

# Gemeinde Ellerbek



## Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan

# 2024

Beschluss Gemeindevertretung vom 14.12.2023

## Inhalt

|  | Seite |
|--|-------|
| Haushaltssatzung                       | 1     |
| Vorbericht                             | 4     |
| Gesamtergebnisplan<br>Gesamtfinanzplan | 31    |
| Übersichten nach Produktbereichen      | 43    |
| Teilergebnispläne<br>Teilfinanzpläne   | 46    |
| Stellenplan                            | 202   |

## Haushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77ff. der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

|   |                |
|---|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                  |                |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 10.429.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 11.692.800 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von              | -1.263.500 EUR |
| 2. im Finanzplan mit                    |                |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | 10.204.600 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf      |                |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | 11.120.200 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf      |                |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | 4.181.100 EUR  |
| der Investitionstätigkeit und der       |                |
| Finanzierungstätigkeit auf              |                |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | 4.883.700 EUR  |
| der Investitionstätigkeit und der       |                |
| Finanzierungstätigkeit auf              |                |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

|   |                |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für       | 0 EUR          |
| Investitionen und                         |                |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf       |                |
| 2. der Gesamtbetrag der                   | 0 EUR          |
| Verpflichtungsermächtigungen auf          |                |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR          |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan      | 14,61 Stellen. |
| ausgewiesenen Stellen auf                 |                |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerergesetz für das Jahr 2024 wie folgt festgesetzt:

|  |       |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer   |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) | 340 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                 | 340 % |
| 2. Gewerbesteuer   | 340 % |

### § 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung gemäß § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 10.000 €. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

(2) Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde Ellerbek von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.

(3) Als erheblich im Sinne von § 80 Abs. 2 Nr. 1 GO gelten für die Entstehung eines Jahresfehlbetrages 3 % der Aufwendungen als erheblich. Eine erhebliche Vergrößerung des veranschlagten Fehlbetrages gem. § 80 Abs. 2 Nr. 1 GO liegt bei einer Abweichung von 10 % vor.

(4) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

### § 5

(1) Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

(2) Der Bürgermeister wird ermächtigt, über die Übertragung haushaltsrechtlicher Ermächtigungen bis 10.000 Euro zu entscheiden. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

### § 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bürgermeister zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

(4) Gemäß § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannten Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget verbunden:

a) Alle Teilpläne<sup>1</sup> bilden jeweils ein Budget.

b) Alle Teilpläne eines Produktbereiches<sup>2</sup> bilden zudem jeweils ein übergeordnetes Budget.

(5) Die Befugnis zur Inanspruchnahme der haushaltsrechtlichen Ermächtigungen sowie die Verpflichtung zur rechtzeitigen und vollständigen Erhebung der Erträge und Einzahlungen wird für die Budgets auf die in der Produktübersicht ausgebrachten Produkt-/Budgetverantwortlichen für die jeweiligen Produkte übertragen.

(6) Zur Bewirtschaftung der übergeordneten Budgets wird ermächtigt für den Produktbereich 1 „Zentrale Verwaltung“: Herr Seebold

Produktbereich 2 „Schule und Kultur“: Herr Holm

Produktbereich 3 „Soziales und Jugend“: Herr Holm

Produktbereich 4 „Gesundheit und Sport“: Herr Holm

Produktbereich 5 „Bauen und Wohnen“: Frau Mohr

Produktbereich 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“: Frau Beckmann.

Die teilplanübergreifende Bewirtschaftung setzt das Einverständnis der betroffenen Teilplan-Budgetverantwortlichen voraus.

Wird während der Rechtskraft dieser Haushaltssatzung ein Wechsel in einer Fachbereichsleitung des Amtes vollzogen, geht die Budgetverantwortung auf den neuen Stelleninhaber über.

Ellerbek, den 14.12.2023

Gemeinde Ellerbek  
Der Bürgermeister

gez.  
(Seebold)

<sup>1</sup> Zu einem Teilplan gehören diejenigen Produkte, die mit denselben ersten drei Ziffern anfangen.

<sup>2</sup> Zu einem Produktbereich gehören alle Teilpläne, die mit derselben ersten Ziffer beginnen.

# Gemeinde Ellerbek



Vorbericht

**2024**

## **Vorbericht**

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik

## **Erläuterungen zur Haushaltsplanung sowie der wesentlichen Zielsetzung der Planung**

für die Haushaltsjahre 2024 und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Ellerbek plant die Haushalte einjährig.

Die Ansätze wurden entsprechend der bisherigen Erkenntnisse realistisch und auskömmlich geplant. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden realistische Kostensteigerungen berücksichtigt.

Die Abschreibungswerte entsprechen aufgrund der abgeschlossenen Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse den tatsächlichen Werten.

Die Haushaltsplanung in den Produkten 21820, 21822 sowie 24101 basiert auf der Haushaltsplanung für den Schulverband Rugenbergen. Die Finanzierung erfolgt durch die 3 Trägergemeinden Ellerbek, Bönningstedt und Hasloh sowohl für den laufenden Betrieb als auch für investive Angelegenheiten anteilig nach Schülerzahlen.

In der Gemeinde Ellerbek gibt es eine Schule, eine Kindertagesstätte, zahlreiche Sporteinrichtungen sowie ein Gemeindebüro.

## **Entwicklung der Zahl der Einwohner**

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Ellerbek hat sich wie folgt entwickelt:

|      |           |
|------|-----------|
| 2011 | 4.103 Ew. |
| 2012 | 4.121 Ew. |
| 2013 | 4.121 Ew. |
| 2014 | 4.118 Ew. |
| 2015 | 4.126 Ew. |
| 2016 | 4.108 Ew. |
| 2017 | 4.138 Ew. |
| 2018 | 4.165 Ew. |
| 2019 | 4.216 Ew. |
| 2020 | 4.263 Ew. |
| 2021 | 4.260 Ew. |
| 2022 | 4.300 Ew. |
| 2023 | 4.322 Ew. |

## 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<br>2020<br>TEUR | Ergebnis<br>2021<br>TEUR | Ergebnis<br>2022<br>TEUR | Ansatz<br>2023<br>TEUR | Ansatz<br>2024<br>TEUR |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Grundsteuer A                               | 33                       | 29                       | 32                       | 32                     | 32                     |
| Grundsteuer B                               | 750                      | 758                      | 763                      | 768                    | 766                    |
| Gewerbsteuer                                | 2.223                    | 2.328                    | 2.751                    | 3.600                  | 3.100                  |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 2.942                    | 3.021                    | 3.178                    | 3.402                  | 3.614                  |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 341                      | 346                      | 293                      | 310                    | 304                    |
| Vergnügungssteuer                           | 33                       | 25                       | 47                       | 50                     | 63                     |
| Hundesteuer                                 | 10                       | 11                       | 11                       | 11                     | 11                     |
| Zweitwohnungssteuer                         | --                       | --                       | --                       | --                     |                        |
| andere Steuern                              | --                       | --                       | --                       | --                     |                        |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen             | 141                      | 99                       | 115                      | 130                    | 120                    |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG          | 0                        | 0                        | 0                        | 0                      |                        |
| Zuweisungen nach § 32 FAG                   | 294                      | 287                      | 337                      | 331                    | 353                    |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen      | 43                       | 69                       | 70                       | 186                    | 10                     |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>6.810</b>             | <b>6.973</b>             | <b>7.597</b>             | <b>8.820</b>           | <b>8.373</b>           |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           |                          | <b>+2,39%</b>            | <b>+8,95%</b>            | <b>+16,10%</b>         | <b>-5,07%</b>          |
| Gewerbsteuerumlage                          | 224                      | 134                      | 346                      | 371                    | 319                    |
| Kreisumlage                                 | 1.908                    | 2.213                    | 1.972                    | 2.274                  | 2.234                  |
| Amtsumlage                                  | 1.155                    | 1.236                    | 1.049                    | 740                    | 1.454                  |
| Zusatzamtsumlage                            | --                       | --                       | --                       | --                     |                        |
| Finanzausgleichsumlage                      | 0                        | 447                      | 16                       | 129                    | 289                    |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>3.287</b>             | <b>4.030</b>             | <b>3.383</b>             | <b>3.514</b>           | <b>4.296</b>           |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           |                          | <b>+22,60%</b>           | <b>-16,05%</b>           | <b>+3,87%</b>          | <b>+22,25%</b>         |

\*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-<br>jahre | Schulden-<br>stand<br>am 1.1. | + Kredit-<br>aufnahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12. |         | nachrichtlich:<br>Restkrediter-<br>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  |  |
| Soll - 2027         | 3.559                         | 0                      | 20        | 3.539              | 818,83  | -----  |

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am  
31.3.2022

4.322

\*Zur Finanzierung der Beteiligung an der SH-Netz AG

Die Gemeinde Ellerbek betreibt keine Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen oder hält Anteile daran, so dass sich außerhalb des Haushaltes keine der Gemeinde zuzurechnende Verschuldung ergibt.

### Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,

Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

|  | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe in EUR | voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR |
|--|---------------------|-------|----------------------|--|
| <b>I. Bürgschaften</b><br>a) Bürgschaftsnehmer<br>b) Gläubiger<br><br><b>keine</b> |                     |       |                      |  |
| Summe  |                     |       |                      | 0,00   |
| <b>II. Verpflichtungen</b><br>Träger<br><br><b>keine</b>                           |                     |       |                      | im lfd. Hh.jahr                                      |
| Summe  |                     |       |                      | 0,00   |



**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

im Haushaltsjahr und der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen in folgenden Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Gemäß § 4 Absatz 3 der Haushaltssatzung beträgt die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind 10.000 €.

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| 11108 7851001 | <u>Allgemeines Grundvermögen</u><br>Erwerb von Containern                           | 100.000 € |
| 21820 7813000 | <u>Gemeinschaftsschule Rugenbergen</u><br>Investitionsumlage, Anteil Ellerbek       | 87.600 €  |
| 42402 7831070 | <u>Harbig-Halle</u><br>Anzeigetafel/Lasershow                                       | 66.000 €  |
| 42405 7831070 | <u>Schwimmhalle</u><br>Austausch Umwälzpumpen                                       | 51.700 €  |
| 54101 7852003 | <u>Gemeindestraßen</u><br>Baumaßnahme Geh- und Radweg<br>Rellinger Straße           | 45.000 €  |
| 54101 7852020 | Schulweg Ihlweg   | 560.700 € |
| 57301 7831070 | <u>Bauhof</u><br>Laubgebläse für Trecker  | 11.300 €  |
| 61200 7813000 | <u>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</u><br>Investitionsumlage Finanzierung Rugenbergen | 52.600 €  |

**Folgende Positionen wurden mit einem Sperrvermerk versehen:**

21101 5431000 50.000 € für Überplanung der Schule, Aufhebung Sperrvermerk durch Schulausschuss

53101 1111000 und

61200 3217210 Die Mittel für die evtl. Rückabwicklung der Beteiligung an der SH-Netz AG erhalten einen Sperrvermerk, Aufhebung durch den Finanzausschuss

### Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen

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

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener Planansatz | Ist     | In das Folgejahr übertragen                      |         |   | Nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter<br>kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte <sup>2</sup><br>in TEUR |
|----------------|------------------------------|---------|--|---------|---|--|
|                |                              |         | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup> | Gesamt  | Aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup> |  |
|                | in TEUR                      | in TEUR | in TEUR  | in TEUR | in TEUR                                 | in TEUR  |
| 1              | 2                            | 3       | 4  | 5       | 6                                       | 7  |
| 2014           | 2.202                        | 2.290   | -  | -       | -                                       | 0  |
| 2015           | 1.739                        | 547     | -  | -       | -                                       | 0  |
| 2016           | 1.354                        | 258     | -  | -       | -                                       | 0  |
| 2017           | 534                          | 274     | -  | -       | -                                       | 0  |
| 2018           | 2.044                        | 901     | -  | -       | -                                       | 0  |
| 2019           | 1.760                        | 1.018   | -  | -       | -                                       | 0  |
| 2020           | 5.553                        | 6.208   | -  | -       | -                                       | 0  |
| 2021           | 1.094                        | 846     | -  | -       | -                                       | 0  |
| 2022           | 925                          | 719     | -  | -       | -                                       | 0  |
| 2023           | 718                          | -       | -  | -       | -                                       | 0  |
| 2024           | 1.312                        | -       | -  | -       | -                                       | 0  |
| 2025           | 421                          |         |  |         |   |  |
| 2026           | 601                          |         |  |         |   |  |
| 2027           | 301                          |         |  |         |   |  |

<sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>2</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres  | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR |      |      |      |      |
|---|--|------|------|------|------|
|   | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2020  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2021  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2022  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2023  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2024  |  |      |      |      |      |
| Summe:  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen<br>Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahme (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

im Haushaltsjahr, in den beiden vorausgegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

| 1 <sup>1</sup> | 2 <sup>2</sup> | Bezeichnung  | Haushaltsjahr |              |                            |              |              |              |
|----------------|----------------|--|---------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                |  | 2022<br>TEUR  | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR               | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR |
|                |                | 3  | 4             | 5            | 6                          | 7            | 8            | 9            |
| 77             | 1              | Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 8.383         | 9.268        | 11.120                     | 10.582       | 9.142        | 9.300        |
| 7341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage   | 346           | 370          | 319                        | 309          | 309          | 309          |
| 7371           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land   | 7             | 65           | 145                        | 148          | 159          | 162          |
| 7372           | 4              | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände - Kreisumlage,<br>Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage<br>an den Kreis | 3.028         | 3.079        | 3.833                      | 3.814        | 3.826        | 3.865        |
|                | 5              | <b>bereinigte Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 5.002         | 5.754        | 6.823                      | 6.311        | 4.848        | 4.964        |
|                | 6              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>  |               | +15,03       | +18,58%                    | -7,50%       | -23,18%      | +2,39%       |
|                | 7              | <b>Empfehlung (in %)<sup>3</sup> **</b>  | +1,5          | +1,5         | +7,00%<br>ggü. Ist<br>2022 | +1,5         | +1,5         | +1,5         |

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

\*Hoher Anstieg gegenüber dem Vorjahr durch neue Finanzierungsstruktur KiTa-Reformgesetz (Wohnsitzanteil)

### Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 8. Januar 2007, geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2011 genehmigungsfrei gestellt sind unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den geplanten Haushaltsjahren nicht vorgesehen.

## Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen (gem. Haushaltskonsolidierungserlass 2023 vom 05. September 2023)

1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 07. September 2022 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

2 Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie zum Beispiel Handreichungen sind im Internet unter <http://www.landesrechnungshof-sh.de> zu finden.

3 Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter <http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen zu finden.

