38.600	38.600	38.600
		4411000 Mieten und Pachten	14.600	3.100	17.700	15.100	15.100	15.100
		4411010 Mieten und Pacht VHS	23.500	-21.000	2.500	23.500	23.500	23.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.700	8.200	54.900	49.800	49.800	49.800
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24.100	4.600	28.700	24.200	24.200	24.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500	3.600	4.100	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	158.100	47.700	205.800	203.000	203.000	203.000
		4511000 Konzessionsabgaben	143.000	1.500	144.500	143.000	143.000	143.000
		4521000 Erstattung von Steuern	10.000	-10.000	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.000	-2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	0	58.200	58.200	54.900	54.900	54.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.836.500	1.704.300	10.540.800	9.007.100	9.147.600	9.346.400
50	11	Personalaufwendungen	665.400	-8.200	657.200	684.900	698.200	711.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527.300	-11.300	516.000	543.100	553.800	564.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	16.000	400	16.400	16.300	16.300	16.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	112.400	2.600	115.000	115.500	118.100	120.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.000	100	6.100	6.300	6.300	6.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.500	164.000	1.610.500	1.234.900	1.234.900	1.235.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.800	25.900	299.700	137.200	137.200	137.200
		5221002 Unterhaltung der Gräben	25.000	-10.000	15.000	25.000	25.000	25.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten	47.500	600	48.100	46.500	46.500	46.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	48.200	1.900	50.100	48.200	48.200	48.200
		5241010 Heizkosten	122.100	119.800	241.900	122.100	122.100	122.100
		5241020 Stromkosten	96.800	-4.800	92.000	96.800	96.800	96.800
		5241025 Stromkosten Mensa	11.000	500	11.500	11.000	11.000	11.000
		5241030 Wasser- und Abwassergebühren	13.000	500	13.500	13.000	13.000	13.000
		5241040 Gebäudereinigung	125.300	-11.000	114.300	125.300	125.300	125.300
		5241050 Abwassergebühren	13.600	900	14.500	13.600	13.600	13.600
		5241060 Abfallgebühren	7.400	-100	7.300	7.400	7.400	7.400
		5241070 Niederschlagswassergebühren	145.300	2.700	148.000	145.300	145.300	145.300
		5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	22.700	1.200	23.900	22.700	22.700	22.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	50.600	2.500	53.100	43.600	43.600	43.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.400	18.800	33.200	14.400	14.400	14.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.700	600	7.300	3.700	3.700	3.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173.600	3.500	177.100	155.500	155.500	155.500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	6.800	900	7.700	6.400	6.400	6.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.900	9.600	95.500	82.900	82.900	82.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	515.300	42.100	557.400	514.900	512.100	511.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	-1.500	1.500	2.600	1.600	700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	204.700	-1.000	203.700	204.700	204.700	204.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	59.500	14.600	74.100	59.500	59.500	59.500
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	1.100	1.100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	110.100	2.800	112.900	110.100	110.100	110.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.900	24.400	77.300	52.900	51.200	51.200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	100	-100	0	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	82.500	1.800	84.300	82.500	82.400	82.400
53	15	+ Transferaufwendungen	5.561.600	-379.500	5.182.100	5.557.300	5.562.100	5.567.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.497.200	3.700	1.500.900	1.488.400	1.488.400	1.488.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	205.900	164.700	370.600	205.900	205.900	205.900
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	89.000	-24.400	64.600	89.000	89.000	89.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	89.000	-24.400	64.600	89.000	89.000	89.000
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	2.254.500	19.700	2.274.200	2.254.500	2.254.500	2.254.500
		5372030 Amtsumlage	1.258.900	-519.200	739.700	1.258.900	1.258.900	1.258.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	105.100	400	105.500	109.600	114.400	119.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.047.700	-242.700	1.805.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	50.000	5.300	55.300	50.300	50.300	50.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	9.500	100	9.600	9.600	9.600	9.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Seite :

10

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	355.400	-295.200	60.200	32.200	32.200	32.200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0	5.000	5.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.800	35.100	63.900	28.600	28.600	28.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	1.597.500	100	1.597.600	1.567.500	1.567.500	1.567.500
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	0	6.900	6.900	1.800	1.800	1.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.236.500	-424.300	9.812.200	9.686.000	9.701.300	9.718.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.400.000	2.128.600	728.600	-678.900	-553.700	-372.400
46	19	+ Finanzerträge	120.000	2.200	122.200	120.000	120.000	120.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	120.000	2.200	122.200	120.000	120.000	120.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.200	0	13.200	12.900	12.900	12.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	106.800	2.200	109.000	107.100	107.100	107.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.293.200	2.130.800	837.600	-571.800	-446.600	-265.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.500	0	75.500	75.500	75.500	75.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.500	0	75.500	75.500	75.500	75.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	515.200	42.200	557.400	514.800	512.000	511.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	-1.500	1.500	2.600	1.600	700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	204.700	-1.000	203.700	204.700	204.700	204.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	59.500	14.600	74.100	59.500	59.500	59.500
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	1.100	1.100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	110.100	2.800	112.900	110.100	110.100	110.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.900	24.400	77.300	52.900	51.200	51.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	82.500	1.800	84.300	82.500	82.400	82.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	95.800	1.600	97.400	97.200	84.100	84.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.500	6.700	12.200	5.500	5.500	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	72.600	-5.100	67.500	74.000	60.900	60.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	419.400	40.600	460.000	417.600	427.900	427.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite :

11

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.056.500	1.448.000	8.504.500	7.095.300	7.248.500	7.444.800
		6011000 Grundsteuer A	32.000	400	32.400	32.000	32.000	32.000
		6012000 Grundsteuer B	760.000	7.900	767.900	760.000	760.000	760.000
		6013000 Gewerbesteuer	2.000.000	1.600.000	3.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.555.000	-153.000	3.402.000	3.581.000	3.724.200	3.910.400
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	338.700	-7.300	331.400	345.400	352.300	359.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.300	216.700	1.383.000	1.113.200	1.113.600	1.116.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	118.900	11.100	130.000	123.600	126.000	128.500
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.200	175.800	186.000	10.200	10.200	10.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.034.000	29.800	1.063.800	976.200	975.200	975.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000	0	275.000	410.000	410.000	410.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.000	-110.000	165.000	275.000	275.000	275.000
		6321007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (sonstiges Schwimmen)	0	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000
		6321010 Verrechnungszuschuss Sportförderung	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.100	-17.900	20.200	38.600	38.600	38.600
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	14.600	3.100	17.700	15.100	15.100	15.100
		6411010 Mieten und Pacht VHS	23.500	-21.000	2.500	23.500	23.500	23.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.700	8.200	54.900	49.800	49.800	49.800
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24.100	4.600	28.700	24.200	24.200	24.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500	3.600	4.100	3.500	3.500	3.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	153.100	49.700	202.800	198.000	198.000	198.000
		6511000 Konzessionsabgaben	143.000	1.500	144.500	143.000	143.000	143.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	10.000	-10.000	0	0	0	0
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	58.200	58.200	54.900	54.900	54.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.000	200	125.200	125.000	125.000	125.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	120.000	2.200	122.200	120.000	120.000	120.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	-2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.860.700	1.704.900	10.565.600	9.029.900	9.183.500	9.382.300
70	10	+ Personalauszahlungen	665.400	-8.200	657.200	684.900	698.200	711.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	527.300	-11.300	516.000	543.100	553.800	564.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.000	400	16.400	16.300	16.300	16.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	112.400	2.600	115.000	115.500	118.100	120.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.000	100	6.100	6.300	6.300	6.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.500	164.000	1.610.500	1.234.900	1.234.900	1.235.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.800	25.900	299.700	137.200	137.200	137.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.600	-10.000	156.600	129.100	129.100	129.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	47.500	600	48.100	46.500	46.500	46.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	48.200	1.900	50.100	48.200	48.200	48.200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	122.100	119.800	241.900	122.100	122.100	122.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	96.800	-4.800	92.000	96.800	96.800	96.800
		7241025 Auszahlungen für Stromkosten Mensa	11.000	500	11.500	11.000	11.000	11.000
		7241030 Auszahlungen für Wasser- und Abwassergebühren	13.000	500	13.500	13.000	13.000	13.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	125.300	-11.000	114.300	125.300	125.300	125.300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	13.600	900	14.500	13.600	13.600	13.600
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	7.400	-100	7.300	7.400	7.400	7.400
		7241070 Auszahlungen für Niederschlagswassergebühren	145.300	2.700	148.000	145.300	145.300	145.300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	22.700	1.200	23.900	22.700	22.700	22.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	50.600	2.500	53.100	43.600	43.600	43.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.400	18.800	33.200	14.400	14.400	14.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.700	600	8.300	4.700	4.700	4.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	173.600	3.500	177.100	155.500	155.500	155.500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	6.800	900	7.700	6.400	6.400	6.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.900	9.600	95.500	82.900	82.900	82.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.200	0	13.200	12.900	12.900	12.900
73	14	+ Transferauszahlungen	5.561.600	-379.500	5.182.100	5.557.300	5.562.100	5.567.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.497.200	3.700	1.500.900	1.488.400	1.488.400	1.488.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	205.900	164.700	370.600	205.900	205.900	205.900
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	89.000	-24.400	64.600	89.000	89.000	89.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	89.000	-24.400	64.600	89.000	89.000	89.000
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	2.254.500	19.700	2.274.200	2.254.500	2.254.500	2.254.500
		7372030 Amtsumlage	1.258.900	-519.200	739.700	1.258.900	1.258.900	1.258.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	105.100	400	105.500	109.600	114.400	119.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.047.700	-242.700	1.805.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000	5.300	55.300	50.300	50.300	50.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500	100	9.600	9.600	9.600	9.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	355.400	-295.200	60.200	32.200	32.200	32.200
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0	5.000	5.000	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.800	35.100	63.900	28.600	28.600	28.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.597.500	100	1.597.600	1.567.500	1.567.500	1.567.500
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	6.900	6.900	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.734.400	-466.400	9.268.000	9.184.000	9.202.100	9.220.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-873.700	2.171.300	1.297.600	-154.100	-18.600	161.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	60.000	350.100	410.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	60.000	0	60.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	6.100	6.100	0	0	0
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	344.000	344.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400.000	-400.000	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	400.000	-400.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	-49.900	410.100	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	144.200	0	144.200	244.100	244.100	244.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	-20.000	0	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	10.000	-10.000	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.000	-10.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.400	36.800	194.200	44.500	389.500	44.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	29.000	7.300	36.300	18.000	363.000	18.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.700	24.200	119.900	5.500	5.500	5.500
		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	9.400	8.200	17.600	9.100	9.100	9.100
		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	23.300	-3.800	19.500	11.900	11.900	11.900
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	900	900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.000	281.000	380.000	0	0	0
		7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme 3	71.000	309.000	380.000	0	0	0
		7853008 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahme 8	28.000	-28.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	420.600	297.800	718.400	288.600	633.600	288.600
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	39.400	-347.700	-308.300	-288.600	-633.600	-288.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-834.300	1.823.600	989.300	-442.700	-652.200	-126.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.300	0	20.300	20.300	20.300	20.300
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	18.700	0	18.700	18.700	18.700	18.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-854.600	1.823.600	969.000	-463.000	-672.500	-147.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-854.600	1.823.600	969.000	-463.000	-672.500	-147.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	739.951	0	739.951	1.708.951	1.245.951	573.451
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-114.649	1.823.600	1.708.951	1.245.951	573.451	426.351