4 Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 23. März 2023, <http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen → Finanzsituation der Kommunen, Haushaltsersass/Finanzplanung

|           |   | Ohne<br>Reclang | Um-<br>gesetzl/<br>beachtet | möglich | Pol.<br>nicht<br>gewollt | Bemerkung   |
|-----------|---|-----------------|-----------------------------|---------|--------------------------|---|
| <b>1.</b> | <b>Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</b>   |                 |                             |         |                          |   |
| 1.1       | Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.  |                 |                             |         |                          | Zur Erläuterung s. S. 15 im Haushaltsplan Ellerbek 2022 |
| 1.2       | Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltsersass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.  |                 |                             |         |                          | Zur Erläuterung s. S. 13 im Haushaltsplan Ellerbek 2022 |
| 1.3       | Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses. |                 | x                           |         |                          |   |
| 1.4       | Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;  | x               |                             |         |                          | Angelegenheit des Amtes                                 |
| 1.5       | Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenberechnungen.  | x               |                             |         |                          | Angelegenheit des Amtes                                 |
| 1.6       | Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter <a href="http://www.kfw.de">www.kfw.de</a> ).   |                 | x                           |         |                          | Angelegenheit des Amtes                                 |
| 1.7       | Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses  |                 | x                           |         |                          |   |
| 1.8       | Restkreditemächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditemächtigungen in Abgang gestellt werden können.   |                 | x                           |         |                          |   |
| 1.9       | Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltsersass   |                 | x                           |         |                          |   |
| 1.10      | Sofort Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden; Nutzung der nach § 35 Absatz 4 i.BG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.   | x               |                             |         |                          | Keine Beamten bei der Gemeinde                          |
| 1.11      | Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)   |                 |                             |         |                          | Entscheidung im Einzelfall                              |
| 1.12      | Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freierwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre, Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.  |                 |                             |         |                          | Entscheidung im Einzelfall                              |
| 1.13      | Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)   |                 | x                           |         |                          |   |
| 1.14      | Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.   |                 | x                           |         |                          |   |
| 1.15      | Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen   |                 | x                           |         |                          | Wurde in 2020 überprüft                                 |
| 1.16      | Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen  | x               |                             |         |                          |   |
| 1.17      | Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften  |                 | x                           |         |                          |   |
| 1.18      | Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein   |                 | x                           |         |                          |   |
| 1.19      | Verzicht auf Übernahme von Fahrtkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen  |                 | x                           |         |                          |   |
| 1.20      | Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde  |                 |                             |         | x                        |   |
| 1.21      | Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 01. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).  |                 | x                           |         |                          |   |

|      |  |   |   |  |  |
|------|--|---|---|--|--|
| 1.22 | Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)  | x |   |  |  |
| 1.23 | Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzuknüpfen (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).  |   | x |  |  |
| 1.24 | Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)  |   |   |  | Achtung: Hier wurde der bisherige Punkt 1.24 durch den hier abgedruckten neuen Text ersetzt. |
| 1.25 | Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).  |   | x |  |  |
| 1.26 | Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage, Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 01. Februar 2022   | x |   |  | Angelegenheit des Amtes wegen Einheitskasse/ wird dort beachtet                              |
| 1.27 | Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)   | x |   |  |  |
| 1.28 | Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. - Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen. |   |   |  | Wird bei Bedarf geprüft.   |
| 1.29 | Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.   | x |   |  |  |
| 1.30 | Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggf. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).   | x |   |  |  |
| 2.   | <b>Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen</b>  |   |   |  |  |
| 2.1  | Hundesteuer: mindestens 120 €  |   |   |  | x Akt. 1.Hund 24 €, 2.Hund /2 €, ab 3.Hund 102 €   |
| 2.2  | Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.  |   |   |  | x Wurde in 2022 beraten und soll nicht umgesetzt werden.                                     |
| 2.3  | Spielgerätesteuern: mindestens 12,0 % der Bruttokasse  |   | x |  | Aktuell 20%  |
| 2.4  | Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)  |   | x |  |  |
| 2.5  | Höhe der Gebühren für betreute Grundschule   | x |   |  |  |
| 2.6  | Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken  |   |   |  | x  |
| 2.7  | Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG   |   | x |  | Aktuelle Gebührensatzung liegt vor   |
| 2.8  | Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.   | x |   |  |  |
| 2.9  | Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken   | x |   |  |  |
| 2.10 | Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.   | x |   |  |  |
| 2.11 | Erhebung von Sondernutzungsgebühren  | x |   |  | Angelegenheit des Amtes  |
| 2.12 | Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)   | x |   |  | Angelegenheit des Amtes  |
| 2.13 | Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde   | x |   |  |  |
| 2.14 | Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)  | x |   |  |  |
| 2.15 | Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung   | x |   |  | Angelegenheit des Amtes  |
| 2.16 | Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.  | x |   |  |  |
| 2.17 | Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden   | x |   |  |  |
| 2.18 | Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden   | x |   |  |  |
| 2.19 | Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe   | x |   |  |  |

|      |   |   |  |   |   |   |
|------|---|---|--|---|---|---|
| 2.20 | Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken, Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arnold Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses   |   |  |   | x |   |
| 2.21 | Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen   |   |  |   |   | Wird bei Bedarf überprüft   |
| 2.22 | Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete  | x |  |   |   |   |
| 2.23 | Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen  |   |  |   |   | Ablösebeiträge haben sich bewährt   |
| 2.24 | Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)  |   |  |   | x |   |
| 2.25 | Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt   |   |  |   | x |   |
| 2.26 | Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen   | x |  |   |   |   |
| 2.27 | Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte  |   |  | x |   |   |
| 2.28 | Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs). |   |  | x |   |   |
| 2.29 | Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune  | x |  |   |   |   |
| 2.30 | Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden   |   |  | x |   |   |
| 2.31 | Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten  | x |  |   |   | Keine Kleingärten auf gemeindlichen Flächen   |
| 2.32 | Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung  | x |  |   |   |   |
| 2.33 | Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.  |   |  |   |   | Eine Arbeitsgruppe überprüft die Möglichkeiten  |
| 2.34 | Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.  |   |  |   |   | s. o.   |
| 2.35 | Veräußerung von sonstigem Vermögen  |   |  | x |   |   |
| 2.36 | Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2017 zur Gewährung von Bürgschaften   |   |  | x |   |   |
| 2.37 | Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)  | x |  |   |   |   |
| 2.38 | Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)  | x |  |   |   | Erfolgt durch das Amt, alle Möglichkeiten werden ausgeschöpft   |
| 2.39 | Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.   |   |  | x |   |   |
| 2.40 | Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).  | x |  |   |   |   |
| 3.   | <b>Weitere Maßnahmen</b>  |   |  |   |   |   |
| 3.1  | Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Forderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.   | x |  |   |   |   |
| 3.2  | Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes  | x |  |   |   | Amt kooperiert mit der Gemeinde Rellingen   |
| 3.3  | Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der FDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.  | x |  |   |   |   |
| 3.4  | Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses  | x |  |   |   |   |
| 3.5  | Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden  | x |  |   |   |   |
| 3.6  | Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.  |   |  | x |   | Aktuell sind aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der schlanken personellen Ausstattung keine Synergieeffekte erkennbar |

|      |  |   |   |  |   |   |
|------|--|---|---|--|---|---|
| 3.7  | Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017)  |   | x |  |   |   |
| 3.8  | Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung  | x |   |  |   | Angelegenheit des Amtes, gem. Beschluss Amtsausschuss v. 03.06.2021 derzeit keine Kooperation |
| 3.9  | Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).   |   | x |  |   |   |
| 3.10 | Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werkseaus-schuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehresen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen. |   | x |  |   |   |
| 3.11 | Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.   | x |   |  |   | Angelegenheit des Amtes   |
| 3.12 | Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen  |   |   |  | x |   |
| 3.13 | Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen   |   | x |  |   |   |
| 3.14 | Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.   | x |   |  |   |   |
| 3.15 | Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bausaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)   | x |   |  |   |   |
| 3.16 | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)   | x |   |  |   |   |
| 3.17 | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)   |   | x |  |   |   |
| 3.18 | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)   |   | x |  |   |   |
| 3.19 | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)   | x |   |  |   | Angelegenheit des Amtes   |
| 3.20 | Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)  | x |   |  |   |   |
| 3.21 | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)  | x |   |  |   |   |
| 3.22 | Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).  |   | x |  |   |   |
| 3.23 | Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.   |   | x |  |   |   |
| 3.24 | Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.  |   | x |  |   |   |

|      |  |   |   |  |   |                                |
|------|--|---|---|--|---|--------------------------------|
| 3.25 | Überprüfung aller alten Betsauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.   |   |   |  |   | Wird im Bauausschuss behandelt |
| 3.26 | Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU); unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.   | x |   |  |   |                                |
| 3.27 | Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Leihmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.   | x |   |  |   |                                |
| 3.28 | Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).   | x |   |  |   |                                |
| 3.29 | Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptsächlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.  |   | x |  |   |                                |
| 3.30 | Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Dienstleister ist sorgfältig auszuwählen.  |   |   |  | x |                                |
| 3.31 | Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter <a href="http://www.zoll-auktion.de">www.zoll-auktion.de</a> versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.   |   | x |  |   |                                |
| 3.32 | Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)   |   | x |  |   |                                |
| 3.33 | Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung   |   | x |  |   |                                |
| 3.34 | Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen   |   | x |  |   |                                |
| 3.35 | Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.  | x |   |  |   |                                |
| 3.36 | Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.   | x |   |  |   |                                |
| 3.37 | Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit erfüllt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht. | x |   |  |   |                                |
| 3.38 | Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.  | x |   |  |   |                                |
| 3.39 | Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.  | x |   |  |   |                                |
| 3.40 | Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer<br>- Verbesserung der Ertragslage<br>- Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt<br>- Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und<br>- Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche.<br>Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.   | x |   |  |   |                                |

|      |   |   |   |   |                           |
|------|---|---|---|---|---------------------------|
| 3.41 | Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).   | x |   |   |                           |
| 3.42 | Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften  | x |   |   |                           |
| 3.43 | Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter <a href="http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de">http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de</a> → Themen → Kommunales → Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen) |   | x |   |                           |
| 3.44 | Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)  |   |   |   | Erfolgt durch Fremdfirmen |
| 3.45 | Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).  |   |   |   | Thema für Verkehrsschau   |
| 3.46 | Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.  |   | x |   |                           |
| 3.47 | Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 01. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.                       | x |   |   |                           |
| 3.48 | Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgeräbesteuer über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).   |   |   |   | Wird teilweise beachtet   |
| 3.49 | Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)   | x |   |   |                           |
| 3.50 | Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schulträgerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)   | x |   |   |                           |
| 3.51 | Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)   | x |   |   |                           |
| 3.52 | Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.   |   |   | x |                           |
| 3.53 | Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).   | x |   |   |                           |
| 3.54 | Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.             |   | x |   |                           |
| 3.55 | Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.   |   | x |   |                           |
| 3.56 | Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.   |   | x |   |                           |
| 3.57 | Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigsten korruptionsanfällig.   |   | x |   |                           |
| 3.58 | Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.  |   | x |   |                           |
| 3.59 | Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofs zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.                   | x |   |   |                           |
| 3.60 | Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofs zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).   | x |   |   |                           |

| 4.   | Hinweise  |   |   |  |                           |
|------|---|---|---|--|---------------------------|
| 4.1  | Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an BÜchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).  |   | x |  |                           |
| 4.2  | Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.   |   | x |  |                           |
| 4.3  | Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.  |   | x |  |                           |
| 4.4  | Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.   | x |   |  |                           |
| 4.5  | Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).   |   | x |  |                           |
| 4.6  | Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.   | x |   |  |                           |
| 4.7  | Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.  | x |   |  |                           |
| 4.8  | Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Miteinstellung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Miteinstellung der Gemeinde nicht möglich ist.  | x |   |  | Angelegenheit des Kreises |
| 4.9  | Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmestufeln errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.   | x |   |  |                           |
| 4.10 | Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.  | x |   |  |                           |
| 4.11 | Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungswirtschaftlichen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.   | x |   |  |                           |
| 4.12 | Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen, sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen. | x |   |  |                           |
| 4.13 | Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50% erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.  |   |   |  |                           |

**Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden  
unter Angabe der Mitgliedsbeiträge**

| Ifd. Nr. | Produkt | Bezeichnung   | Höhe der Aufwendung |          |          |
|----------|---------|---|---------------------|----------|----------|
|          |         |   | HH-Jahr             |          |          |
|          |         |   | 2022                | 2023     | 2024     |
|          |         |   | EUR                 | EUR      | EUR      |
| 1        | 11102   | Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindeflag sowie Mitgliedschaft "AktivRegion", ab 2020 GAK Regionalbudget | 9.100,00            | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 2        | 12201   | Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schledsmänner  | 300,00              | 300,00   | 300,00   |
| 3        | 25300   | Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum  | 100,00              | 100,00   | 100,00   |

**Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer-  
und sonstigen Einnahmequellen**

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnistrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Die Gemeinde hat die Aufgabe der Schmutz- und Oberflächenentwässerung an Hamburg Wasser(HSE) übertragen. Die Einführung von NSW-Gebühren befindet sich weiterhin in der Diskussion. Die Tätigkeit des Bauhofes wird HSE in Rechnung gestellt. Außerdem erzielt die Gemeinde Einnahmen aus der Spielgerätesteuern, die für 2024 angehoben wurde.

Für die abrechnungsfähigen Einsätze der freiwilligen Feuerwehr hält die Gemeinde eine Gebührensatzung vor. Im Rahmen der Kooperation mit der VHS Pinneberg erzielt die Gemeinde Erträge durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten für verschiedene Kurse. Die Gemeinde erhebt zur Ausschöpfung der sonstigen Einnahmelmöglichkeiten beispielsweise eine Kostenbeteiligung für die Nutzung der gemeindlichen Sporteinrichtungen.

**Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie Einschätzung der finanziellen Situation**

Die Gemeinde hat 2020 eine landwirtschaftliche Fläche von rd. 2 ha erworben, um diese zu entwickeln. Vorgesehen ist dann zunächst die Entwicklung des Geländes sowie der Verkauf einer Teilfläche an einen Investor, um auf der Fläche eine bebauung für seniorengerechtes Wohnen insbesondere für Ellerbeker zu realisieren. Der Verkauf von Teilflächen dieses Grundstückes wird voraussichtlich ab 2025 zu Einnahmen führen. Aufgrund des höheren Alters der Zielgruppe werden die Infrastruktureinrichtungen Kita und Schule nicht belastet. Die geplanten Aufwendungen für die Entwicklung des Grundstückes werden sich mittelfristig amortisieren.

2020 wurde eine Beteiligung an der SH-Netz AG erworben, die ab 2021 zu einer jährlichen Rendite von mind. 94.000 € führt. In 2023 wurde eine Gesamtrendite von rd. 122.000 € an die Gemeinde ausgezahlt. Möglicherweise erfolgt in 2024 ein Verkauf der Anteile aufgrund veränderter Finanzierungsbedingungen. Aufgrund erheblicher Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde (KiTa, Schule/Mensa, Feuerwehr, Ausbau von Straßen und Wegen etc.) ist die Gemeinde bestrebt, auch die Einnahmesituation zu verbessern.

Es laufend regelmäßig Bemühungen für die Ansiedlung potenter und zukunftssträchtiger Unternehmen.

Für die kommenden Jahre ist mit erheblichen Investitionen in die Ausstattung der Feuerwehr zu rechnen, da die vorhandenen Fahrzeuge Stück für Stück ausgetauscht werden müssen. Ein erster Posten ist für 2025 in die Finanzplanung aufgenommen worden.

Die weitere Entwicklung der Gemeinde wird mittelfristig ein zentrales Thema werden, da intensiv über Dorfentwicklungsplanung beraten werden soll. Ebenso wird die Frage der Haushaltskonsolidierung im Fokus stehen, um mittel- und langfristig eine auskömmliche Finanzausstattung zu gewährleisten.

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

| Ifd. Nr. | Produkt | Bezeichnung  | Höhe der Aufwendung in EUR |                |                  |
|----------|---------|--|----------------------------|----------------|------------------|
|          |         |  | HH-Jahr                    |                |                  |
|          |         |  | 2022                       | 2023           | 2024             |
| 1        | 12601   | Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung   | 800,00                     | 5.000          | 12.800           |
| 2        | 26200   | Musikpflege - Zuschuss an Frauenchor   | 400,00                     | 400            | 400              |
|          | 27102   | Sonstige Bildung - Vereinbarung mit der VHS Pinneberg  | 14.016,00                  | 22.500         | 22.500           |
| 3        | 33100   | Förderung der Wohlfahrtspflege Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe, verschiedene Wohlfahrtsverbände | 762,00                     | 1.400          | 1.400            |
| 4        | 36220   | Kinder- und Jugenderholung   | 878,00                     | 1.100          | 1.100            |
| 5        | 36501   | ev. Kindergarten, Zuweisungen und Zuschüsse  | 1.049.815,00               | 1.103.000      | 1.196.200        |
| 6        | 36505   | Schulkinderbetreuung durch Elternverein  | 73.797,00                  | 90.000         | 90.000           |
| 7        | 36750   | Förderung von Beratungsstellen: ATS-Suchtberatung  | 2.800,00                   | 3.600          | 3.600            |
| 8        | 42101   | Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss für Hallennutzungen, Zuschuss an TSV und TC Ellerbek                         | 258.900,00                 | 259.100        | 259.100          |
| 9        | 42403   | Tennishalle, max. Zuschuss der Gemeinde an den TSV für die Sanierung des Hallendaches (noch nicht vollständig erfolgt)   | 65.000,00                  | 7.800          | 0                |
| 10       | 52302   | Zuschuss für Erhalt von Reetdächern  | 5.000,00                   | 7.000          | 5.000            |
|          |         | <b>Summe</b>   | <b>1.472.168</b>           | <b>1500900</b> | <b>1.592.100</b> |

**Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen**

- Fehlanzeige -

**Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**

- Fehlanzeige -

**Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden**

- Fehlanzeige -

**Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 13 bis Nr. 16 GemHVO-Doppik über die Beteiligung an Zweckverbänden**

**Hebesatzsatzung**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Ellerbek hat keine Hebesatzsatzung verabschiedet; die Festlegung der Hebesätze erfolgt durch die Haushaltssatzung.

**Wirtschaftspläne der Sondervermögen**

der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

**Bilanz des Vorvorjahres**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Der Jahresabschluss 2022 liegt vor.



**Aktiva (in EUR)**

| Position    | Bezeichnung   | Ergebnis 2021        | Ergebnis 2022        |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 1           | 2   | 3                    | 4                    |
|             | <b>1. Anlagevermögen</b>  | <b>18.402.115,94</b> | <b>18.223.295,18</b> |
| 01          | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände   | 9.223,58             | 2.116,94             |
| 02-09       | 1.2 Sachanlagen   | 14.841.364,68        | 14.669.650,56        |
| 02          | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     | 2.646.763,26         | 2.643.028,46         |
| 021         | 1.2.1.1 Grünflächen   | 1.316.609,74         | 1.312.843,61         |
| 022         | 1.2.1.2 Ackerland   | 1.291.405,11         | 1.291.405,11         |
| 023         | 1.2.1.3 Wald, Forsten   | 0,00                 | 0,00                 |
| 029         | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke  | 38.748,41            | 38.779,74            |
| 03          | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                       | 7.251.729,87         | 6.680.006,67         |
| 032         | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                       | 1.667.988,58         | 1.608.105,60         |
| 033         | 1.2.2.2 Schulen   | 2.334.505,44         | 2.244.400,75         |
| 031         | 1.2.2.3 Wohnbauten  | 0,00                 | 0,00                 |
| 034         | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                      | 3.249.235,85         | 2.827.500,32         |
| 04          | 1.2.3 Infrastrukturvermögen   | 3.738.732,71         | 4.103.786,31         |
| 041         | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                            | 1.080.599,72         | 1.086.151,21         |
| 042         | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel  | 103.291,14           | 98.905,32            |
| 043         | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen            | 0,00                 | 0,00                 |
| 044         | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 045         | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen            | 2.542.863,01         | 2.906.750,94         |
| 046         | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                            | 11.978,84            | 11.978,84            |
| 05          | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                      | 0,00                 | 40.257,72            |
| 06          | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                       | 17.167,84            | 14.715,29            |
| 07          | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                             | 806.585,29           | 736.281,26           |
| 08          | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 343.894,06           | 361.353,02           |
| 09          | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                  | 36.491,65            | 90.221,83            |
|             | 1.3 Finanzanlagen   | 3.551.527,68         | 3.551.527,68         |
| 10          | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 11          | 1.3.2 Beteiligungen   | 3.551.527,68         | 3.551.527,68         |
| 12          | 1.3.3 Sondervermögen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 13          | 1.3.4 Ausleihungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 13-         | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00                 | 0,00                 |
| 13-         | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 14-         | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                 | 0,00                 |
|             | <b>2. Umlaufvermögen</b>  | <b>422.533,87</b>    | <b>1.077.568,72</b>  |
| 15          | 2.1 Vorräte   | 0,00                 | 0,00                 |
| 151,152,153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1551, 156   | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1552,154    | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren   | 0,00                 | 0,00                 |
| 157,158,159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte                             | 0,00                 | 0,00                 |
|             | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                             | 422.533,87           | 337.617,26           |
| 161         | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                  | 41.542,87            | 7.256,00             |
| 169         | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                              | 313.565,25           | 184.965,75           |
| 171         | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                       | 714,46               | 11.529,54            |
| 179         | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 178         | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände   | 66.711,29            | 133.865,97           |



**Aktiva (in EUR)**

| Position | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021     | Ergebnis<br>2022     |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| 1        | 2   | 3                    | 4                    |
| 14       | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 18       | 2.4 Liquide Mittel                                      | 0,00                 | 739.951,46           |
| 185      | davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 0,00                 | 739.951,46           |
| 19       | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                    | <b>1.062.218,70</b>  | <b>1.112.740,53</b>  |
|          | <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|          | <b>Summe AKTIVA</b>                                     | <b>19.886.868,51</b> | <b>20.413.604,43</b> |



## Bilanz 2022

Gemeinde: 08 Ellerbek

### Passiva (in EUR)

| Position              | Bezeichnung   | Ergebnis 2021        | Ergebnis 2022        |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1                     | 2   | 3                    | 4                    |
| <b>20</b>             | <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>13.103.246,05</b> | <b>14.445.325,24</b> |
| 201                   | 1.1 Allgemeine Rücklage   | 13.783.266,68        | 13.783.266,68        |
| 202                   | 1.2 Sonderrücklage  | 0,00                 | 0,00                 |
| 203                   | 1.3 Ergebnisrücklage  | 0,00                 | 0,00                 |
| 204                   | 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag  | -171.999,67          | -680.020,63          |
| 205                   | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -508.020,96          | 1.342.079,19         |
|                       | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>             | <b>2. Sonderposten</b>  | <b>1.904.422,08</b>  | <b>1.954.711,56</b>  |
| 231                   | 2.1 aufzulösende Zuschüsse  | 31.890,98            | 149.572,42           |
| 232                   | 2.2 aufzulösende Zuweisungen  | 1.368.942,33         | 1.319.239,78         |
| 233                   | 2.3 für Beiträge  | 503.588,77           | 485.899,36           |
| 2331                  | 2.3.1 aufzulösende Beiträge   | 495.832,27           | 478.142,86           |
| 2332                  | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge   | 7.756,50             | 7.756,50             |
| 234                   | 2.4 Gebührenaussgleich  | 0,00                 | 0,00                 |
| 235                   | 2.5 Treuhandvermögen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 236                   | 2.6 Dauergabpflege  | 0,00                 | 0,00                 |
| 239                   | 2.7 Sonstige Sonderposten   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25, 26, 27, 28</b> | <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2511                  | 3.1 Pensionsrückstellungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2512                  | 3.2 Beihilferückstellungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 281                   | 3.3 Altersteilzeitrückstellungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 261                   | 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 0,00                 | 0,00                 |
| 262                   | 3.5 Alllastenrückstellungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 262-                  | 3.6 Steuerrückstellungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 283                   | 3.7 Verfahrensrückstellungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 284                   | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung  | 0,00                 | 0,00                 |
| 27                    | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 285                   | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00                 | 0,00                 |
| 289                   | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>              | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>4.878.743,58</b>  | <b>4.013.567,63</b>  |
| 30-                   | 4.1 Anleihen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 32                    | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 3.676.722,86         | 3.656.488,98         |
| 32-                   | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 32-                   | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich  | 33.745,18            | 32.211,30            |
| 32-                   | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt  | 3.642.977,68         | 3.624.277,68         |
| 33                    | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  | 984.787,84           | 0,00                 |
| 335                   | davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt   | 984.787,84           | 0,00                 |
| 34                    | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 35                    | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 54.893,96            | 65.933,18            |
| 36                    | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 100,00               | 0,00                 |
| 37                    | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  | 162.238,92           | 291.145,47           |
| <b>39</b>             | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>456,80</b>        | <b>0,00</b>          |
|                       | <b>Summe PASSIVA</b>  | <b>19.886.868,51</b> | <b>20.413.604,43</b> |

#### Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.282 TEUR.

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

| Haushaltsjahre | (Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHV-Dooppik) |                         |                       |                              |                                |                       |                      |   |      |
|----------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|------|
|                | 2   | 3                       | 4                     | 5                            | 6                              | 7                     | 8                    | 9   |      |
|                | in TEUR   | in TEUR                 | in TEUR               | in TEUR                      | in TEUR                        | in TEUR               | in TEUR              | in TEUR                                     | in % |
|                | Algemeine Rücklage am 31.12                     | Sonderrücklage am 31.12 | Eigenkapital am 31.12 | vorgereinigter Jahresbeitrag | Jahresüberschuss Jahresbeitrag | Eigenkapital am 31.12 | Bilanzsumme am 31.12 | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme |      |
| 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                       | 662                   | 0                            | 711                            | 15.156                | 21.100               | 71,83                                       |      |
| 2024           | 13.783  | 0                       | 0                     | 1.373                        | -1.261                         | 13.895                | 19.800               | 70,18                                       |      |

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Abschlüsse liegen bis 2022 vor

## Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets

unter Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Alle Teilpläne<sup>1</sup> bilden jeweils ein Budget.

Darüber hinaus werden die jeweils dazugehörigen Teilpläne zu übergeordneten Budgets verbunden:

Produktbereich<sup>2</sup> 1: Zentrale Verwaltung

Produktbereich 2: Schule und Kultur

Produktbereich 3: Soziales und Jugend

Produktbereich 4: Gesundheit und Sport

Produktbereich 5: Bauen und Wohnen

Produktbereich 6: Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen aller Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Im Finanzplan sind die alle Ansätze im Bereich Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegeneinander deckungsfähig.

## Produktübersicht

| <u>Teilplan</u> | <u>beinhaltet</u><br><u>Produkte</u> | <u>Bezeichnung</u>                                    | <u>Produkt- &amp; Bud-</u><br><u>getverantwortung</u> |
|-----------------|--------------------------------------|---|---|
| <b>111</b>      |                                      | <b>Verwaltungssteuerung und –Service</b>              |   |
|                 | 11101                                | Gemeindeorgane  | Herr Holm   |
|                 | 11102                                | Innere Verwaltungsangelegenheiten                     | Herr Holm   |
|                 | 11103                                | Gemeindebüro Ellerbek                                 | Herr Holm   |
|                 | 11108                                | Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allg. Grundvermögen | Frau Mohr   |
|                 | 11111                                | Personalrat, Betriebsgemeinschaft                     | Personalratsvors.                                     |
| <b>121</b>      |                                      | <b>Statistik und Wahlen</b>                           |   |
|                 | 12101                                | Statistik   | Herr Holm   |
|                 | 12102                                | Wahlen  | Herr Holm   |
| <b>122</b>      |                                      | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                        |   |
|                 | 12201                                | Schiedsamt  | Herr Holm   |

<sup>1</sup> Zu einem Teilplan gehören diejenigen Produkte, die mit denselben ersten drei Ziffern anfangen.

<sup>2</sup> Zu einem Produktbereich gehören alle Teilpläne, die mit derselben ersten Ziffer beginnen.