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Gemeinde Ellerbek



Übersichten nach
Produktbereichen

2023
1. Nachtrag



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite :

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)			Vorjahr (2022)			Haushaltsjahr (2023)						
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen				
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	26.013,22	299.345,67	11.685,78	-273.332,45	1.206,100	324.200	17.000	881.900	25.800	420.800	40.600	-395.000
11	Innere Verwaltung	11.140,80	94.268,39	5.451,95	-83.127,59	1.189,600	120.800	9.900	1.088,800	9.900	140.700	33.200	-130.800
12	Sicherheit und Ordnung	14.872,42	205.077,28	6.233,83	-190.204,86	16.500	203.400	7.100	-186,900	15.900	280.100	7.400	-264.200
2	Schule und Kultur	56.945,81	1.225.364,47	130.838,08	-1.169.418,66	50.500	1.268.800	162.700	-1.218,300	69.900	1.597.900	210.100	-1.528.000
21-24	Schulträgeraufgaben	56.872,01	1.198.977,82	116.760,50	-1.142.405,81	50.500	1.216.000	146.800	-1.165,500	69.600	1.538.000	189.700	-1.468.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	373,80	27.386,65	14.077,58	-27.012,85	0	52.800	15.900	-52,800	300	59.900	20.400	-59.600
3	Soziales und Jugend	1.196.742,58	2.135.398,89	11.345,12	-938.656,31	993.700	2.217.100	14.300	-1.223,400	1.102.500	2.337.400	46.800	-1.234.900
31-35	Soziale Hilfen	872,10	8.831,42	3.369,81	-7.959,32	1.000	22.000	4.800	-21,000	1.000	26.100	5.100	-25.100
36	Kinders-, Jugend- und Familienhilfe	1.195.870,48	2.126.567,47	7.975,31	-930.696,99	992.700	2.195.100	9.500	-1.202,400	1.101,500	2.311.300	41.700	-1.209.800
4	Gesundheit und Sport	250.124,86	633.002,00	102.184,30	-382.877,14	323.100	879.200	123.500	-556,100	306.100	915.000	136.500	-608.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	250.124,86	633.002,00	102.184,30	-382.877,14	323.100	879.200	123.500	-556,100	306.100	915.000	136.500	-608.900
5	Gestaltung der Umwelt	371.103,62	868.499,57	196.421,08	-497.395,95	342.800	1.430.100	232.500	-1.087,300	410.700	1.048.500	223.200	-637.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	14.250,20	0,00	-14.250,20	0	320.000	0	-320,000	22.800	25.000	0	-2.200
52	Bauen und Wohnen	6.644,46	5.883,70	0,00	760,76	6.300	16.700	0	-10,400	9,900	14.300	0	-4.400
53	Ver- und Entsorgung	259.245,73	142.689,52	0,00	116.556,21	233.500	255.700	0	-22,200	266.700	161.900	0	104.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24.942,69	323.630,14	0,00	-288.687,45	20.800	406.200	0	-385,400	28.900	427.500	0	-398.600
55	Natur- und Landschaftspflege	1.031,60	81.352,30	28.966,73	-80.320,70	1.000	108.900	36.200	-107,900	1.000	110.500	37.700	-109.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	79.239,14	300.693,71	167.454,35	-221.454,57	81.200	322.800	196.300	-241,400	81.400	309.300	185.500	-227.900
6	Zentrale Finanzleistungen	7.093.460,93	4.322.569,95	0,00	2.770.890,98	6.149.900	3.553.800	0	2.596,100	8.823.500	3.581.300	0	5.242.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.093.460,93	4.322.569,95	0,00	2.770.890,98	6.149.900	3.553.800	0	2.596,100	8.823.500	3.581.300	0	5.242.200
	Gesamtsumme	8.994.391,02	9.485.180,55	452.474,36	-490.789,53	9.066,100	9.673.200	550.000	-607,100	10.738.500	9.900.900	657.200	837.600
	Davon Verwaltung	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	1,27	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite :

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)						
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	18.417,40	225.260,82	-206.843,42	0,00	454.937,78	-454.937,78	17.200	229.500	-212.300	1.200.000	88.400	1.111.600	18.300	321.700	-303.400	38.900	33.700	5.200
11	Innere Verwaltung	7.771,53	88.679,12	-80.907,59	0,00	60.115,88	-60.115,88	6.400	113.800	-107.400	1.200.000	51.400	1.148.600	6.700	132.200	-125.500	0	6.200	-6.200
12	Sicherheit und Ordnung	10.645,87	136.581,70	-125.935,83	0,00	394.821,90	-394.821,90	10.800	115.700	-104.900	0	37.000	-37.000	11.600	189.500	-177.900	38.900	27.500	11.400
2	Schule und Kultur	37.617,09	932.719,10	-895.102,01	61.896,88	282.668,09	-220.771,21	35.700	1.072.000	-1.036.300	56.300	126.600	-70.300	39.000	1.378.700	-1.339.700	5.100	123.800	-118.700
21-24	Schulträgeraufgaben	37.243,29	900.822,90	-863.579,61	61.896,88	276.920,31	-215.023,43	35.700	1.020.300	-984.600	56.300	126.100	-69.800	38.700	1.321.300	-1.282.600	5.100	123.300	-118.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	373,80	31.896,20	-31.522,40	0,00	5.747,78	-5.747,78	0	51.700	-51.700	0	500	-500	300	57.400	-57.100	0	500	-500
3	Soziales und Jugend	1.130.841,56	2.031.646,21	-900.804,65	8.362,04	79.399,82	-71.037,78	966.100	2.120.400	-1.154.300	16.000	55.000	-39.000	1.070.100	2.227.600	-1.157.500	22.100	107.000	-84.900
31-35	Soziale Hilfen	757,87	8.731,01	-7.973,14	0,00	0,00	0,00	1.000	21.900	-20.900	0	0	0	1.000	26.000	-25.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.130.083,69	2.022.915,20	-892.831,51	8.362,04	79.399,82	-71.037,78	965.100	2.098.500	-1.133.400	16.000	55.000	-39.000	1.069.100	2.201.600	-1.132.500	22.100	107.000	-84.900
4	Gesundheit und Sport	229.532,44	598.481,63	-368.949,19	0,00	1.361,20	-1.361,20	318.500	822.700	-504.200	37.800	82.900	-45.100	303.300	875.500	-572.200	0	1.900	-1.900
41	Gesheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	229.532,44	598.481,63	-368.949,19	0,00	1.361,20	-1.361,20	318.500	822.700	-504.200	37.800	82.900	-45.100	303.300	875.500	-572.200	0	1.900	-1.900
5	Gestaltung der Umwelt	280.360,24	749.745,55	-469.385,31	0,00	27.955,42	-27.955,42	246.500	1.274.900	-1.028.400	257.000	527.000	-270.000	311.400	884.700	-573.300	344.000	406.900	-62.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	14.250,20	-14.250,20	0,00	0,00	0,00	0	320.000	-320.000	0	0	0	22.800	25.000	-2.200	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	6.581,18	1.457,21	5.123,97	0,00	804,56	-804,56	6.300	12.400	-6.100	0	0	0	9.900	10.000	-100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	263.912,08	186.414,68	77.497,40	0,00	0,00	0,00	233.500	250.600	-17.100	0	0	0	266.700	156.800	109.900	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	1.656,72	233.330,83	-231.674,11	0,00	21.861,78	-21.861,78	600	326.600	-326.000	257.000	506.000	-249.000	5.800	332.800	-327.000	344.000	383.500	-39.500
55	Natur- und Landschaftspflege	1.031,60	46.744,41	-45.712,81	0,00	0,00	0,00	1.000	71.800	-70.800	0	0	0	1.000	73.400	-72.400	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.178,66	267.548,22	-260.369,56	0,00	5.289,07	-5.289,07	5.100	293.500	-288.400	0	21.000	-21.000	5.200	286.700	-281.500	0	23.400	-23.400
6	Zentrale Finanzwirtschaft	6.666.726,71	4.060.753,11	2.605.973,60	0,00	0,00	0,00	6.149.900	3.652.300	2.597.600	0	45.100	-45.100	8.823.500	3.579.800	5.243.700	0	45.100	-45.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.666.726,71	4.060.753,11	2.605.973,60	0,00	0,00	0,00	6.149.900	3.652.300	2.597.600	0	45.100	-45.100	8.823.500	3.579.800	5.243.700	0	45.100	-45.100
	Gesamtsumme	8.353.655,44	8.598.606,42	-235.110,98	70.258,92	846.322,31	-776.063,39	7.733.900	9.071.800	-1.337.900	1.567.100	925.000	642.100	10.555.600	9.268.000	1.297.600	410.100	718.400	-309.300

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

Gemeinde Ellerbek



Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

2023
1. Nachtrag



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

19

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	3.900	9.500
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>5.600</i>	<i>3.900</i>	<i>9.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700	900	2.600
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.700</i>	<i>900</i>	<i>2.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.900	4.800	52.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.900	-4.800	-52.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.900	-4.800	-52.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.900	-4.800	-52.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.700	900	2.600
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.700</i>	<i>900</i>	<i>2.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.700	900	2.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

20

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.600	3.900	9.500	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.600</i>	<i>3.900</i>	<i>9.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.200	3.900	50.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.200	-3.900	-50.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	-3.500	5.000	0	0	0
		<i>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 Neubeschaffung IPADs nach der Kommunalwahl</i>	<i>8.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>5.000</i>	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.500	-3.500	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.500	3.500	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.700	-400	-55.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.700	3.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600	1.700	2.300
		Stadtradeln			
		Der Eigenanteil der Gemeinde GAK-Mittel künftig auf 5429000			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.200	400	18.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	400	5.100
		KSA und Rechtsschutz			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.800	2.100	21.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.800	-2.100	-21.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.800	-2.100	-21.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.800	-2.100	-21.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.600	1.700	3.300	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Stadtradeln	600	1.700	2.300	-----	-----	-----
		Der Eigenanteil der Gemeinde GAK-Mittel künftig auf 5429000						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.200	400	18.600	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und Rechtsschutz	4.700	400	5.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.800	2.100	21.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.800	-2.100	-21.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.800	-2.100	-21.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

23

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	300	300
		<i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	10	= Erträge	100	300	400
50	11	Personalaufwendungen	25.000	5.500	30.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>18.000</i>	<i>4.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.800</i>	<i>400</i>	<i>2.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	2.500	12.100
		<i>5241010 Heizkosten</i>	<i>3.600</i>	<i>2.500</i>	<i>6.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.600	1.000	8.600
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.800	9.000	51.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.700	-8.700	-51.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.700	-8.700	-51.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.700	-8.700	-55.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	300	300	-----	-----	-----
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	300	300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	300	400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	25.000	5.500	30.500	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.000	4.000	22.000	-----	-----	-----
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.800	400	2.200	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.000	1.000	5.000	-----	-----	-----
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	200	100	300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.600	2.500	12.100	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.600	2.500	6.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.600	1.000	8.600	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	5.000	1.000	6.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.200	9.000	51.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.100	-8.700	-50.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	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 Neues Diensthandy für den Bürgermeister	0	200	200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	200	200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-200	-200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.100	-8.900	-51.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

25

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	9.500	0	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	-1.800	6.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.000	-2.000	1.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	100	200	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	600	1.300
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Gebäude/ Halle ehemaliger Bauhof</i>	0	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	-1.200	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	1.200	700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	1.200	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	1.200	700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	700	600	1.300
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Gebäude/ Halle ehemaliger Bauhof</i>	0	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	-2.500	600	-1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	0	6.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.900	-1.800	6.100	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.000	-2.000	1.000	-----	-----	-----
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	100	200	300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.300	-1.800	7.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	1.800	-1.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400.000	-400.000	0	0	0	0
		<i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	400.000	-400.000	0	0	0	0
		<i>In 2023 wird kein Verkauf erfolgen</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	400.000	-400.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	-20.000	0	0	0	0
		<i>7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i>	10.000	-10.000	0	0	0	0
		<i>Mittel werden lt. BGM in 2023 nicht mehr benötigt</i>						
		<i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	10.000	-10.000	0	0	0	0
		<i>Die Gemeinde benötigt laufend Flächen für Ökopunkte, Gewässer Ausgleich, Knickausgleich und Waldausgleich, in 2023 wird laut BGM kein Kauf mehr erfolgen</i>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	-28.000	0	0	0	0
		<i>7853008 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahme 8</i>	28.000	-28.000	0	0	0	0
		<i>Planungskosten für ein Blockheizkraftwerk für Schule, Sporthalle, Schwimmhalle, KiTa werden für 2024 neu eingeplant</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.000	-48.000	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	351.000	-352.000	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	348.000	-350.200	-2.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	400	1.500
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	1.000	300	1.300
		<i>Erfrischungsgeld für Wahlhelfer Kommunalwahl 2023</i>			
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	100	100	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200	400	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.200	-400	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.200	-400	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.200	-400	-1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	400	1.500	-----	-----	-----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	300	1.300	-----	-----	-----
		Erfrischungsgeld für Wahlhelfer Kommunalwahl 2023						
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	100	100	200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200	400	1.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.200	-400	-1.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.200	-400	-1.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0 0	300 300	300 300
45	7	+ sonstige Erträge <i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	0 0	500 500	500 500
	10	= Erträge	15.000	800	15.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge und bauliche Unterhaltung, Herrichtung Fremdeinspeisung Notstrom Wache und Altbau je 5.000 €, 18.000 € Korrektur Pflaster und Versackungen Zufahrt 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung 5241010 Heizkosten 5241060 Abfallgebühren 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	120.600 40.000 1.200 10.000 300 12.000 600	19.700 -5.000 1.800 4.200 100 18.000 600	140.300 35.000 3.000 14.200 400 30.000 1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	88.400 53.200	1.700 1.700	90.100 54.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	24.000 12.000	5.000 5.000	29.000 17.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.400	26.400	276.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.400	-25.600	-261.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.400	-25.600	-261.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.900	-25.600	-261.500
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	88.400 53.200	1.700 1.700	90.100 54.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	84.100	1.700	85.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

30

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0 0	300 300	300 300	----- -----	----- -----	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0 0	500 500	500 500	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700	800	11.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge und bauliche Unterhaltung, Herrichtung Fremdeinspeisung Notstrom Wache und Altbau je 5.000 €, 18.000 € Korrektur Pflaster und Versackungen Zufahrt</i> 7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> 7241010 <i>Auszahlungen für Heizung</i> 7241060 <i>Auszahlungen für Abfallgebühren</i> 7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> 7271020 <i>Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>	120.600 40.000 1.200 10.000 300 12.000 600	19.700 -5.000 1.800 4.200 100 18.000 600	140.300 35.000 3.000 14.200 400 30.000 1.200	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	24.000 12.000	5.000 5.000	29.000 17.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.000	24.700	186.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.300	-23.900	-175.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0 0	38.900 38.900	38.900 38.900	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	38.900	38.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831080 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Ein neuer Desktop für das Büro.</i> 7832079 <i>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 5.000€ allg. Bedarf, 7.000€ Funkgeräte</i>	20.000 0 5.000	7.500 500 7.000	27.500 500 12.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.000	7.500	27.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.000	31.400	11.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-171.300	7.500	-163.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

31

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung Landeszuweisung Für Sanierung Schule incl. WC-Anlagen sowie Digitalpakt</i>	47.800 32.200	-3.200 -3.200	44.600 29.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	17.000 0 0	4.500 1.500 3.000	21.500 1.500 3.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	0 0	500 500	500 500
	10	= Erträge	67.800	1.800	69.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen</i>	173.400 136.900 28.800	16.300 13.100 3.200	189.700 150.000 32.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 50.000 € allgemeine Unterhaltung, 12.000 € Malerarbeiten Flure, 6.000 € Pflasterarbeiten 5231000 Mieten und Pachten Für Kopierer 3.600 € und für Wasserspender 3.200 € 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241025 Stromkosten Mensa 5241030 Wassergebühren 5241050 Abwassergebühren 5241060 Abfallgebühren 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung Erhöhung der Prämie</i>	320.900 68.000 6.800 35.000 20.000 11.000 2.000 2.200 3.500 5.500	80.100 22.000 400 54.400 3.200 500 -500 -600 -200 900	401.000 90.000 7.200 89.400 23.200 11.500 1.500 1.600 3.300 6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Anstieg wegen Anschaffung Notebooks, Spielgeräten und Ausstattung der Mensa</i>	128.700 22.500	11.800 11.800	140.500 34.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	23.500 8.000	1.000 1.000	24.500 9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	646.500	109.200	755.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-578.700	-107.400	-686.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-578.700	-107.400	-686.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-579.200	-107.400	-686.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Anstieg wegen Anschaffung Notebooks, Spielgeräten und Ausstattung der Mensa</i>	128.700 22.500	11.800 11.800	140.500 34.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung Landeszuweisung Für Sanierung Schule incl. WC-Anlagen sowie Digitalpakt</i>	34.100 32.200	-3.200 -3.200	30.900 29.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	94.600	15.000	109.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	4.500	21.500	----	----	----
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0	1.500	1.500	----	----	----
		<i>Kostenumlagen private Unternehmen</i>						
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0	3.000	3.000	----	----	----
		<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	500	500	----	----	----
		6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus</i>	0	500	500	----	----	----
		<i>Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700	5.000	38.700	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	173.400	16.300	189.700	----	----	----
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	136.900	13.100	150.000	----	----	----
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	28.800	3.200	32.000	----	----	----
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.900	80.100	401.000	----	----	----
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und</i>	68.000	22.000	90.000	----	----	----
		<i>baulichen Anlagen</i>						
		<i>50.000 € allgemeine Unterhaltung, 12.000 € Malerarbeiten</i>						
		<i>Flure, 6.000 € Pflasterarbeiten</i>						
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	6.800	400	7.200	----	----	----
		<i>Für Kopierer 3.600 € und für Wasserspender 3.200 €</i>						
		7241010 <i>Auszahlungen für Heizung</i>	35.000	54.400	89.400	----	----	----
		7241020 <i>Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	20.000	3.200	23.200	----	----	----
		7241025 <i>Auszahlungen für Stromkosten Mensa</i>	11.000	500	11.500	----	----	----
		7241030 <i>Auszahlungen für Wassergebühren</i>	2.000	-500	1.500	----	----	----
		7241050 <i>Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	2.200	-600	1.600	----	----	----
		7241060 <i>Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	3.500	-200	3.300	----	----	----
		7241080 <i>Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	5.500	900	6.400	----	----	----
		<i>Erhöhung der Prämie</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.500	1.000	24.500	----	----	----
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	8.000	1.000	9.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	517.800	97.400	615.200	----	----	----
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-484.100	-92.400	-576.500	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0	5.100	5.100	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	5.100	5.100	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	5.100	5.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	19.000	5.200	24.200	0	0	0
		Anlagevermögen						
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und</i>	0	5.200	5.200	0	0	0
		<i>technische Anlagen, Fahrzeugen</i>						
		<i>Anbaugeräte für den Traktor John Deere</i>						
		<i>Gelenkwelle für den Traktor</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.000	5.200	24.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.000	-100	-19.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-503.100	-92.500	-595.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

34

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0 0	300 300	300 300
	10	= Erträge	0	300	300
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	15.600 3.300 900	4.800 3.700 1.100	20.400 7.000 2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	9.200 300 200	500 700 -200	9.700 1.000 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Div. Anschaffungen in 2022</i>	800 700	1.500 1.500	2.300 2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.600 1.500	2.500 2.500	4.100 4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.200	9.300	36.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.200	-9.000	-36.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.200	-9.000	-36.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.200	-9.000	-36.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Div. Anschaffungen in 2022</i>	800 700	1.500 1.500	2.300 2.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	1.500	2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

35

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	-----	-----	-----
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0	300	300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	15.600	4.800	20.400	-----	-----	-----
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	3.300	3.700	7.000	-----	-----	-----
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	900	1.100	2.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.200	500	9.700	-----	-----	-----
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	300	700	1.000	-----	-----	-----
		7271020 <i>Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>	200	-200	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.600	2.500	4.100	-----	-----	-----
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	1.500	2.500	4.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.400	7.800	34.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.400	-7.500	-33.900	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.900	-7.500	-34.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

36

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.000	0	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	3.900	18.700
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	100	-100	0
		5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	10.000	4.000	14.000
		<i>Veranstaltungen für Senioren</i>			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	200	800
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	500	200	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.500	4.100	24.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.500	-4.100	-23.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.500	-4.100	-23.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.600	-4.100	-23.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.800	3.900	18.700	-----	-----	-----
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	100	-100	0	-----	-----	-----
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.000	4.000	14.000	-----	-----	-----
		<i>Veranstaltungen für Senioren</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	200	800	-----	-----	-----
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	500	200	700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.500	4.100	24.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.500	-4.100	-23.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.500	-4.100	-23.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

38

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. KiTa-Reform-Gesetz 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen für energetische Sanierung KiTa</i>	1.028.200 <i>1.000.000</i> <i>28.200</i>	19.600 <i>19.400</i> <i>200</i>	1.047.800 <i>1.019.400</i> <i>28.400</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren Jahresabschluss der KiTa Ellerbek 2022, Guthaben wird vom Träger abgefordert</i>	0 <i>0</i>	43.000 <i>43.000</i>	43.000 <i>43.000</i>
	10	= Erträge	1.028.200	62.700	1.090.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.000 € allgemeine Unterhaltung, 8.000 € Malerarbeiten, Wünsche KiTa Schallschutz für Spielraum 2.000 €, Renovierung 4 Gruppenräume 5.000 €, Erneuerung 10 Kinder-Wc 4.000 € 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	39.600 <i>34.000</i> <i>1.500</i> <i>800</i>	7.800 <i>6.000</i> <i>600</i> <i>1.200</i>	47.400 <i>40.000</i> <i>2.100</i> <i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zugang einer Lizenz 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Luftfilter und div Haushaltsgeräte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Anstieg durch Anschaffung Spielgeräte für den Außenbereich</i>	78.200 <i>0</i> <i>7.500</i> <i>10.800</i>	3.500 <i>100</i> <i>-300</i> <i>3.700</i>	81.700 <i>100</i> <i>7.200</i> <i>14.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gem HH-Plan Träger 1.156.940 € Gemeinde berücksichtigt allerdings aktuell nur 34.314 € Verwaltungskosten (21,50 € x 133 Kinder) statt der vom Träger geforderten 86.980 €, daher Zuschuss 1.104.274 €</i>	1.104.300 <i>1.104.300</i>	-1.300 <i>-1.300</i>	1.103.000 <i>1.103.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.232.100	10.000	1.242.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.900	52.700	-151.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.900	52.700	-151.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.400	52.700	-151.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zugang einer Lizenz 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Luftfilter und div Haushaltsgeräte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Anstieg durch Anschaffung Spielgeräte für den Außenbereich</i>	78.200 <i>0</i> <i>7.500</i> <i>10.800</i>	3.500 <i>100</i> <i>-300</i> <i>3.700</i>	81.700 <i>100</i> <i>7.200</i> <i>14.500</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen für energetische Sanierung KiTa</i>	28.200 <i>28.200</i>	200 <i>200</i>	28.400 <i>28.400</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