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
| <b>126</b> |       | <b>Brandschutz</b>  |                   |
|            | 12601 | Brandschutz   | Frau Kleinbongard |
|            | 12801 | Katastrophenschutz  | Herr Hoyer        |
| <b>211</b> |       | <b>Grundschulen</b>   |                   |
|            | 21101 | Hermann-Löns-Schule   | Frau Bauer        |
|            | 21105 | Auswärtige Grundschulen                                       | Frau Bauer        |
| <b>215</b> |       | <b>Realschulen</b>  |                   |
|            | 21501 | Auswärtige Realschulen/Regionalschulen                        | Frau Bauer        |
| <b>217</b> |       | <b>Gymnasien, Kollegs</b>                                     |                   |
|            | 21701 | Auswärtige Gymnasien  | Frau Bauer        |
| <b>218</b> |       | <b>Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen</b>                   |                   |
|            | 21820 | Gemeinschaftsschule Rugenbergen                               | Frau Bauer        |
|            | 21822 | Ganztagsangebote an der GSR                                   | Frau Bauer        |
|            | 21825 | Gemeinschaftsschulen  | Frau Bauer        |
| <b>221</b> |       | <b>Sonderschulen</b>  |                   |
|            | 22101 | Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)                      | Frau Bauer        |
| <b>241</b> |       | <b>Schülerbeförderung</b>                                     |                   |
|            | 24101 | Schülerbeförderung auswärtige Schulen                         | Frau Bauer        |
| <b>253</b> |       | <b>Zoologische und Botanische Gärten</b>                      |                   |
|            | 25300 | Zoologische und Botanische Gärten                             | Frau Pedd         |
| <b>262</b> |       | <b>Musikschulen</b>   |                   |
|            | 26200 | Musikpflege   | Frau Bauer        |
| <b>272</b> |       | <b>Büchereien</b>   |                   |
|            | 27201 | Gemeindebücherei Ellerbek                                     | Herr Balej        |
| <b>281</b> |       | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                      |                   |
|            | 28100 | Sonstige kulturelle Veranstaltungen                           | Frau Pedd         |
|            | 28102 | Gemeindechronik und Wappenartikel                             | Frau Beilfuß      |
| <b>315</b> |       | <b>Soziale Einrichtungen ohne Jugendhilfe</b>                 |                   |
|            | 31510 | Seniorentreff und Seniorenarbeit                              | Frau Beilfuß      |
| <b>331</b> |       | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>             |                   |
|            | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                    | Frau Pedd         |
| <b>361</b> |       | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege</b> |                   |
|            | 36110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                   | Frau Kullat       |
|            | 36120 | Förderung von Kindern in Tagespflege                          | Frau Kullat       |

|            |       |   |                        |
|------------|-------|---|------------------------|
| <b>362</b> |       | <b>Jugendarbeit</b>   |                        |
|            | 36220 | Kinder- und Jugenderholung  | Frau Bauer             |
|            | 36250 | Sonstige Jugendarbeit   | Frau Bauer             |
| <b>365</b> |       | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                    |                        |
|            | 36501 | Ev. Kindergarten  | Frau Kullat            |
|            | 36505 | Schulkinderbetreuung  | Frau Bauer             |
|            | 36601 | Kinderspielplätze   | Frau Schnitter         |
|            | 36602 | Jugendtreff   | Frau Bauer             |
| <b>367</b> |       | <b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-,<br/>Jugend und Familienhilfe</b> |                        |
|            | 36750 | Förderung von Beratungsstellen  | Frau Kullat            |
| <b>421</b> |       | <b>Förderung des Sports</b>   |                        |
|            | 42101 | Förderung des Sports  | Frau Bauer             |
| <b>424</b> |       | <b>Sportstätten und Bäder</b>   |                        |
|            | 42401 | Sportplatz  | Frau Dmoch             |
|            | 42402 | Sporthalle Harbig-Halle mit Kulturtreff                                 | Frau Wille             |
|            | 42403 | Tennishalle   | Frau Wille             |
|            | 42405 | Schwimmhalle Ellerbek   | Frau Wille             |
| <b>511</b> |       | <b>Räumliche Planungs- und<br/>Entwicklungsmaßnahmen</b>                |                        |
|            | 51100 | Räumliche Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen                        | Frau Mohr              |
| <b>522</b> |       | <b>Wohnbauförderung</b>   |                        |
|            | 52200 | Wohnbauförderung  | Frau Mohr              |
| <b>523</b> |       | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>  |                        |
|            | 52301 | Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten                                       | Frau Dmoch             |
|            | 52302 | Förderung zur Erhaltung von Reetdächern                                 | Frau Quentin-<br>Krane |
| <b>531</b> |       | <b>Elektrizitätsversorgung</b>  |                        |
|            | 53101 | Elektrizitätsversorgung   | Frau Wille             |
| <b>532</b> |       | <b>Gasversorgung</b>  |                        |
|            | 53201 | Gasversorgung   | Frau Wille             |
| <b>533</b> |       | <b>Wasserversorgung</b>   |                        |
|            | 53301 | Wasserversorgung  | Frau Wille             |
| <b>537</b> |       | <b>Abfallwirtschaft</b>   |                        |
|            | 53701 | Grünabfallannahmestelle/<br>Pflanzenabfallbeseitigung                   | Frau Dmoch             |
| <b>538</b> |       | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |                        |

|            |       |  |                |
|------------|-------|--|----------------|
|            | 53801 | Schmutzwasserbeseitigung   | Frau Dmoch     |
|            | 53802 | Oberflächenwasserbeseitigung   | Frau Dmoch     |
|            | 53803 | Schmutzwasserbeseitigung aus<br>Hauskläranlagen und Haussammelgruben | Frau Dmoch     |
| <b>541</b> |       | <b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>                            |                |
|            | 54101 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken                               | Frau Block     |
|            | 54102 | Straßenbeleuchtung   | Frau Block     |
| <b>545</b> |       | <b>Straßenreinigung</b>  |                |
|            | 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst                                    | Frau Dmoch     |
| <b>547</b> |       | <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>                               |                |
|            | 54702 | Bushaltestellen und Buswarteunterstände                              | Herr Dieckmann |
| <b>551</b> |       | <b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>                            |                |
|            | 55101 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen                              | Frau Dmoch     |
|            | 55102 | Wander- und Radwege  | Frau Dmoch     |
|            | 55103 | Kleingartenanlagen   | Frau Dmoch     |
| <b>552</b> |       | <b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche<br/>Anlagen</b>             |                |
|            | 55201 | Wasserläufe, Wasserbau   | Frau Dmoch     |
| <b>554</b> |       | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>                             |                |
|            | 55401 | Biotope und Naturschutzflächen                                       | Frau Wille     |
| <b>573</b> |       | <b>Allgemeine Einrichtungen und<br/>Unternehmen</b>                  |                |
|            | 57301 | Bauhof Ellerbek  | Frau Dmoch     |
| <b>611</b> |       | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br/>Umlagen</b>               |                |
|            | 61100 | Steuern, allgemeine Zulagen und Umlagen                              | Frau Beckmann  |
| <b>612</b> |       | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                          |                |
|            | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                 | Frau Beckmann  |

# Gemeinde Ellerbek



Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

**2024**



| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|---|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |   |  | des          | des       | des       | Haus-     | Haus-     | Haus-     |
|                            |   |  | Vorvor-      | Vorjah-   | Haus-     | Halb-     | Halb-     | Halb-     |
|                            |   |  | jahres       | res       | halts-    | jahr      | jahr      | jahr      |
|                            |   |  | 2022         | 2023      | 2024      | + 1       | + 2       | + 3       |
|                            |   |  | 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   | 7.411.527,57 | 8.504.500 | 8.243.100 | 8.379.600 | 8.584.500 | 8.756.000 |
|                            |   | 4011000 Grundsteuer A  | 32.026,79    | 32.400    | 32.000    | 32.000    | 32.000    | 32.000    |
|                            |   | 4012000 Grundsteuer B  | 762.697,89   | 767.900   | 766.000   | 766.000   | 766.000   | 766.000   |
|                            |   | 4013000 Gewerbesteuer  | 2.751.178,45 | 3.600.000 | 3.100.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|                            |   | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 3.177.941,00 | 3.402.000 | 3.614.200 | 3.831.100 | 4.022.600 | 4.183.600 |
|                            |   | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 292.969,00   | 309.800   | 304.100   | 313.200   | 319.400   | 322.500   |
|                            |   | 4031000 Vergnügungssteuer  | 46.555,44    | 50.000    | 63.000    | 63.000    | 63.000    | 63.000    |
|                            |   | 4032000 Hundsteuer   | 11.019,00    | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
|                            |   | 4051000 Leistungen nach § 32 FAG   | 337.140,00   | 331.400   | 352.800   | 363.300   | 370.500   | 377.900   |
| 41                         | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.353.724,15 | 1.462.700 | 1.434.300 | 1.425.500 | 233.600   | 237.500   |
|                            |   | 4111000 Schlüsselzuweisungen   | 115.200,00   | 130.000   | 119.500   | 121.800   | 130.300   | 134.200   |
|                            |   | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land  | 69.897,46    | 186.000   | 10.200    | 10.200    | 10.200    | 10.200    |
|                            |   | 4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19                  | 42.226,99    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            |   | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                   | 1.116.515,93 | 1.063.800 | 1.221.800 | 1.211.200 | 11.200    | 11.200    |
|                            |   | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)                         | 3.194,82     | 2.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
|                            |   | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen                    | 0,00         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            |   | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                        | 2.291,70     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            |   | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                        | 0,00         | 12.200    | 12.000    | 11.800    | 11.600    | 11.600    |
|                            |   | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 0,00         | 67.500    | 68.600    | 68.300    | 68.100    | 68.100    |
|                            |   | 4193000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden                  | 4.397,25     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 42                         | 3 | + sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 43                         | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 245.483,49   | 292.700   | 304.700   | 304.700   | 304.700   | 304.700   |
|                            |   | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 210.483,49   | 165.000   | 165.000   | 165.000   | 165.000   | 165.000   |
|                            |   | 4321007 Benutzungsgebühr 7   | 0,00         | 75.000    | 87.000    | 87.000    | 87.000    | 87.000    |
|                            |   | 4321010 Vorrechnungszuschuss Sportförderung  | 35.000,00    | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
|                            |   | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | 0,00         | 17.700    | 17.700    | 17.700    | 17.700    | 17.700    |
| 441<br>442<br>446          | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 37.371,57    | 20.200    | 19.000    | 19.000    | 19.000    | 19.000    |
|                            |   | 4411000 Mieten und Pachten   | 14.051,44    | 17.700    | 16.500    | 16.500    | 16.500    | 16.500    |
|                            |   | 4411010 Mieten und Pacht VHS   | 16.130,95    | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                            |   | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 95,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            |   | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 7.094,18     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 448                        | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 39.108,77    | 54.900    | 45.200    | 45.200    | 45.200    | 45.200    |
|                            |   | 4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen   | 17.627,35    | 17.000    | 14.000    | 14.000    | 14.000    | 14.000    |
|                            |   | 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 5.073,27     | 5.100     | 5.100     | 5.100     | 5.100     | 5.100     |
|                            |   | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                | 10.100,83    | 28.700    | 24.100    | 24.100    | 24.100    | 24.100    |
|                            |   | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                    | 6.307,32     | 4.100     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 45                         | 7 | + sonstige Erträge   | 299.153,37   | 205.800   | 263.000   | 136.600   | 136.600   | 136.600   |



| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 4511000 Konzessionsabgaben   | 146.566,50             | 144.500              | 131.500                    | 131.500                   | 131.500                   | 131.500                   |
|                            |    | 4561000 Bußgelder  | 135,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 4562000 Säumniszuschläge   | 34,00                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen                                   | 2.366,00               | 3.000                | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | 4581000 Erträge aus Zuschreibungen   | 0,00                   | 0                    | 126.400                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren                        | 150.051,87             | 58.200               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 9.386.368,92           | 10.540.800           | 10.309.300                 | 10.310.600                | 9.323.600                 | 9.499.000                 |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 482.248,61             | 657.200              | 771.500                    | 782.900                   | 794.000                   | 804.900                   |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 398.163,24             | 516.000              | 609.000                    | 618.300                   | 627.500                   | 636.700                   |
|                            |    | 5019000 Sonstige Beschäftigte  | 5.373,58               | 16.400               | 18.800                     | 18.800                    | 18.800                    | 18.800                    |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen                       | 0,00                   | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen         | 2.259,45               | 2.700                | 2.700                      | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen   | 74.766,95              | 115.000              | 132.800                    | 134.700                   | 136.600                   | 138.300                   |
|                            |    | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.489,39               | 6.100                | 7.200                      | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
|                            |    | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte       | 196,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.286.890,53           | 1.610.500            | 1.979.800                  | 1.521.000                 | 1.521.000                 | 1.521.000                 |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 296.070,79             | 299.700              | 626.600                    | 322.600                   | 322.600                   | 322.600                   |
|                            |    | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mensa             | 2.456,83               | 12.000               | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 166.917,25             | 121.600              | 128.600                    | 86.600                    | 86.600                    | 86.600                    |
|                            |    | 5221001 Aufwendungen für Baupflegerarbeiten                                    | 18.512,99              | 20.000               | 22.000                     | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                            |    | 5221002 Unterhaltung der Gräben  | 18.630,50              | 15.000               | 25.000                     | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten   | 40.511,26              | 48.100               | 48.300                     | 48.300                    | 48.300                    | 48.300                    |
|                            |    | 5232000 Leasing  | 0,00                   | 0                    | 30.000                     | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 36.272,14              | 50.100               | 59.300                     | 59.300                    | 59.300                    | 59.300                    |
|                            |    | 5241010 Heizkosten   | 54.788,75              | 241.900              | 245.200                    | 245.200                   | 245.200                   | 245.200                   |
|                            |    | 5241020 Stromkosten  | 52.626,71              | 92.000               | 94.600                     | 94.600                    | 94.600                    | 94.600                    |
|                            |    | 5241025 Stromkosten Mensa  | 11.254,78              | 11.500               | 12.000                     | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |    | 5241030 Wassergebühren   | 11.707,31              | 13.500               | 14.600                     | 14.600                    | 14.600                    | 14.600                    |
|                            |    | 5241035 Wassergebühren Mensa   | 0,00                   | 500                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 5241040 Gebäudereinigung   | 98.080,60              | 114.300              | 18.400                     | 18.400                    | 18.400                    | 18.400                    |
|                            |    | 5241050 Abwassergebühren   | 13.250,36              | 14.500               | 15.800                     | 15.800                    | 15.800                    | 15.800                    |
|                            |    | 5241055 Abwassergebühren Mensa   | 0,00                   | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |    | 5241060 Abfallgebühren   | 5.935,09               | 7.300                | 7.800                      | 7.800                     | 7.800                     | 7.800                     |
|                            |    | 5241070 Niederschlagswassergebühren  | 129.333,59             | 148.000              | 152.500                    | 152.500                   | 152.500                   | 152.500                   |
|                            |    | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung                                   | 18.948,86              | 23.900               | 22.700                     | 23.600                    | 23.600                    | 23.600                    |
|                            |    | 5251000 Haftung von Fahrzeugen   | 45.378,04              | 53.100               | 89.300                     | 46.300                    | 46.300                    | 46.300                    |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         | 37.808,30              | 33.200               | 34.700                     | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 1.185,97               | 7.300                | 12.200                     | 6.700                     | 6.700                     | 6.700                     |



| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | In FUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Jugendberufshilfe  | 0,00                   | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 143.940,30             | 177.100              | 212.000                    | 165.000                   | 165.000                   | 165.000                   |
|                            |    | 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit                         | 0,00                   | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten   | 5.856,19               | 7.700                | 8.400                      | 8.400                     | 8.400                     | 8.400                     |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen   | 76.075,79              | 95.500               | 86.500                     | 85.500                    | 85.500                    | 85.500                    |
|                            |    | 5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulsozialarbeit                             | 1.348,13               | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5291010 Aufwendungen für Vorsorge und Fügung  | 0,00                   | 0                    | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 203.666,58             | 557.400              | 572.600                    | 566.800                   | 564.300                   | 565.600                   |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                   | 1.500                | 1.100                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 0,00                   | 203.700              | 203.600                    | 203.000                   | 200.000                   | 200.000                   |
|                            |    | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 0,00                   | 74.100               | 83.600                     | 83.600                    | 83.600                    | 83.600                    |
|                            |    | 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 0,00                   | 1.100                | 1.100                      | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |    | 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 0,00                   | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 0,00                   | 112.900              | 113.900                    | 112.900                   | 112.900                   | 111.900                   |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 0,00                   | 77.300               | 78.600                     | 71.500                    | 69.000                    | 67.500                    |
|                            |    | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren                                       | 771,58                 | 0                    | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer  | 202.895,00             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                      | 0,00                   | 84.300               | 88.100                     | 91.200                    | 94.200                    | 98.000                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 5.007.251,35           | 5.182.100            | 6.070.600                  | 6.012.600                 | 4.761.800                 | 4.805.400                 |
|                            |    | 5311010 Schulkostenbeiträge an Land   | 51.616,00              | 62.000               | 56.000                     | 56.000                    | 56.000                    | 56.000                    |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                                   | 1.472.169,77           | 1.500.900            | 1.612.600                  | 1.582.100                 | 308.600                   | 308.600                   |
|                            |    | 5341000 Gewerbesteuerumlage   | 346.125,00             | 370.600              | 319.200                    | 308.900                   | 308.900                   | 308.900                   |
|                            |    | 5371000 Finanzausgleichsumlage, Landsteil   | 7.776,00               | 64.600               | 144.600                    | 147.500                   | 157.800                   | 162.600                   |
|                            |    | 5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil   | 7.776,00               | 64.600               | 144.600                    | 147.500                   | 157.800                   | 162.600                   |
|                            |    | 5372010 Allgemeine Kreisumlage  | 1.972.474,21           | 2.274.200            | 2.233.900                  | 2.233.900                 | 2.233.900                 | 2.233.900                 |
|                            |    | 5372030 Amtsumlage  | 1.049.155,00           | 739.700              | 1.453.600                  | 1.431.600                 | 1.433.700                 | 1.467.700                 |
|                            |    | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände  | 100.159,37             | 105.500              | 106.100                    | 105.100                   | 105.100                   | 105.100                   |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 1.677.554,59           | 1.805.000            | 2.289.100                  | 2.259.800                 | 2.059.800                 | 2.163.300                 |
|                            |    | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 42.669,36              | 55.300               | 45.000                     | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |
|                            |    | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen                    | 8.687,01               | 9.600                | 9.700                      | 9.700                     | 9.700                     | 9.700                     |
|                            |    | 5429001 Verfügungsmittel  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen   | 51.473,65              | 60.200               | 270.400                    | 233.100                   | 33.100                    | 136.600                   |
|                            |    | 5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit   | 5,00                   | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.                                    | 0,00                   | 5.000                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren   | 3.195,73               | 3.500                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |



| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 27.505,96              | 63.900               | 30.000                     | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |    | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Venv. Tätigkeit Gemeinden (GV)                     | 1.522.956,31           | 1.597.600            | 1.925.000                  | 1.933.000                 | 1.933.000                 | 1.933.000                 |
|                            |    | 5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Venv. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich         | 10.000,00              | 2.500                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen           | 0,00                   | 0                    | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | 5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren  | 11.060,55              | 6.900                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 8.657.611,66           | 9.812.200            | 11.683.600                 | 11.143.100                | 9.700.900                 | 9.860.200                 |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)  | 728.757,26             | 728.600              | -1.374.300                 | -832.500                  | -377.300                  | -361.200                  |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 121.219,37             | 122.200              | 120.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute   | 5,09                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   | 121.213,68             | 122.200              | 120.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 4.295,65               | 13.200               | 9.200                      | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
|                            |    | 5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 0,00                   | 600                  | 600                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 4.295,65               | 7.600                | 3.600                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5592000 Verzinsung von Steuererstattungen   | 0,00                   | 5.000                | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | 116.923,72             | 109.000              | 110.800                    | -5.300                    | -5.300                    | -5.300                    |
|                            | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)   | 845.680,98             | 837.600              | -1.263.500                 | -837.800                  | -382.600                  | -366.500                  |
| 49                         | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich                       | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 24 | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)                            | 845.680,98             | 837.600              | -1.263.500                 | -837.800                  | -382.600                  | -366.500                  |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 75.500,00              | 75.500               | 75.500                     | 75.500                    | 75.500                    | 75.500                    |
|                            |    | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 75.500,00              | 75.500               | 75.500                     | 75.500                    | 75.500                    | 75.500                    |
|                            | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 75.500,00              | 75.500               | 75.500                     | 75.500                    | 75.500                    | 75.500                    |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 75.500,00              | 75.500               | 75.500                     | 75.500                    | 75.500                    | 75.500                    |
|                            |    | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 557.400              | 572.500                    | 566.700                   | 564.200                   | 565.500                   |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                   | 1.500                | 1.100                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                  | 0,00                   | 203.700              | 203.600                    | 203.000                   | 200.000                   | 200.000                   |
|                            |    | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 0,00                   | 74.100               | 83.600                     | 83.600                    | 83.600                    | 83.600                    |
|                            |    | 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden   | 0,00                   | 1.100                | 1.100                      | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |    | 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 0,00                   | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |



| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |           |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                         | 0,00                   | 112.900              | 113.900                    | 112.900                   | 112.900                   | 111.900                   |
|                            |           | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 0,00                   | 77.300               | 78.600                     | 71.500                    | 69.000                    | 67.500                    |
|                            |           | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                 | 0,00                   | 84.300               | 88.100                     | 91.200                    | 94.200                    | 98.000                    |
|                            | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00                   | 97.400               | 98.300                     | 97.800                    | 97.400                    | 97.400                    |
|                            |           | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                              | 0,00                   | 12.200               | 12.000                     | 11.800                    | 11.600                    | 11.600                    |
|                            |           | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                             | 0,00                   | 67.500               | 68.600                     | 68.300                    | 68.100                    | 68.100                    |
|                            |           | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                | 0,00                   | 17.700               | 17.700                     | 17.700                    | 17.700                    | 17.700                    |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand  | 0,00                   | 460.000              | 474.200                    | 468.900                   | 465.800                   | 468.100                   |

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



| Lin- und Auszahlungsarten |   |  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |  | 2022                      | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |   |  | 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   | 7.526.537,64              | 8.504.500            | 8.243.100                  | 8.379.600                 | 8.584.500                 | 8.756.000                 |
|                           |   | 6011000 Grundsteuer A  | 31.663,21                 | 32.400               | 32.000                     | 32.000                    | 32.000                    | 32.000                    |
|                           |   | 6012000 Grundsteuer B  | 762.307,46                | 767.900              | 766.000                    | 766.000                   | 766.000                   | 766.000                   |
|                           |   | 6013000 Gewerbesteuer  | 2.867.101,54              | 3.600.000            | 3.100.000                  | 3.000.000                 | 3.000.000                 | 3.000.000                 |
|                           |   | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 3.177.941,00              | 3.402.000            | 3.614.200                  | 3.831.100                 | 4.022.600                 | 4.183.600                 |
|                           |   | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 292.969,00                | 309.800              | 304.100                    | 313.200                   | 319.400                   | 322.500                   |
|                           |   | 6031000 Vergütungssteuer   | 46.555,44                 | 50.000               | 63.000                     | 63.000                    | 63.000                    | 63.000                    |
|                           |   | 6032000 Hundesteuer  | 10.859,99                 | 11.000               | 11.000                     | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                           |   | 6051000 Leistungen nach § 32 FAG   | 337.140,00                | 331.400              | 352.800                    | 363.300                   | 370.500                   | 377.900                   |
| 61                        | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.353.724,15              | 1.383.000            | 1.353.700                  | 1.345.400                 | 153.900                   | 157.800                   |
|                           |   | 6111000 Schlüsselzuweisungen   | 115.200,00                | 130.000              | 119.500                    | 121.800                   | 130.300                   | 134.200                   |
|                           |   | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen I and  | 69.897,46                 | 186.000              | 10.200                     | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
|                           |   | 6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19               | 42.226,99                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |   | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                     | 1.116.515,93              | 1.063.800            | 1.221.800                  | 1.211.200                 | 11.200                    | 11.200                    |
|                           |   | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                           | 3.194,82                  | 2.700                | 1.700                      | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                           |   | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                     | 0,00                      | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |   | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                        | 2.291,70                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |   | 6193000 I Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden/Optionsgemeinden       | 4.397,25                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3 | + Sonstige Transferinzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 285.073,98                | 275.000              | 287.000                    | 287.000                   | 287.000                   | 287.000                   |
|                           |   | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 250.073,98                | 165.000              | 165.000                    | 165.000                   | 165.000                   | 165.000                   |
|                           |   | 6321007 Benutzungsgebühr I   | 0,00                      | 75.000               | 87.000                     | 87.000                    | 87.000                    | 87.000                    |
|                           |   | 6321010 Verrechnungszuschuss Sportförderung  | 35.000,00                 | 35.000               | 35.000                     | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
| 641                       | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 36.148,91                 | 20.200               | 19.000                     | 19.000                    | 19.000                    | 19.000                    |
| 642                       |   |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 646                       |   |  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                           |   | 6411000 Mieten und Pachten   | 13.754,56                 | 17.700               | 16.500                     | 16.500                    | 16.500                    | 16.500                    |
|                           |   | 6411010 Mieten und Pacht VHS   | 16.596,95                 | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |   | 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 95,00                     | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |   | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.702,40                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 36.440,59                 | 54.900               | 45.200                     | 45.200                    | 45.200                    | 45.200                    |
|                           |   | 6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen  | 17.627,35                 | 17.000               | 14.000                     | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                           |   | 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 3.757,26                  | 5.100                | 5.100                      | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                           |   | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                     | 9.084,64                  | 28.700               | 24.100                     | 24.100                    | 24.100                    | 24.100                    |
|                           |   | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                         | 5.971,32                  | 4.100                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 65                        | 7 | + Sonstige Einzahlungen  | 234.843,68                | 202.800              | 131.600                    | 131.600                   | 131.600                   | 131.600                   |
|                           |   | 6511000 Konzessionsabgaben   | 136.327,61                | 144.500              | 131.500                    | 131.500                   | 131.500                   | 131.500                   |
|                           |   | 6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%   | 31,85                     | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |   | 6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%  | 18.882,95                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |   | 6561000 Bußgelder  | 135,00                    | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |



| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis            | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung          | Planung          |
|---------------------------|----|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |    |   | des                 | des               | des               | Haus-             | Haus-            | Haus-            |
|                           |    |   | Vorvor-             | Vorjah-           | Haus-             | Halts-            | Halts-           | Halts-           |
|                           |    |   | jahres              | res               | haltsjahres       | haltsjahr         | haltsjahr        | haltsjahr        |
|                           |    |   | 2022                | 2023              | 2024              | 2025              | 2026             | 2027             |
|                           |    |   | in EUR              | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR           | in EUR           |
| 1                         | 2  | 3   | 4                   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9                |
|                           |    | 6562000 Säumniszuschläge  | 34,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|                           |    | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 79.432,27           | 58.200            | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 66                        | 8  | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                     | <b>124.596,84</b>   | <b>125.200</b>    | <b>125.000</b>    | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
|                           |    | 6617000 Zinsinzahlungen Kreditinstitute   | 5,69                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|                           |    | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen                    | 121.213,68          | 122.200           | 120.000           | 0                 | 0                | 0                |
|                           |    | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                      | 3.377,47            | 3.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000            | 5.000            |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>9.597.365,79</b> | <b>10.565.600</b> | <b>10.204.600</b> | <b>10.212.800</b> | <b>9.226.200</b> | <b>9.401.600</b> |
| 70                        | 10 | <b>+ Personalauszahlungen</b>   | <b>482.248,61</b>   | <b>657.200</b>    | <b>771.500</b>    | <b>782.900</b>    | <b>794.000</b>   | <b>804.900</b>   |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen   | 398.163,24          | 516.000           | 609.000           | 618.300           | 627.500          | 636.700          |
|                           |    | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte                                | 5.373,58            | 16.400            | 18.800            | 18.800            | 18.800           | 18.800           |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen                            | 0,00                | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000            | 1.000            |
|                           |    | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/innen               | 2.259,45            | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.700            | 2.700            |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen             | 74.766,95           | 115.000           | 132.800           | 134.700           | 136.600          | 138.300          |
|                           |    | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 1.489,39            | 6.100             | 7.200             | 7.400             | 7.400            | 7.400            |
|                           |    | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 196,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 71                        | 11 | <b>+ Versorgungsauszahlungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 72                        | 12 | <b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                | <b>1.297.521,64</b> | <b>1.610.500</b>  | <b>1.979.800</b>  | <b>1.521.000</b>  | <b>1.521.000</b> | <b>1.521.000</b> |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 291.346,02          | 299.700           | 626.600           | 372.600           | 322.600          | 322.600          |
|                           |    | 7211005 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mensa | 2.456,83            | 12.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000            | 5.000            |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens         | 190.920,77          | 141.600           | 150.600           | 108.600           | 108.600          | 108.600          |
|                           |    | 7221002 Auszahlungen für Unterhaltung der Gräben                                    | 0,00                | 15.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000           | 25.000           |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 40.244,58           | 48.100            | 48.300            | 48.300            | 48.300           | 48.300           |
|                           |    | 7232000 Auszahlungen für Leasing  | 0,00                | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000           | 30.000           |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 35.855,91           | 50.100            | 59.300            | 59.300            | 59.300           | 59.300           |
|                           |    | 7241010 Auszahlungen für Heizung  | 60.800,49           | 241.900           | 245.200           | 245.200           | 245.200          | 245.200          |
|                           |    | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch   | 54.854,38           | 92.000            | 94.600            | 94.600            | 94.600           | 94.600           |
|                           |    | 7241025 Auszahlungen für Stromkosten Mensa  | 11.254,78           | 11.500            | 12.000            | 12.000            | 12.000           | 12.000           |
|                           |    | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren   | 8.826,25            | 13.500            | 14.600            | 14.600            | 14.600           | 14.600           |
|                           |    | 7241035 Auszahlungen für Wassergebühren Mensa                                       | 0,00                | 500               | 600               | 600               | 600              | 600              |
|                           |    | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung   | 97.377,95           | 114.300           | 18.400            | 18.400            | 18.400           | 18.400           |
|                           |    | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren   | 9.732,84            | 14.500            | 15.800            | 15.800            | 15.800           | 15.800           |
|                           |    | 7241055 Auszahlungen für Abwassergebühren Mensa                                     | 0,00                | 700               | 700               | 700               | 700              | 700              |
|                           |    | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren   | 5.961,34            | 7.300             | 7.800             | 7.800             | 7.800            | 7.800            |
|                           |    | 7241070 Auszahlungen für Niederschlagswassergebühren                                | 156.253,10          | 148.000           | 152.500           | 152.500           | 152.500          | 152.500          |
|                           |    | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung  | 18.948,86           | 23.900            | 22.700            | 23.600            | 23.600           | 23.600           |
|                           |    | 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 45.845,08           | 53.100            | 89.300            | 46.300            | 46.300           | 46.300           |
|                           |    | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände              | 34.828,45           | 33.200            | 34.700            | 17.500            | 17.500           | 17.500           |



| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 785,97                 | 8.300                | 13.200                     | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 143.066,47             | 177.100              | 212.000                    | 165.000                   | 165.000                   | 165.000                   |
|                           |    | 7271001 Auszahlung besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit                        | 0,00                   | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten   | 5.856,19               | 7.700                | 8.400                      | 8.400                     | 8.400                     | 8.400                     |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen   | 80.985,17              | 95.500               | 86.500                     | 85.500                    | 85.500                    | 85.500                    |
|                           |    | 7291001 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen - Schulsozialarbeit                                       | 1.320,21               | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7291010 Auszahlungen für Vorsorge und Eignung   | 0,00                   | 0                    | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlung  | 4.295,65               | 13.200               | 9.200                      | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
|                           |    | 7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 0,00                   | 600                  | 600                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute   | 4.295,65               | 7.600                | 3.600                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen   | 0,00                   | 5.000                | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 5.003.121,95           | 5.182.100            | 6.070.600                  | 6.012.600                 | 4.761.800                 | 4.805.400                 |
|                           |    | 7311010 Schulkostenbeiträge an das Land   | 51.616,00              | 62.000               | 58.000                     | 56.000                    | 56.000                    | 56.000                    |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                     | 1.468.040,37           | 1.500.900            | 1.612.600                  | 1.582.100                 | 308.600                   | 308.600                   |
|                           |    | 7341000 Gewerbesteuerumlage   | 346.125,00             | 370.600              | 318.200                    | 308.900                   | 308.900                   | 308.900                   |
|                           |    | 7371000 Allgemeine Umlagen, Land  | 7.776,00               | 64.600               | 144.600                    | 147.500                   | 157.800                   | 162.600                   |
|                           |    | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)  | 7.776,00               | 64.600               | 144.600                    | 147.500                   | 157.800                   | 162.600                   |
|                           |    | 7372010 Allgemeine Kreisumlage  | 1.972.474,21           | 2.274.200            | 2.233.900                  | 2.233.900                 | 2.233.900                 | 2.233.900                 |
|                           |    | 7372030 Amtsumlage  | 1.049.155,00           | 739.700              | 1.453.600                  | 1.431.600                 | 1.433.700                 | 1.467.700                 |
|                           |    | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.   | 100.159,37             | 105.500              | 106.100                    | 105.100                   | 105.100                   | 105.100                   |
| 74                        | 15 | + Sonstige Auszahlungen   | 1.596.314,22           | 1.805.000            | 2.289.100                  | 2.259.800                 | 2.059.800                 | 2.163.300                 |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 42.268,53              | 55.300               | 45.000                     | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |
|                           |    | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                | 8.687,01               | 9.600                | 9.700                      | 9.700                     | 9.700                     | 9.700                     |
|                           |    | 7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel   | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 52.403,46              | 60.200               | 270.400                    | 233.100                   | 33.100                    | 136.600                   |
|                           |    | 7431001 Auszahlungen für Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit   | 59,70                  | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.   | 0,00                   | 5.000                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren  | 3.196,73               | 3.500                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 27.407,88              | 63.900               | 30.000                     | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                           |    | 7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%  | 401,11                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%   | 28.214,47              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)                 | 1.412.614,78           | 1.597.600            | 1.925.000                  | 1.933.000                 | 1.933.000                 | 1.933.000                 |
|                           |    | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw. Tätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich | 10.000,00              | 2.500                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen       | 0,00                   | 0                    | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |    | 7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr                                     | 11.060,55              | 6.900                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)  | 8.383.502,07           | 9.268.000            | 11.120.200                 | 10.581.600                | 9.141.900                 | 9.299.900                 |



| Fin. und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung  | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
|                           |    |   | des          | des       | des       | Haus-    | Haus-   | Haus-   |
|                           |    |   | Vorvor-      | Vorjah-   | Haus-     | Halts-   | Halts-  | Halts-  |
|                           |    |   | jahres       | res       | halts-    | halts-   | halts-  | halts-  |
|                           |    |   | 2022         | 2023      | 2024      | 2025     | 2026    | 2027    |
|                           |    |   | in EUR       | in EUR    | in EUR    | in EUR   | in EUR  | in EUR  |
| 1                         | 2  | 3   | 4            | 5         | 6         | 7        | 8       | 9       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 i. 16)   | 1.213.863,72 | 1.297.600 | -915.600  | -368.800 | 84.300  | 101.700 |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | 201.123,67   | 410.100   | 529.400   | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land  | 88.003,66    | 60.000    | 379.100   | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)  | 0,00         | 6.100     | 30.300    | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | 6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00         | 344.000   | 120.000   | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen  | 100.000,00   | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen   | 13.120,01    | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 1.056.000,00 | 0         | 100.000   | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | 6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken  | 1.056.000,00 | 0         | 100.000   | 0        | 0       | 0       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00         | 0         | 3.551.700 | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | 6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00         | 0         | 3.551.700 | 0        | 0       | 0       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)  | 0,00         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       |
| 689                       | 25 | + Sonstige Investitions-einzahlungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       |
|                           | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.257.123,67 | 410.100   | 4.181.100 | 0        | 0       | 0       |
| 781                       | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | 121.080,41   | 144.200   | 140.400   | 187.800  | 187.800 | 187.800 |
|                           |    | 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Zweckverbände  | 121.080,41   | 144.200   | 140.400   | 187.800  | 187.800 | 187.800 |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00         | 0         | 71.700    | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | 7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens  | 0,00         | 0         | 71.700    | 0        | 0       | 0       |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 120.659,12   | 194.200   | 288.500   | 233.000  | 413.000 | 113.000 |
|                           |    | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen  | 37.786,29    | 36.300    | 164.100   | 195.000  | 375.000 | 75.000  |
|                           |    | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000€   | 63.742,78    | 119.900   | 29.300    | 13.500   | 13.500  | 13.500  |
|                           |    | 7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)   | 5.884,84     | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | 7832079 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen          | 7.053,29     | 17.600    | 41.300    | 13.000   | 13.000  | 13.000  |
|                           |    | 7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.191,92     | 19.500    | 38.800    | 11.500   | 11.500  | 11.500  |
|                           |    | 7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens   | 0,00         | 900       | 15.000    | 0        | 0       | 0       |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 476.843,86   | 380.000   | 811.400   | 0        | 0       | 0       |



| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis     | Ansatz   | Ansatz    | Planung  | Planung  | Planung  |
|---------------------------|-----|--|--------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|                           |     |  | des          | des      | des       | Haus-    | Haus-    | Haus-    |
|                           |     |  | Vorvor-      | Vorjah-  | Haus-     | halts-   | halts-   | halts-   |
|                           |     |  | jahres       | res      | halts-    | halts-   | halts-   | halts-   |
|                           |     |  | 2022         | 2023     | 2024      | 2025     | 2026     | 2027     |
|                           |     |  | in EUR       | in EUR   | in EUR    | in EUR   | in EUR   | in EUR   |
| 1                         | 2   | 3  | 4            | 5        | 6         | 7        | 8        | 9        |
|                           |     | 7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahme 1   | 0,00         | 0        | 100.000   | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen                              | 3.295,45     | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden       | 0,00         | 0        | 3.000     | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  | 0,00         | 0        | 20.000    | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme 3   | 0,00         | 380.000  | 45.000    | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ithweg   | 473.548,41   | 0        | 560.700   | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 7853008 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahme 8   | 0,00         | 0        | 28.000    | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 0,00         | 0        | 54.700    | 0        | 0        | 0        |
| 785                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                  | 0,00         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                           | 34  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)  | 718.583,39   | 718.400  | 1.312.000 | 420.800  | 600.800  | 300.800  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)  | 538.540,28   | -308.300 | 2.869.100 | -420.800 | -600.800 | -300.800 |
| 672                       | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 5.145,45     | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 6721308 Einzahlungen aus Verwahr 3799008 Garantiebeträge   | 3.295,45     | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 6721331 Einzahlungen aus VW- sonstige Verwahrgelder Gemeinde Ellerbek (3799031)  | 850,00       | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 6721337 Einzahlungen aus VW- Spenden FF Gemeinde Ellerbek (3799037)  | 1.000,00     | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 772                       | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 12.576,27    | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 7721308 Auszahlungen aus Verwahr 3799008 Garantiebeträge   | 6.759,57     | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen   | 3.000,00     | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 7721331 Auszahlungen aus VW- sonstige Verwahrgelder Gemeinde Ellerbek (3799031)  | 953,52       | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 7721337 Auszahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Ellerbek (3799037)  | 1.863,18     | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln  | -7.430,82    | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                           | 36  | = Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)  | 1.744.973,18 | 989.300  | 1.953.500 | -789.600 | -516.500 | -199.100 |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   | 0,00         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0,00         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | 20.233,88    | 20.300   | 3.571.700 | 20.300   | 20.300   | 20.300   |
|                           |     | 7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung  | 0,00         | 1.600    | 1.600     | 1.600    | 1.600    | 1.600    |
|                           |     | 7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung        | 0,00         | 0        | 3.551.400 | 0        | 0        | 0        |
|                           |     | 7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung | 20.233,88    | 18.700   | 18.700    | 18.700   | 18.700   | 18.700   |



| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz     | Planung  | Planung    | Planung    |
|---------------------------|-----|--|--------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
|                           |     |  | des          | des       | des        | Haus-    | Haus-      | Haus-      |
|                           |     |  | Vor-         | Vor-      | Haus-      | halts-   | halts-     | halts-     |
|                           |     |  | jahres       | jahres    | halts-     | halts-   | halts-     |            |
|                           |     |  | 2022         | 2023      | 2024       | 2025     | 2026       | 2027       |
|                           |     |  | in EUR       | in EUR    | in EUR     | in EUR   | in EUR     | in EUR     |
| 1                         | 2   | 3  | 4            | 5         | 6          | 7        | 8          | 9          |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00         | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                         | 0,00         | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          |
|                           | 43  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                       | -20.233,88   | -20.300   | -3.571.700 | -20.300  | -20.300    | -20.300    |
|                           | 44  | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)                                     | 1.724.739,30 | 969.000   | -1.618.200 | -809.900 | -536.800   | -219.400   |
|                           | 44b | = Saldo des Finanzplans  | 1.724.739,30 | 969.000   | -1.618.200 | -809.900 | -536.800   | -219.400   |
|                           | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                      | -984.787,84  | 739.951   | 1.708.951  | 90.751   | -719.149   | -1.255.949 |
| 332                       | 46  | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                          | 0,00         | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 332                       | 47  | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                              | 0,00         | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          |
|                           | 48  | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)   | 739.951,46   | 1.708.951 | 90.751     | -719.149 | -1.255.949 | -1.475.349 |

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

# Gemeinde Ellerbek



Übersichten nach  
Produktbereichen

**2024**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

Seite: 1

| Produktbereich | Erträge und Aufwendungen            |                     |                     | Vorvorjahr (2022) |                   |                   | Vorjahr (2023)   |                |                 | Haushaltsjahr (2024) |                   |                |                   |        |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------|
|                | 1                                   | 2                   | 3                   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                | 8              | 9               | 10                   | 11                | 12             | 13                | 14     |
|                |                                     |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                |                 |                      |                   |                |                   |        |
|                |                                     |                     | 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              | Zentrale Verwaltung                 | 15.621,07           | 258.528,86          | 11.401,30         | -242.907,79       | 25.800            | 420.800          | 40.600         | -395.000        | 27.200               | 483.500           | 42.000         | -486.300          |        |
| 11             | Innere Verwaltung                   | 8.722,98            | 99.531,38           | 5.354,21          | -89.308,78        | 9.600             | 140.700          | 35.200         | -93.600         | 10.900               | 155.100           | 34.100         | -144.200          |        |
| 12             | Sicherheit und Ordnung              | 8.898,48            | 161.997,50          | 6.047,09          | -153.059,01       | 15.600            | 260.100          | 7.400          | -264.200        | 16.300               | 328.400           | 7.900          | -312.100          |        |
| 2              | Schule und Kultur                   | 44.639,24           | 1.084.924,99        | 154.515,80        | -1.040.285,75     | 69.900            | 1.597.900        | 210.100        | -1.528.000      | 60.400               | 2.171.000         | 239.700        | -2.110.600        |        |
| 21-24          | Schulträgeraufgaben                 | 44.544,24           | 1.047.186,90        | 140.529,17        | -1.002.624,86     | 69.600            | 1.538.000        | 189.700        | -1.468.400      | 60.400               | 2.051.500         | 219.000        | -2.031.100        |        |
| 25-29          | Kultur und Wissenschaft             | 95,00               | 37.738,09           | 13.986,63         | -37.861,09        | 300               | 59.900           | 20.400         | -35.600         | 0                    | 79.500            | 21.700         | -79.500           |        |
| 3              | Soziales und Jugend                 | 1.227.546,28        | 2.158.882,98        | 11.560,75         | -929.336,70       | 1.102.500         | 2.337.400        | 46.800         | -1.234.900      | 1.233.400            | 2.557.200         | 50.400         | -1.323.800        |        |
| 31-35          | Soziale Hilfen                      | 1.172,71            | 13.355,71           | 3.479,97          | -12.363,00        | 1.000             | 26.700           | 5.100          | -25.100         | 1.000                | 22.400            | 5.500          | -21.400           |        |
| 36             | Kindern-, Jugend- und Familienhilfe | 1.226.373,57        | 2.145.527,27        | 8.080,82          | -916.953,70       | 1.101.500         | 2.311.300        | 41.700         | -1.203.800      | 1.232.400            | 2.534.800         | 44.900         | -1.302.400        |        |
| 4              | Gesundheit und Sport                | 261.869,20          | 735.137,13          | 108.710,76        | -473.267,93       | 306.100           | 915.000          | 136.500        | -608.900        | 312.900              | 922.400           | 173.300        | -609.500          |        |
| 41             | Gesundheitsdienste                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0                 | 0                | 0              | 0               | 0                    | 0                 | 0              | 0                 |        |
| 42             | Sportförderung                      | 261.869,20          | 735.137,13          | 108.710,76        | -473.267,93       | 306.100           | 915.000          | 136.500        | -608.900        | 312.900              | 922.400           | 173.300        | -609.500          |        |
| 5              | Gestaltung der Umwelt               | 392.154,79          | 790.771,12          | 196.059,96        | -398.616,33       | 410.700           | 1.049.500        | 223.200        | -637.800        | 493.100              | 1.274.700         | 266.100        | -781.600          |        |
| 51             | Räumliche Planung und Entwicklung   | 22.818,75           | 24.748,39           | 0,00              | -1.630,24         | 22.800            | 25.000           | 0              | -2.200          | 0                    | 103.600           | 0              | -103.600          |        |
| 52             | Bauen und Wohnen                    | 7.405,54            | 10.914,84           | 0,00              | -3.608,10         | 9.900             | 14.300           | 0              | -4.400          | 9.900                | 13.300            | 0              | -3.400            |        |
| 53             | Ver- und Entsorgung                 | 267.760,78          | 214.215,52          | 0,00              | 53.954,66         | 266.700           | -61.900          | 0              | 104.800         | 251.600              | 164.600           | 0              | 66.900            |        |
| 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  | 7.487,79            | 150.379,38          | 0,00              | -162.682,18       | 26.900            | 427.600          | 0              | -395.600        | 23.100               | 488.900           | 0              | -465.900          |        |
| 55             | Natur- und Landschaftspflege        | 1.207,70            | 86.363,81           | 30.046,67         | -87.076,71        | 1.000             | -110.600         | 37.700         | -129.500        | 127.400              | 115.600           | 36.100         | 11.600            |        |
| 56             | Umweltschutz                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0                 | 0                | 0              | 0               | 0                    | 0                 | 0              | 0                 |        |
| 57             | Wirtschaft und Tourismus            | 65.646,03           | 262.428,78          | 166.015,25        | -176.782,75       | 81.400            | 306.300          | 165.500        | -227.900        | 81.200               | 388.600           | 227.000        | -307.400          |        |
| 6              | Zentrale Finanzleistungen           | 7.641.257,71        | 3.611.162,23        | 0,00              | 4.030.095,48      | 8.823.500         | 3.581.300        | 0              | 5.242.200       | 8.377.800            | 4.359.500         | 0              | 4.018.300         |        |
| 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft         | 7.641.257,71        | 3.611.162,23        | 0,00              | 4.030.095,48      | 8.823.500         | 3.581.300        | 0              | 5.242.200       | 8.377.800            | 4.359.500         | 0              | 4.018.300         |        |
|                | <b>Gesamtsumme</b>                  | <b>9.583.088,23</b> | <b>8.637.407,31</b> | <b>482.248,61</b> | <b>945.680,98</b> | <b>10.738.500</b> | <b>9.900.900</b> | <b>657.200</b> | <b>-837.600</b> | <b>10.504.800</b>    | <b>11.768.300</b> | <b>771.500</b> | <b>-1.263.500</b> |        |
|                | Davon Verwaltung                    |                     |                     | 5.354,21          |                   |                   |                  | 33.200         |                 |                      |                   |                | 34.100            |        |
|                | - In Euro je Einwohner              |                     |                     | 1,25              |                   |                   |                  |                |                 |                      |                   |                |                   |        |