39

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.000	3.300	53.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. KiTa-Reform-Gesetz</i>	1.000.000	19.400	1.019.400	-----	-----	-----
			1.000.000	19.400	1.019.400	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0	100	100	-----	-----	-----
			0	100	100	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr Jahresabschluss der KiTa Ellerbek 2022, Guthaben wird vom Träger abgefordert</i>	0	43.000	43.000	-----	-----	-----
			0	43.000	43.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000	62.500	1.062.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.000 € allgemeine Unterhaltung, 8.000 € Malerarbeiten, Wünsche KiTa Schallschutz für Spielraum 2.000 €, Renovierung 4 Gruppenräume 5.000 €, Erneuerung 10 Kinder-Wc 4.000 € 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>	39.600	7.800	47.400	-----	-----	-----
			34.000	6.000	40.000	-----	-----	-----
			1.500	600	2.100	-----	-----	-----
			800	1.200	2.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Gem HH-Plan Träger 1.156.940 € Gemeinde berücksichtigt allerdings aktuell nur 34.314 € Verwaltungskosten (21,50 € x 133 Kinder) statt der vom Träger geforderten 86.980 €, daher Zuschuss 1.104.274 €</i>	1.104.300	-1.300	1.103.000	-----	-----	-----
			1.104.300	-1.300	1.103.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.153.900	6.500	1.160.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.900	56.000	-97.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Erhalt des Restbetrages der Kreiszuwendung zur Erweiterung der KiTa, 1. Rate bereits in 2020 erhalten</i>	0	6.100	6.100	0	0	0
			0	6.100	6.100	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	6.100	6.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Es sind defekte Spielgeräte in der Außenanlage zu ersetzen, 2022 werden dafür 23.000 € benötigt, 2023 12.000 € Für die grundsätzliche Erweiterung der EDV-Ausstattung und der Telefonie in der KiTa bedarf es ca. 20.000 € Außerdem soll ein Laptop für das Büro der KiTa beschafft werden</i>	15.000	20.400	35.400	0	0	0
			13.200	20.000	33.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

4.1

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1.000	1.000	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	1.800	-1.200	600	0	0	0
		2 Kindersitzgarnituren für außen für 1.200 € werden erst 2024 beschafft						
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	600	600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000	20.400	35.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.000	-14.300	-29.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.900	41.700	-127.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

42

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	6.600	6.600
		<i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	<i>0</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
	10	= Erträge	0	6.600	6.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.800	0	121.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.800	6.600	-115.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.800	6.600	-115.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.800	6.600	-115.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	6.600	6.600	----	----	----
		6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	6.600	6.600	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.600	6.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.800	0	121.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.800	6.600	-115.200	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.800	6.600	-115.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	1.700	4.000
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	200	3.800	4.000
		<i>Spende Förderverein zum Spielgerät/ Zuschüsse Aktivregion</i>			
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	2.100	-2.100	0
	10	= Erträge	2.300	1.700	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.700	5.800	19.500
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.700	5.800	19.500
		<i>Anstieg durch Anschaffung div Spielgeräte</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.700	5.800	31.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.400	-4.100	-27.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.400	-4.100	-27.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.400	-4.100	-35.500
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.700	5.800	19.500
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.700	5.800	19.500
		<i>Anstieg durch Anschaffung div Spielgeräte</i>			
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.300	1.700	4.000
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	200	3.800	4.000
		<i>Spende Förderverein zum Spielgerät/ Zuschüsse Aktivregion</i>			
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	2.100	-2.100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.400	4.100	15.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

45

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000	0	12.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.000	0	-12.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.000	0	16.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.500	1.100	71.600	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.500	200	70.700	0	0	0
		<i>Gem. Beschluss Schulausschuss v. 20.10.2022 zur VO/2022/6082, 20.000 € mit Sperrvermerk wegen Antrag auf Fördermittel</i>						
		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	900	900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	70.500	1.100	71.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.500	-1.100	-55.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.500	-1.100	-67.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

46

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> <i>Aufzulösende Zuweisung an Tennisclub</i>	1.300 1.300	1.800 1.800	3.100 3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.400	1.800	262.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.400	-1.800	-262.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-260.400	-1.800	-262.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.400	-1.800	-262.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> <i>Aufzulösende Zuweisung an Tennisclub</i>	1.300 1.300	1.800 1.800	3.100 3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	1.800	3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

47

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Verrechnung" aus Sportförderung 42101 5318000</i>	142.000 <i>142.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	127.000 <i>127.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i>	1.500 <i>0</i>	500 <i>500</i>	2.000 <i>500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0 <i>0</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	0 <i>0</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
	10	= Erträge	146.100	-10.600	135.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	64.900 <i>53.500 11.400</i>	4.100 <i>2.500 1.600</i>	69.000 <i>56.000 13.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241010 Heizkosten 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung</i>	126.300 <i>35.000 5.500</i>	17.300 <i>17.000 300</i>	143.600 <i>52.000 5.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.300	21.400	233.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.200	-32.000	-98.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.200	-32.000	-98.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.200	-32.000	-99.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.700	0	16.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Verrechnung" aus Sportförderung 42101 5318000</i>	142.000 142.000	-15.000 -15.000	127.000 127.000	----- -----	----- -----	----- -----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	1.500 0	500 500	2.000 500	----- -----	----- -----	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0 0	1.400 1.400	1.400 1.400	----- -----	----- -----	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.500	-10.600	132.900	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	64.900 53.500 11.400	4.100 2.500 1.600	69.000 56.000 13.000	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241010 Auszahlungen für Heizung 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	126.300 35.000 5.500	17.300 17.000 300	143.600 52.000 5.800	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.000	21.400	214.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.500	-32.000	-81.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.100	0	1.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.100	0	-1.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.600	-32.000	-82.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

49

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	24.000	0	24.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	5.200	35.900
		<i>5241010 Heizkosten</i>	<i>18.000</i>	<i>5.200</i>	<i>23.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700	-1.700	0
		<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abgang Book and Play</i>	<i>1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.800	5.000	7.800
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Restbetrag Zuschuss der Gemeinde Ellerbek an den TSV für die Sanierung des Tennishallendaches, Sanierung erfolgt wegen Verzögerung durch Corona erst 2022 ff, 65.000 € wurden bereits 2022 ausgezahlt Außerdem gem. GV-Beschluss 5.000 € einmaliger Zuschuss für Abrechnung von Chipkarten, s. VIO/2023/6251</i>	<i>2.800</i>	<i>5.000</i>	<i>7.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.600	8.500	44.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.600	-8.500	-20.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.600	-8.500	-20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.600	-8.500	-21.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.700	-1.700	0
		<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abgang Book and Play</i>	<i>1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.700	-1.700	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

50

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	0	24.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.700	5.200	35.900	----	----	----
		<i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i>	18.000	5.200	23.200	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	2.800	5.000	7.800	----	----	----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.800	5.000	7.800	----	----	----
		<i>Restbetrag Zuschuss der Gemeinde Ellerbek an den TSV für die Sanierung des Tennishallendaches, Sanierung erfolgt wegen Verzögerung durch Corona erst 2022 ff, 65.000 € wurden bereits 2022 ausgezahlt</i>						
		<i>Außerdem gem. GV-Beschluss 5.000 € einmaliger Zuschuss für Abrechnung von Chipkarten, s. VIO/2023/6251</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.900	10.200	44.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.900	-10.200	-20.100	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.900	-10.200	-20.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	200 0	10.400 10.400	10.600 10.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für Schulschwimmen Benutzungsgebühren, die unter die Kategorie sonstiges Schwimmen fallen, werden ab 2023 auf dem Konto 4321007 eingenommen 4321007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (sonstiges Schwimmen) 4321010 Verrechnungszuschuss Sportförderung</i>	120.000 120.000 0 0	15.000 -95.000 75.000 35.000	135.000 25.000 75.000 35.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411010 Mieten und Pacht VHS</i>	21.000 21.000	-21.000 -21.000	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung aus Versicherung</i>	0 0	900 900	900 900
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	10.000 10.000 0	-9.900 -10.000 100	100 0 100
	10	= Erträge	151.200	-4.600	146.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	63.600 52.400 11.200	3.900 2.600 1.300	67.500 55.000 12.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung 15% Preiserhöhungen 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung Preiserhöhungen 5241050 Abwassergebühren 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	231.400 21.500 20.000 38.000 8.200 34.000 8.500 3.500	15.000 -4.500 36.500 -8.000 1.000 -11.000 1.500 -500	246.400 17.000 56.500 30.000 9.200 23.000 10.000 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	13.300 1.500 100	200 300 -100	13.500 1.800 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Steuerberatung aufgrund USt 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle USt-Nachzahlung aufgrund zu hoher Erstattungen in Vorjahren 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung Verwaltungskosten an das Amt</i>	800 0 300 200	39.800 5.000 34.700 100	40.600 5.000 35.000 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.100	58.900	368.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

52

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.900	-63.500	-221.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.900	-63.500	-221.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.900	-63.500	-222.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.200	300	13.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.500	300	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.000	300	13.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	10.400	10.400	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	10.400	10.400	----	----	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	15.000	135.000	----	----	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	-95.000	25.000	----	----	----
		Gebühren für Schulschwimmen						
		Benutzungsgebühren, die unter die Kategorie sonstiges Schwimmen fallen, werden ab 2023 auf dem Konto 4321007 eingenommen						
		6321007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (sonstiges Schwimmen)	0	75.000	75.000	----	----	----
		6321010 Verrechnungszuschuss Sportförderung	0	35.000	35.000	----	----	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	-21.000	0	----	----	----
642								
646		6411010 Mieten und Pacht VHS	21.000	-21.000	0	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	----	----	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	900	900	----	----	----
		Erstattung aus Versicherung						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.000	-9.900	100	----	----	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	10.000	-10.000	0	----	----	----
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	100	100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.000	-4.600	146.400	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	63.600	3.900	67.500	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.400	2.600	55.000	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.200	1.300	12.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.400	15.000	246.400	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.500	-4.500	17.000	----	----	----
		15% Preiserhöhungen						
		7241010 Auszahlungen für Heizung	20.000	36.500	56.500	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	38.000	-8.000	30.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	8.200	1.000	9.200	----	----	----
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	34.000	-11.000	23.000	----	----	----
		Preiserhöhungen						
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	8.500	1.500	10.000	----	----	----
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	3.500	-500	3.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	800	39.800	40.600	----	----	----
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0	5.000	5.000	----	----	----
		Steuerberatung aufgrund USt						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	34.700	35.000	----	----	----
		USt-Nachzahlung aufgrund zu hoher Erstattungen in Vorjahren						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

54

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung Verwaltungskosten an das Amt	200	100	300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295.800	58.700	354.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.800	-63.300	-208.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	800	0	800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800	0	-800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-145.600	-63.300	-208.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	22.800	0	22.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	320.000	-295.000	25.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	320.000	-295.000	25.000
		<i>B-Plan 31 (nördl. Hasenheide) und B-Plan 32 (Gewerbegebiet Haselweg) Aufstellungsbeschlüsse am 29.09.2022 gefasst. für 2024 werden 300.000 € neu veranschlagt</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.000	-295.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-297.200	295.000	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-297.200	295.000	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-297.200	295.000	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

56

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.800	0	22.800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320.000	-295.000	25.000	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein B-Plan 31 (nördl. Hasenheide) und B-Plan 32 (Gewerbegebiet Haselweg) Aufstellungsbeschlüsse am 29.09.2022 gefasst. für 2024 werden 300.000 € neu veranschlagt</i>	320.000	-295.000	25.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320.000	-295.000	25.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.200	295.000	-2.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-297.200	295.000	-2.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	2.600	9.900
442					
446					
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	7.300	2.600	9.900
	10	= Erträge	7.300	2.600	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	-200	2.800
		<i>5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	200	-200	0
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	200	100	300
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	200	-100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400	-200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.900	2.800	6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.900	2.800	6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.900	2.800	6.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	200	100	300
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	200	-100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

58

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	2.600	9.900	-----	-----	-----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	7.300	2.600	9.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300	2.600	9.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	-200	2.800	-----	-----	-----
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	200	-200	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	-200	2.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.300	2.800	7.100	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.300	2.800	7.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

59

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	120.900 <i>120.900</i>	1.500 <i>1.500</i>	122.400 <i>122.400</i>
	10	= Erträge	120.900	1.500	122.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren</i>	0 <i>0</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	120.900	-3.600	117.300
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> <i>Garantierte Rendite aus Beteiligung an SH-Netz AG ab 2021: 112.200 € Ausschüttung abzgl. 15% KapErtrSt sowie</i> <i>darauf 5,5% Soli= 94.400 €. Zzgl. variabler Rendite wurden in den Vorjahren rd. 120.000 € gezahlt</i>	120.000 <i>120.000</i>	2.200 <i>2.200</i>	122.200 <i>122.200</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	120.000	2.200	122.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	240.900	-1.400	239.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	240.900	-1.400	239.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	120.900	1.500	122.400	-----	-----	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	120.900	1.500	122.400	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.000	2.200	122.200	-----	-----	-----
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	120.000	2.200	122.200	-----	-----	-----
		<i>Garantierte Rendite aus Beteiligung an SH-Netz AG ab 2021: 112.200 € Ausschüttung abzgl. 15% KapErtrSt sowie darauf 5,5% Soli= 94.400 €. Zzgl. variabler Rendite wurden in den Vorjahren rd. 120.000 € gezahlt</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.900	3.700	244.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	5.100	5.100	-----	-----	-----
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	5.100	5.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	5.100	5.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	240.900	-1.400	239.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	240.900	-1.400	239.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

61

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	22.100	0	22.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.800	1.800
		<i>5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.100	-1.800	20.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.100	-1.800	20.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.100	-1.800	20.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

62

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100	0	22.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.800	1.800	-----	-----	-----
		<i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.800	1.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.100	-1.800	20.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.100	-1.800	20.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

63

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
Produkt 53601 Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000	-5.000	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	5.000	-5.000	0
		<i>Planungskosten Breitband werden lt. BGM in 2023 nicht benötigt</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	-5.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	5.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	5.000	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	5.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

64

Gemeinde: 08 Ellerbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 53601 Breitbandversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	-5.000	0	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.000	-5.000	0	-----	-----	-----
		Planungskosten Breitband werden lt. BGM in 2023 nicht benötigt						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	-5.000	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	5.000	0	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	5.000	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

65

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.300	2.700	148.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	145.300	2.700	148.000
		<i>Niederschlagwasser an HSE übertragen, Kosten sind vollständig aus dem Haushalt zu tragen, da bisher keine Niederschlagswassergebühren erhoben werden</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.500	2.700	148.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.500	-2.700	-148.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.500	-2.700	-148.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.500	-2.700	-148.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

66

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.300	2.700	148.000	-----	-----	-----
		<i>7241070 Auszahlungen für Niederschlagswassergebühren Niederschlagwasser an HSE übertragen, Kosten sind vollständig aus dem Haushalt zu tragen, da bisher keine Niederschlagswassergebühren erhoben werden</i>	145.300	2.700	148.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.500	2.700	148.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.500	-2.700	-148.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-145.500	-2.700	-148.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Firmenzuschüsse Schulwegsicherung Ihlweg</i>	500 300	2.900 2.900	3.400 3.200
	10	= Erträge	16.000	2.900	18.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltung 5221002 Unterhaltung der Gräben Bisher bei 53802, einige Gräben sind nicht auf HSE übertragen sondern bei der Gemeinde verblieben und müssen unterhalten werden, Reduzierung 2023 lt. BGM 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Rattenbekämpfung</i>	128.000 1.000 25.000 1.000	-1.000 5.000 -10.000 4.000	127.000 6.000 15.000 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen u.a. Aktivierung Geh- und Radweg Ihlweg 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	51.300 47.100 1.700	13.400 13.000 400	64.700 60.100 2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.300	12.400	281.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-253.300	-9.500	-262.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-253.300	-9.500	-262.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.300	-9.500	-277.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen u.a. Aktivierung Geh- und Radweg Ihlweg 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	51.300 47.100 1.700	13.400 13.000 400	64.700 60.100 2.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Firmenzuschüsse Schulwegsicherung Ihlweg</i>	15.500 300	2.900 2.900	18.400 3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.800	10.500	46.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