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Seite : 1

Gemeinde: 08 Ellerbek

| Produktbereich                     | Vorvorjahr (2022)         |              |              |                        |            |              | Vorjahr (2023)            |            |            |                        |            |          | Haushaltsjahr (2024)      |             |           |                        |            |           |    |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------|---------------------------|------------|------------|------------------------|------------|----------|---------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|-----------|----|
|                                    | lfd. Verwaltungstätigkeit |              |              | Investitionsstätigkeit |            |              | lfd. Verwaltungstätigkeit |            |            | Investitionsstätigkeit |            |          | lfd. Verwaltungstätigkeit |             |           | Investitionsstätigkeit |            |           |    |
|                                    | 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 |
| Zentrale Verwaltung                | 17.385,48                 | 245.992,33   | -228.606,85  | 1.058.000,00           | 13.179,72  | 1.042.820,28 | 18.300                    | 321.700    | -303.400   | 38.900                 | 33.700     | 5.200    | 344.100                   | -365.600    | 165.000   | 171.500                | -6.500     |           |    |
| Innere Verwaltung                  | 7.711,15                  | 91.639,83    | -83.928,68   | 1.356.000,00           | 408,23     | 1.355.591,77 | 8.700                     | 132.200    | -123.500   | 38.500                 | 8.200      | -5.200   | 146.800                   | -138.900    | 165.000   | 128.500                | 38.500     |           |    |
| Sicherheit und Ordnung             | 8.875,34                  | 156.342,65   | -144.857,24  | 68.194,73              | 12.771,48  | -12.771,48   | 11.500                    | 189.500    | -177.900   | 39.600                 | 27.500     | 11.400   | 237.800                   | -226.700    | 0         | 43.000                 | -43.000    |           |    |
| Schule und Kultur                  | 44.831,49                 | 979.339,60   | -930.508,11  | 68.194,73              | 165.642,54 | -97.447,76   | 39.600                    | 1.376.700  | -1.339.700 | 5.100                  | 123.400    | -118.700 | 1.943.100                 | -1.913.400  | 0         | 176.200                | -176.200   |           |    |
| Schutzengrößen                     | 44.735,49                 | 940.547,95   | -895.812,46  | 85.194,75              | 163.830,77 | -78.635,99   | 39.700                    | 1.321.300  | -1.282.500 | 5.100                  | 123.300    | -118.200 | 1.870.800                 | -1.841.100  | 0         | 175.700                | -175.700   |           |    |
| Kultur und Wissenschaft            | 85,00                     | 34.711,64    | -34.626,64   | 0,00                   | 1.711,77   | -1.711,77    | 300                       | 87.400     | -87.100    | 0                      | 500        | -500     | 77.300                    | -77.300     | 0         | 500                    | -500       |           |    |
| Soziales und Jugend                | 1.151.500,69              | 2.160.041,67 | -993.541,07  | 32.928,89              | 58.755,62  | -25.826,73   | 1.870.100                 | 2.227.500  | -1.157.500 | 22.100                 | 107.500    | -84.900  | 1.201.500                 | -1.244.300  | 0         | 17.300                 | -17.300    |           |    |
| Soziales - Eltern                  | 1.638,71                  | 23.455,71    | -11.817,00   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00                      | 26.300     | -26.300    | 0                      | 0          | 0        | 22.300                    | -21.300     | 0         | 0                      | 0          |           |    |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.149.861,89              | 2.136.585,96 | -986.724,07  | 32.928,89              | 58.755,62  | -25.826,73   | 1.566.100                 | 2.201.500  | -1.132.500 | 22.100                 | 107.500    | -84.900  | 1.200.500                 | -1.223.000  | 0         | 17.300                 | -17.300    |           |    |
| Gesundheit und Sport               | 321.736,13                | 757.135,47   | -435.399,34  | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 303.300                   | 875.500    | -572.200   | 0                      | 1.900      | -1.900   | 883.100                   | -873.300    | 55.700    | 125.500                | -69.800    |           |    |
| Gesundheitsdienste                 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00                      | 0          | 0          | 0                      | 0          | 0        | 0                         | 0           | 0         | 0                      | 0          |           |    |
| Sportförderung                     | 321.736,13                | 757.135,47   | -435.399,34  | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 303.300                   | 875.500    | -572.200   | 0                      | 1.900      | -1.900   | 883.100                   | -873.300    | 55.700    | 125.500                | -69.800    |           |    |
| Gestaltung der Umwelt              | 304.531,83                | 846.655,72   | -542.073,89  | 100.000,00             | 483.895,51 | -383.895,51  | 511.400                   | 844.700    | -333.300   | 344.000                | 406.900    | -62.900  | 1.101.500                 | -834.100    | 3.957.400 | 768.900                | 3.183.500  |           |    |
| Räumliche Planung und Entwicklung  | 22.913,75                 | 24.748,69    | -1.834,94    | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 22.800                    | 26.000     | -2.200     | 0                      | 0          | 0        | 103.500                   | -103.500    | 0         | 0                      | 0          |           |    |
| Bauen und Wohnen                   | 7.544,46                  | 10.489,19    | -2.944,73    | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 9.800                     | 10.000     | -100       | 0                      | 0          | 0        | 9.900                     | 9.900       | 0         | 0                      | 0          |           |    |
| Ver- und Entsorgung                | 257.541,28                | 235.829,01   | 21.712,28    | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 295.700                   | 156.800    | 138.900    | 0                      | 0          | 0        | 257.500                   | 159.500     | 3.651.700 | 0                      | 3.651.700  |           |    |
| Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV  | 6.542,98                  | 251.778,47   | -245.235,49  | 100.000,00             | 473.548,41 | -373.548,41  | 5.800                     | 332.800    | -327.000   | 344.000                | 383.500    | -39.500  | 0                         | 394.500     | -405.700  | 609.200                | -203.500   |           |    |
| Natur- und Landschaftspflege       | 1.007,10                  | 51.389,51    | -50.382,41   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 1.000                     | 73.400     | -72.400    | 0                      | 0          | 0        | 69.100                    | -68.100     | 0         | 128.400                | -128.400   |           |    |
| Umweltschutz                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0                         | 0          | 0          | 0                      | 0          | 0        | 0                         | 0           | 0         | 0                      | 0          |           |    |
| Wirtschaft und Tourismus           | 8.927,25                  | 292.426,25   | -283.499,00  | 0,00                   | 7.447,13   | -7.447,13    | 5.200                     | 293.700    | -288.500   | 0                      | 23.400     | -23.400  | 4.338.000                 | -366.900    | 0         | 33.300                 | -33.300    |           |    |
| Zentrale Fremdwirtschaft           | 7.757.279,25              | 3.405.267,25 | 4.348.012,00 | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 8.823.500                 | 3.579.300  | 5.243.700  | 0                      | 45.100     | -45.100  | 8.377.800                 | 4.338.000   | 0         | 52.600                 | -52.600    |           |    |
| Allgemeine Fremdwirtschaft         | 7.757.279,25              | 3.405.267,25 | 4.348.012,00 | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 8.823.500                 | 3.579.300  | 5.243.700  | 0                      | 45.100     | -45.100  | 8.377.800                 | 4.338.000   | 0         | 52.600                 | -52.600    |           |    |
| Gesamtsumme                        | 9.597.865,79              | 3.383.502,07 | 1.213.863,72 | 1.257.123,57           | 778.553,39 | 538.540,23   | 10.565.500                | 9.266.300  | 1.297.500  | 410.100                | 715.400    | -308.300 | 10.204.600                | -11.122.200 | -915.600  | 4.137.100              | 1.372.000  | 2.869.100 |    |

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

# Gemeinde Ellerbek



Teilergebnispläne  
Teilfinanzpläne

**2024**



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung                             | Ziele  |
|--|--|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm | Politische Willensbildung und Repräsentation der Gemeinde. |

Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten des Bürgermeisters, der Gemeindevertreter und der Ausschussmitglieder, Sitzungsgelder, Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen.

**Zuständiger Fachbereich**  
Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 10 | = Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 2.259,45               | 2.700                | 2.700                      | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            |    | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen  | 2.259,45               | 2.700                | 2.700                      | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.894,66               | 9.500                | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen   | 2.894,66               | 9.500                | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 2.600                | 2.600                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                   | 2.600                | 2.600                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 34.820,79              | 37.900               | 37.900                     | 37.900                    | 37.900                    | 37.900                    |
|                            |    | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 34.214,20              | 37.000               | 37.000                     | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |
|                            |    | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5429001 Verfügungsmittel  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen   | 606,59                 | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5429001 Verfügungsmittel  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)   | 39.974,90              | 52.700               | 50.200                     | 48.400                    | 48.400                    | 48.400                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)  | -39.974,90             | -52.700              | -50.200                    | -48.400                   | -48.400                   | -48.400                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)                        | -39.974,90             | -52.700              | -50.200                    | -48.400                   | -48.400                   | -48.400                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)  | -39.974,90             | -52.700              | -50.200                    | -48.400                   | -48.400                   | -48.400                   |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 2.600                | 2.600                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                   | 2.600                | 2.600                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | 2.600                | 2.600                      | 800                       | 800                       | 800                       |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 2.259,45               | 2.700                | 2.700                      | -----                        | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                           |    | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen  | 2.259,45               | 2.700                | 2.700                      | -----                        | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2.834,66               | 9.500                | 7.000                      | -----                        | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen   | 2.834,66               | 9.500                | 7.000                      | -----                        | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 34.449,79              | 37.900               | 37.900                     | -----                        | 37.900                    | 37.900                    | 37.900                    |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 33.843,20              | 37.000               | 37.000                     | -----                        | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |
|                           |    | 7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel   | 0,00                   | 200                  | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 606,59                 | 600                  | 600                        | -----                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00                   | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 39.543,90              | 50.100               | 47.600                     | -----                        | 47.600                    | 47.600                    | 47.600                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -39.543,90             | -50.100              | -47.600                    | -----                        | -47.600                   | -47.600                   | -47.600                   |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 5.000                | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00                   | 5.000                | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | Ersatzbeschaffung iPads   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 5.000                | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | 0,00                   | -5.000               | -500                       | 0                            | -500                      | -500                      | -500                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -39.543,90             | -55.100              | -48.100                    | 0                            | -48.100                   | -48.100                   | -48.100                   |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

**Ziele**

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

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

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |  | 2022                                 | 2023                            | 2024                                  | 2025                                 | 2026                                 | 2027                                 |
|                            |    |  | In EUR                               | In EUR                          | In EUR                                | In EUR                               | In EUR                               | In EUR                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 953,52                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                      | 953,52                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge  | 953,52                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.451,73                             | 3.300                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 898,21                               | 1.000                           | 1.000                                 | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                            |    | Für arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitssicherheit                           |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Stadtradeln                        | 1.553,52                             | 2.300                           | 2.000                                 | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 13.368,64                            | 18.600                          | 16.900                                | 16.900                               | 16.900                               | 16.900                               |
|                            |    | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen                               | 8.295,01                             | 9.100                           | 9.300                                 | 9.300                                | 9.300                                | 9.300                                |
|                            |    | sonstige Aufwendungen  |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Incl. Eigenanteil GAK 1.900 €  |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen  | 467,51                               | 4.400                           | 2.500                                 | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und Rechtsschutz                    | 4.606,12                             | 5.100                           | 5.100                                 | 5.100                                | 5.100                                | 5.100                                |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 15.820,37                            | 21.900                          | 19.900                                | 19.900                               | 19.900                               | 19.900                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -14.866,85                           | -21.900                         | -19.900                               | -19.900                              | -19.900                              | -19.900                              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -14.866,85                           | -21.900                         | -19.900                               | -19.900                              | -19.900                              | -19.900                              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -14.866,85                           | -21.900                         | -19.900                               | -19.900                              | -19.900                              | -19.900                              |



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                          | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                        | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                             | 8                        | 9                        | 10                       |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 953,52                 | 0                    | 0                          | -----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                  | 953,52                 | 0                    | 0                          | -----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 953,52                 | 0                    | 0                          | -----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 2.451,73               | 3.300                | 3.000                      | -----                         | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 898,21                 | 1.000                | 1.000                      | -----                         | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                           |    | Für arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitssicherheit   |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Stadtradeln  | 1.553,52               | 2.300                | 2.000                      | -----                         | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 13.024,61              | 18.600               | 16.900                     | -----                         | 16.900                   | 16.900                   | 16.900                   |
|                           |    | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten incl. Eigenanteil GAK 1.900 € | 8.295,01               | 9.100                | 9.300                      | -----                         | 9.300                    | 9.300                    | 9.300                    |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein  | 123,48                 | 4.400                | 2.500                      | -----                         | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA und Rechtsschutz  | 4.606,12               | 5.100                | 5.100                      | -----                         | 5.100                    | 5.100                    | 5.100                    |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                       | 15.476,34              | 21.900               | 19.900                     | -----                         | 19.900                   | 19.900                   | 19.900                   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | -14.522,82             | -21.900              | -19.900                    | -----                         | -19.900                  | -19.900                  | -19.900                  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
| 36                        |    | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)  | -14.522,82             | -21.900              | -19.900                    | 0                             | -19.900                  | -19.900                  | -19.900                  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

### Ziele

Dienstleistung vor Ort für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde (bürgernahe Verwaltung), Kontaktpflege, Entlastung des Bürgermeisters

Im Gemeindefürer werden Einwohnerdienste angeboten, sowohl allgemeiner als auch gemeindespezifischer Art. Das Gemeindefürer untersttzt den Bfürgermeister in seiner ehrenamtlichen Ttigkeit. Weiterhin finden Bfürgermeistersprechstunden statt.