68

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.000	-1.000	127.000	-----	-----	-----
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltung</i>	1.000	5.000	6.000	-----	-----	-----
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	105.000	-10.000	95.000	-----	-----	-----
		<i>Erhöhter Ansatz wegen Alter der Infrastruktur 50.000 €, 8.000 € für Instandsetzung Straßeneinläufe, 18.000 € Sanierung Brücke Kirchenstieg (50%-Anteil Ellerbek, s. Vorlage 2021/5761), 40.000 € allgemeine Instandsetzung Gehwege (s. Vorlage 2021/5762)</i>						
		<i>Bisher bei 53802, einige Gräben sind nicht auf HSE übertragen sondern bei der Gemeinde verblieben und müssen unterhalten werden, Reduzierung 2023 lt. BGM</i>						
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Rattenbekämpfung</i>	1.000	4.000	5.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.000	-1.000	217.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.500	1.000	-216.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000	300.000	344.000	0	0	0
		6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	44.000	-44.000	0	0	0	0
		<i>Fördermittel für Sanierung Geh- und Radweg Rellinger Weg werden erst 2024 abgerufen</i>						
		6814000 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	344.000	344.000	0	0	0
		<i>Fördermittel Ihlweg</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	44.000	300.000	344.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	3.500	0	0	0
		7831080 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	3.500	3.500	0	0	0
		<i>Aufstellung eines Zauns für die Schulwegsicherung im Ihlweg</i>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000	309.000	380.000	0	0	0
		7852003 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme 3</i>	71.000	309.000	380.000	0	0	0
		<i>Mittel aus 2022 wurden nach 2023 übertragen, Mehrkosten 71.000 € für 2023 eingeplant, Maßnahme sollte im Frühjahr 2023 begonnen werden</i>						
		<i>Sanierung 1,2 km. Maßnahme wird erst Ende 2023 umgesetzt, der HH-RESt aus 2022 kann nicht weiter übertragen werden. Dher werden die 309.000 € aus 2022 hier neu eingeplant</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71.000	312.500	383.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.000	-12.500	-39.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-244.500	-11.500	-256.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

70

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0	600	600
			0	600	600
45	7	+ sonstige Erträge <i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	0	4.700	4.700
			0	4.700	4.700
	10	= Erträge	4.700	5.300	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten</i>	92.800	2.800	95.600
			67.800	2.800	70.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	12.400	1.600	14.000
			12.400	1.600	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.700	4.400	111.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.000	900	-101.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.000	900	-101.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.000	900	-101.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	12.400	1.600	14.000
			12.400	1.600	14.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.700	1.600	9.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

71

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	-----	-----	-----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0	600	600	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	4.700	4.700	-----	-----	-----
		6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0	4.700	4.700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.300	5.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.800	2.800	95.600	-----	-----	-----
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten</i>	67.800	2.800	70.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.300	2.800	97.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.300	2.500	-91.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.300	2.500	-91.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an Wasserverband Mühlenau</i>	10.100 10.100	400 400	10.500 10.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.500	400	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.500	-400	-10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.500	-400	-10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.500	-400	-10.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

73

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an Wasserverband Mühlenu</i>	10.100 10.100	400 400	10.500 10.500	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.100	400	10.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.100	-400	-10.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.100	-400	-10.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

74

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	100	100
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	-100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	-100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600	-100	-1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

75

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	-----	-----	-----
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	100	1.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	-100	-1.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	-100	-1.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

76

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	5.100 0	100 100	5.200 100
	10	= Erträge	5.800	100	5.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	228.300 189.200 39.100	-42.800 -37.200 -5.600	185.500 152.000 33.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>Tankfüllungen incl. der Fahrzeuge Harbig-Halle und Schule</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	93.900 27.500 1.200 500	3.900 2.500 800 600	97.800 30.000 2.000 1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>Zugang Software in 2023</i> <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>Hier nur noch AfA für Lagercontainer</i> <i>5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i> <i>AfA Streusalzsilos</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	21.600 0 1.900 0 19.500 200	1.000 100 -1.700 1.100 1.200 300	22.600 100 200 1.100 20.700 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	347.200	-37.900	309.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-341.400	38.000	-303.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-341.400	38.000	-303.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.900	38.000	-227.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>Zugang Software in 2023</i> <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>Hier nur noch AfA für Lagercontainer</i> <i>5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i> <i>AfA Streusalzsilos</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	21.600 0 1.900 0 19.500 200	1.000 100 -1.700 1.100 1.200 300	22.600 100 200 1.100 20.700 500
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.900	1.000	21.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

77

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	100	5.200	----	----	----
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0	100	100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	100	5.200	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	228.300	-42.800	185.500	----	----	----
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	189.200	-37.200	152.000	----	----	----
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	39.100	-5.600	33.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.900	3.900	97.800	----	----	----
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	27.500	2.500	30.000	----	----	----
		<i>Tankfüllungen incl. der Fahrzeuge Harbig-Halle und Schule</i>				----	----	----
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.200	800	2.000	----	----	----
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	500	600	1.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325.600	-38.900	286.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.500	39.000	-281.500	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000	2.400	23.400	0	0	0
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	14.000	2.100	16.100	0	0	0
		<i>Anschaffung Wildkrautbürste (teilweise durch HH-Rest gedeckt)</i>						
		<i>Anschaffung Häcksler</i>						
		7833000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0	300	300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.000	2.400	23.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.000	-2.400	-23.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-341.500	36.600	-304.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

78

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.056.500	1.448.000	8.504.500
		4011000 Grundsteuer A	32.000	400	32.400
		4012000 Grundsteuer B	760.000	7.900	767.900
		4013000 Gewerbesteuer	2.000.000	1.600.000	3.600.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.555.000	-153.000	3.402.000
		Berechnung gem. Mai-Steuerschätzung			
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	338.700	-7.300	331.400
		Berechnung gem. HH-Erlass 2023			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.100	186.900	316.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	118.900	11.100	130.000
		Schlüsselzuweisungen für die Flächenlasten			
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	10.200	175.800	186.000
		Zuweisung Schwimmsportstätten gem. § 24 FAG ist aufgrund neuer Berechnungsgrundlagen für 2023 mit nun 126.900 € erheblich höher als geplant, Infrastrukturmittel ebenfalls (Ausgleich der Flächenlasten über Straßenkilometer ist unter Konto 4111000 zu finden)			
45	7	+ sonstige Erträge	5.000	-2.000	3.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	-2.000	3.000
	10	= Erträge	7.190.600	1.632.900	8.823.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.897.300	-383.600	3.513.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	205.900	164.700	370.600
		Ansatz Gewerbesteuer 3.600.000 € geteilt durch Hebesatz 340 x Umlagesatz 35			
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	89.000	-24.400	64.600
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	89.000	-24.400	64.600
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	2.254.500	19.700	2.274.200
		Umlagesatz zum Zeitpunkt der Planung: 31,4 %			
		5372030 Amtsumlage	1.258.900	-519.200	739.700
		Senkung der Amtsumlage gem. 2. Nachtrag Amt			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.897.300	-383.600	3.513.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.293.300	2.016.500	5.309.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.000	0	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.288.300	2.016.500	5.304.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.288.300	2.016.500	5.304.800

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

79

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.056.500	1.448.000	8.504.500	----	----	----
		6011000 Grundsteuer A	32.000	400	32.400	----	----	----
		6012000 Grundsteuer B	760.000	7.900	767.900	----	----	----
		6013000 Gewerbesteuer	2.000.000	1.600.000	3.600.000	----	----	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Berechnung gem. Mai-Steuerschätzung	3.555.000	-153.000	3.402.000	----	----	----
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG Berechnung gem. HH-Erlass 2023	338.700	-7.300	331.400	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	129.100	186.900	316.000	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	118.900	11.100	130.000	----	----	----
		Schlüsselzuweisungen für die Flächenlasten						
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Zuweisung Schwimmsportstätten gem. § 24 FAG ist aufgrund neuer Berechnungsgrundlagen für 2023 mit nun 126.900 € erheblich höher als geplant, Infrastrukturmittel ebenfalls (Ausgleich der Flächenlasten über Straßenkilometer ist unter Konto 4111000 zu finden)	10.200	175.800	186.000	----	----	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	-2.000	3.000	----	----	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	-2.000	3.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190.600	1.632.900	8.823.500	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	3.897.300	-383.600	3.513.700	----	----	----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	205.900	164.700	370.600	----	----	----
		Ansatz Gewerbesteuer 3.600.000 € geteilt durch Hebesatz 340 x Umlagesatz 35						
		7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	89.000	-24.400	64.600	----	----	----
		7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	89.000	-24.400	64.600	----	----	----
		7372010 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz zum Zeitpunkt der Planung: 31,4 %	2.254.500	19.700	2.274.200	----	----	----
		7372030 Amtsumlage Senkung der Amtsumlage gem. 2. Nachtrag Amt	1.258.900	-519.200	739.700	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.902.300	-383.600	3.518.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.288.300	2.016.500	5.304.800	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.288.300	2.016.500	5.304.800	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Gemeinde Ellerbek



Stellenplan

2023

1. Nachtrag

Stellenplan der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2023, Nachtrag 1

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2022)		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2022)		Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		<p>11103 - Gemeindebüro</p> <p>1 Bote 0,05 freie Vereinbarung</p> <p>2 Raumpfleger/in 0,06 2 TVöD</p> <p>3 Bürokräft 0,46 6 TVöD</p> <p>12601 - Feuerwehr</p> <p>4 Raumpfleger/in 0,07 2 TVöD</p> <p>5 Raumpfleger/in 0,07 2 TVöD</p> <p>21101 - Grundschule</p> <p>6 Schreibkräft 0,73 5 TVöD</p> <p>7 Schulhausmeister/in 1,00 5 TVöD</p> <p>8 Sozialpädagogin 0,48 S 11 b TVöD</p>						
<p>freie Vereinbarung</p> <p>0,05 freie Vereinbarung</p> <p>0,06 2 TVöD</p> <p>0,46 6 TVöD</p> <p>0,07 2 TVöD</p> <p>0,07 2 TVöD</p> <p>0,73 5 TVöD</p> <p>1,00 6 TVöD</p> <p>0,48 S 11 b TVöD</p>								
<p>2 Std./Woche</p> <p>Produkt 11103: 6 %, Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 27201: 8 %, Produkt 31510.: 8 %, Produkt 42402.: 44 % , gesamt 39 Std/Wo= 100 %</p> <p>12 Std. ab 01.02.2023, 18 Std. ab 1.10.2023</p> <p>Produkt 11103: 6 %, Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 27201: 8 %, Produkt 31510.: 8 %, Produkt 42402.: 44 % , gesamt 39 Std/Wo= 100 %</p> <p>Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 42402: 2 %, Produkt 42405: 64 % Std., gesamt 39 Std = 100 %</p> <p>19,5 Std./Woche</p> <p>18,75 Std./Woche</p>								

9	Sozialpädagogin			0,51	S 12 TVöD	20,00 Std./Woche befristet ab 01.05.20223 bis Ende Elternzeit Stellenplan- Nr. 8, längstens bis zum 11.1.2025
10	Raumpfleger/in	0,19	2 TVöD	0,27	2 TVöD	Produkt 11103: 6 %, Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 27201: 8 %, Produkt 31510.: 8 %, Produkt 42402.: 44 % , gesamt 39 Std/Wo= 100 %
11	Raumpfleger/in	0,19	2 TVöD	0,27	2 TVöD	Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 42402: 2 %, Produkt 42405: 64 % Std., gesamt 39 Std = 100 %
27201- Gemeindebücherei						
12	Büchereileiter/in	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	7 Std/Woche
13	Stellv. Büchereileiter/in	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	4 Std/Woche
14	Raumpfleger/in	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	Produkt 11103: 6 %, Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 27201: 8 %, Produkt 31510.: 8 %, Produkt 42402.: 44 % , gesamt 39 Std/Wo= 100 %
31510- Seniorenarbeit						
15	Raumpfleger/in	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	Produkt 11103: 6 %, Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 27201: 8 %, Produkt 31510.: 8 %, Produkt 42402.: 44 % , gesamt 39 Std/Wo= 100 %
36501 Ev. Kindergarten						
16	Hausmeister/in	0,13	5 TVöD	0,13	5 TVöD	Produkt 36501: 13 %, Produkt 42402: 67 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
36505 Schulkindbetreuung						

17	Bürokräft	0,00	7 TVöD	0,00	7 TVöD	0,50	7 TVöD	19,5 Std./Woche
	42402 - Harbig Halle							
18	Hallenwart/in	0,67	5 TVöD	0,67	5 TVöD	0,67	5 TVöD	Produkt 36501: 13 %, Produkt 42402: 67 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
19	Hallenwart/in	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101 = 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
20	Raumpfleger/in	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	0,44	2 TVöD	Produkt 11103: 6 %, Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 27201: 8 %, Produkt 31510.: 8 %, Produkt 42402.: 44 % , gesamt 39 Std/Wo= 100 %
21	Raumpfleger/in	0,02	2 TVöD	0,02	2 TVöD	0,02	2 TVöD	Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 42402: 2 %, Produkt 42405: 64 % Std., gesamt 39 Std = 100 %
22	Raumpfleger/in	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,09	2 TVöD	Produkt 42402: 3,5 Std.= Produkt 42405: 3,5 Std.= gesamt 7 Std, befristet vom 1.12.23-31.12.2024
	42405 - Schwimmhalle							
23	Hausmeister im Hallenbad	0,50	5 TVöD	0,50	5 TVöD	0,50	5 TVöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101 = 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
24	Hausmeister im Hallenbad	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	Produkt 36501: 13 %, Produkt 42402: 67 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
25	Raumpfleger/in	0,41	2 TVöD	0,41	2 TVöD	0,64	2 TVöD	Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 42402: 2 %, Produkt 42405: 64 % Std., gesamt 39 Std = 100 %
26	Raumpfleger/in	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,09	2 TVöD	Produkt 42402: 3,5 Std.= Produkt 42405: 3,5 Std.= gesamt 7 Std, befristet vom 1.12.23-31.12.2024
	55101 - Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen							

27	Beschäftigter	0,40	5 TvöD	0,40	5 TvöD	0,40	5 TvöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst
28	Beschäftigter	0,10	5 TvöD	0,10	5 TvöD	0,10	5 TvöD	Produkt 36501: 13 %, Produkt 42402: 67 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst
	57301- Bauhof							
29	Vorarbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	zzgl. Zulage
30	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	
31	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	
32	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	2 TVöD	1,00	2 TVöD	1,00	2 TVöD	
	Summe	9,83		9,83		11,96		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Ellerbek 2023, Nachtrag 1

Lfd. Nr. Stellen-Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	11103	Bürokraft	0,15			EG 6		Erhöhung Stundenzahl Gemeindebüro ab 1.10.2023
9	21101	Sozialpädagogin	0,5	S 8b	S 12			Einstellung Sozialpädagogin statt Erzieherin, befristet
9	21101	Sozialpädagogin	0,01			S 12		Einstellung mit höherer Std.zahl, befristet
10	21101	Raumpflegerin	0,08			EG 2		Erhöhung Std. zahl befristet bis 31.12.2024
11	21101	Raumpflegerin	0,08			EG 2		Erhöhung Std. zahl befristet bis 31.12.2024
20	42402	Raumpflegerin	0,32			EG 2		Erhöhung Std. zahl befristet bis 31.12.2024
22	42402	Raumpflegerin	0,09			EG 2		Befristete Einstellung bis 31.12.2024
25	42405	Raumpflegerin	0,23			EG 2		Erhöhung Std. zahl befristet bis 31.12.2024
20	42405	Raumpflegerin	0,09			EG 2		Befristete Einstellung bis 31.12.2024

Stellenplan 2023

Gemeinde Ellerbek

Stellenplanquerschnitt

2023, Nachtrag 1

Teil C

nach Produkten	7	tariflich Beschäftigte TVöD-Besonderer Teil Verwaltung										zusammen
		6	5	4	3	2	1	zusammen				
11103		0,46				0,06						0,52
12601						0,14						0,14
21101		1,00	0,50			0,54						2,04
27201						0,08						0,08
31510						0,08						0,08
36501			0,13									0,13
36505	0,5											0,50
42402			0,77			0,55						1,32
42405			0,60			0,73						1,33
55101			0,50									0,50
57301		1,00	2,00			1,00						4,00
Summe	0,5	2,46	4,50			3,18						10,64
Vorjahr	0	1,00	5,73			2,29						9,02
mehr	0,5	1,46				0,89						2,85
weniger		0,00	1,23									1,23
tariflich Beschäftigte												
TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst												
nach Produkten		S 12	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	zusammen				
21101		0,99			0							0,99
Summe		0,99			0							0,99
Vorjahr		0,48			0							0,48
mehr		0,51			0,00							0,51
weniger		0,00			0,00							0,00