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 100                  | 2.100                      | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            |    | 448/000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen      | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche          | 0,00                   | 0                    | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | Personalkostenerstattung vom Amf gem. Beschluss                                |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Amtsausschuss 12.12.2022   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 89,48                  | 300                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren                        | 89,48                  | 300                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 89,48                  | 400                  | 2.100                      | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 3.094,76               | 30.500               | 31.400                     | 31.900                    | 32.300                    | 32.700                    |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 2.403,32               | 22.000               | 24.000                     | 24.400                    | 24.700                    | 25.100                    |
|                            |    | 5019000 Sonstige Beschäftigte  | 0,00                   | 2.200                | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen                        | 0,00                   | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen     | 495,44                 | 5.000                | 4.300                      | 4.400                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |    | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00                   | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte       | 196,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 7.716,10               | 12.100               | 12.600                     | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Bedarf  | 4.575,40               | 1.500                | 2.500                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten Kopierer Gemeindefürer                              | 245,52                 | 300                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 326,60                 | 700                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5241010 Heizkosten   | 1.266,57               | 6.100                | 6.100                      | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |
|                            |    | 5241020 Stromkosten  | 780,00                 | 1.300                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 5241030 Wassergebühren   | 42,87                  | 200                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5241040 Gebäudereinigung   | 53,56                  | 100                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5241050 Abwassergebühren   | 39,92                  | 200                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5241060 Abfallgebühren   | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung                                   | 239,63                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         | 5,38                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 140,65                 | 1.000                | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |           |   | In EUR                 | In EUR               | In EUR                     | In EUR                    | In EUR                    | In EUR                    |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 571020 Aufwendungen für Labor- und Analysenkosten Legionellenbeprobung  | 0,00                   | 100                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 0,00                   | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 14.219,29              | 8.600                | 5.100                      | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            |           | 5431000 Geschäftsaufwendungen   | 4.202,30               | 6.000                | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |           | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 16,99                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich an das Amt Pinnau für den Betrieb des Gemeindebüros, in 2023 nur 3 Monate wegen Ruhestand der MA, ab 2024 0 € | 10.000,00              | 2.500                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 25.030,15              | 51.800               | 49.700                     | 48.700                    | 49.100                    | 49.500                    |
|                            | 19        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -24.940,67             | -51.400              | -47.600                    | -46.600                   | -47.000                   | -47.400                   |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -24.940,67             | -51.400              | -47.600                    | -46.600                   | -47.000                   | -47.400                   |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.000,00               | 4.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |           | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.000,00               | 4.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -28.940,67             | -55.400              | -51.600                    | -50.600                   | -51.000                   | -51.400                   |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen   | 0,00                   | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 0,00                   | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                        | 9                        | 10                       |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 100                  | 2.100                      | -----                        | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                    |
|                           |    | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen      | 0,00                   | 100                  | 100                        | -----                        | 100                      | 100                      | 100                      |
|                           |    | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche          | 0,00                   | 0                    | 2.000                      | -----                        | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                           |    | Personalkostenerstattung vom Amt gem. Beschluss Amtsausschuss 12.12.2022            |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 37,12                  | 300                  | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 37,12                  | 300                  | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 37,12                  | 400                  | 2.100                      | -----                        | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                    |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 3.094,76               | 30.500               | 31.400                     | -----                        | 31.900                   | 32.300                   | 32.700                   |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen  | 2.403,37               | 22.000               | 24.000                     | -----                        | 24.400                   | 24.700                   | 25.100                   |
|                           |    | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 0,00                   | 2.200                | 1.800                      | -----                        | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                    |
|                           |    | 7027000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                           | 0,00                   | 1.000                | 1.000                      | -----                        | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen            | 495,44                 | 5.000                | 4.300                      | -----                        | 4.400                    | 4.500                    | 4.500                    |
|                           |    | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0,00                   | 300                  | 300                        | -----                        | 300                      | 300                      | 300                      |
|                           |    | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 196,00                 | 0                    | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 7.763,80               | 12.100               | 12.600                     | -----                        | 11.100                   | 11.100                   | 11.100                   |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 4.575,40               | 1.500                | 2.500                      | -----                        | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                           |    | Allgemeiner Bedarf  |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Koperer Gemeindebüro                    | 245,52                 | 300                  | 600                        | -----                        | 600                      | 600                      | 600                      |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 326,60                 | 700                  | 500                        | -----                        | 500                      | 500                      | 500                      |
|                           |    | 7241010 Auszahlungen für Heizung  | 1.266,57               | 6.100                | 6.100                      | -----                        | 6.100                    | 6.100                    | 6.100                    |
|                           |    | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch   | 780,00                 | 1.300                | 1.500                      | -----                        | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                           |    | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren   | 75,80                  | 200                  | 100                        | -----                        | 100                      | 100                      | 100                      |
|                           |    | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung   | 53,56                  | 100                  | 200                        | -----                        | 200                      | 200                      | 200                      |
|                           |    | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren   | 54,69                  | 200                  | 100                        | -----                        | 100                      | 100                      | 100                      |
|                           |    | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren   | 0,00                   | 100                  | 100                        | -----                        | 100                      | 100                      | 100                      |
|                           |    | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung  | 239,63                 | 400                  | 400                        | -----                        | 400                      | 400                      | 400                      |
|                           |    | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände            | 5,36                   | 100                  | 100                        | -----                        | 100                      | 100                      | 100                      |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                             | 140,65                 | 1.000                | 200                        | -----                        | 200                      | 200                      | 200                      |
|                           |    | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Legionellenbeprobung              | 0,00                   | 100                  | 200                        | -----                        | 200                      | 200                      | 200                      |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 14.173,76              | 8.600                | 5.100                      | -----                        | 5.100                    | 5.100                    | 5.100                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Lin- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
| 1                         | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 4                         | 5  | 6   | 7                      | 8                    | 9                          | 10                           |                           |                           |                           |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein   | 4.156,77               | 6.000                | 5.000                      | -----                        | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 16,99                  | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw. Tätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich an das Amt Pinnau für den Betrieb des Gemeindebüros, in 2023 nur 3 Monate wegen Ruhestand der MA, ab 2024 0 € | 10.000,00              | 2.500                | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 25.032,32              | 51.200               | 49.100                     | -----                        | 48.100                    | 48.500                    | 48.900                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -24.995,20             | -50.800              | -47.000                    | -----                        | -46.000                   | -46.400                   | -46.800                   |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 408,23                 | 200                  | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000€   | 208,24                 | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen   | 0,00                   | 200                  | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 199,99                 | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 408,23                 | 200                  | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | -408,23                | -200                 | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmitteldüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)  | -25.403,43             | -51.000              | -47.000                    | 0                            | -46.000                   | -46.400                   | -46.800                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

### Ziele

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

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

### Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung, Abt. Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>4162000 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 0,00                   | 3.200                | 3.200                      | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>4411000 Mieten und Pachten<br>Pachtzahlungen für Teil-/Grundstücke  | 5.638,80               | 6.300                | 5.600                      | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
| 442                        |    |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge<br>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren   | 40,78                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge   | 5.679,58               | 9.500                | 8.800                      | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>5231000 Mieten und Pachten<br>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Grundsteuern und Bewirtschaftung für div. Grundstücke, hohe Kosten durch Nachtspeicheröfen<br>5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung<br>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Desinfektionsmittel etc. | 9.281,23               | 6.100                | 8.500                      | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                            |    |   | 6.858,59               | 1.000                | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    |   | 50,00                  | 300                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |    |   | 2.257,50               | 4.600                | 4.600                      | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
|                            |    |   | 115,14                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    |   | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen<br>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>Halle ehemaliger Bauhof<br>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Zaunanlagen   | 0,00                   | 1.300                | 1.300                      | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |    |   | 0,00                   | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    |   | 0,00                   | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5431000 Geschäftsaufwendungen<br>Ausschreibung Strom und Gas, evtl noch weitere Kosten für Reinigung, Merkposten 10.000 € für Überprüfung der Statik der Dächer und sonstige Maßnahmen Klima<br>5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren   | 1.528,80               | 1.400                | 20.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    |   | 1.474,98               | 1.400                | 20.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    |   | 53,82                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 10.810,03              | 8.800                | 23.800                     | 14.800                    | 14.800                    | 14.800                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -5.130,45              | 700                  | -21.000                    | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |



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 |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haus-haltsjahr +1 | Planung Haus-haltsjahr +2 | Planung Haus-haltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022<br>in EUR         | 2023<br>in EUR       | 2024<br>in EUR             | 2025<br>in EUR            | 2026<br>in EUR            | 2027<br>in EUR            |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -5.130,45              | 700                  | -21.000                    | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)  | -5.130,45              | 700                  | -21.000                    | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 1.300                | 1.300                      | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                  | 0,00                   | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | Halle ehemaliger Bauhof   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                   | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |    | Zaunanlagen   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 0,00                   | 3.200                | 3.200                      | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 0,00                   | 3.200                | 3.200                      | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | -1.900               | -1.900                     | -1.900                    | -1.900                    | -1.900                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis            | Ansatz        | Ansatz         | Ver-         | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|----|--|---------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |    |  | des                 | des           | des            | pfl-         | Haus          | Haus          | Haus          |
|                           |    |  | Vor-                | Vor-          | Haus-          | lich-        | halts-        | halts-        | halts-        |
|                           |    |  | jahres              | jahres        | halts-         | ungs-        | jahr          | jahr          | jahr          |
|                           |    |  | 2022                | 2023          | 2024           | 2024         | 2025          | 2026          | 2027          |
|                           |    |  | in EUR              | in EUR        | In EUR         | in EUR       | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| 1                         | 2  | 3  | 4                   | 5             | 6              | 7            | 8             | 9             | 10            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                             |                     |               |                |              |               |               |               |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 5.103,00            | 6.300         | 5.600          | -----        | 5.600         | 5.600         | 5.600         |
| 642                       |    |  |                     |               |                |              |               |               |               |
| 646                       |    |  |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           |    | <i>6411000 Mieten und Pachten</i>                                | 5.103,00            | 6.300         | 5.600          | -----        | 5.600         | 5.600         | 5.600         |
|                           |    | <i>Pachtzahlungen für Teil-/Grundstücke</i>                      |                     |               |                |              |               |               |               |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 1.617,51            | 0             | 0              | -----        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <i>6590000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus</i>    | 1.617,51            | 0             | 0              | -----        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <i>Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>                              |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>6.720,51</b>     | <b>6.300</b>  | <b>5.600</b>   | <b>-----</b> | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                     | 9.297,57            | 6.100         | 8.500          | -----        | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
|                           |    | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke</i>     | 6.858,59            | 1.000         | 3.000          | -----        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|                           |    | <i>und baulichen Anlagen</i>                                     |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           |    | <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>               | 50,00               | 300           | 700            | -----        | 700           | 700           | 700           |
|                           |    | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der</i>              | 2.273,84            | 4.600         | 4.600          | -----        | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
|                           |    | <i>Grundstücke und baulichen Anlagen</i>                         |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           |    | <i>Grundsteuern und Bewirtschaftung für div. Grundstücke,</i>    |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           |    | <i>hohe Kosten durch Nachspeicheröfen</i>                        |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           |    | <i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>              | 115,14              | 0             | 0              | -----        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und</i>                        | 0,00                | 200           | 200            | -----        | 200           | 200           | 200           |
|                           |    | <i>Betriebsauszahlungen</i>                                      |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           |    | <i>Desinfektionsmittel etc.</i>                                  |                     |               |                |              |               |               |               |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 1.393,76            | 1.400         | 20.000         | -----        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                           |    | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>                   | 1.339,94            | 1.400         | 20.000         | -----        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                           |    | <i>Ausschreibung Strom und Gas, evtl noch weiter Kosten für</i>  |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           |    | <i>Reinigung, Merkposten 10.000 € für Überprüfung der Statik</i> |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           |    | <i>der Dächer und sonstige Maßnahmen Klima</i>                   |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           |    | <i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von</i>              | 53,82               | 0             | 0              | -----        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <i>Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>                              |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>      | <b>10.691,33</b>    | <b>7.500</b>  | <b>28.500</b>  | <b>-----</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> |
|                           |    | <b>Zellen 10 bis 15)</b>   |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 /</b>    | <b>-3.970,82</b>    | <b>-1.200</b> | <b>-22.900</b> | <b>-----</b> | <b>-7.900</b> | <b>-7.900</b> | <b>-7.900</b> |
|                           |    | <b>16)</b>   |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                     |                     |               |                |              |               |               |               |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für                  | 0,00                | 0             | 65.000         | 0            | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <i>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>         |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           |    | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>                  | 0,00                | 0             | 65.000         | 0            | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <i>Fördermittel für den Bau von Unterkünften für gefährdete</i>  |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           |    | <i>Personen</i>  |                     |               |                |              |               |               |               |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken              | 1.056.000,00        | 0             | 100.000        | 0            | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <i>und Gebäude</i>   |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           |    | <i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen</i>    | 1.056.000,00        | 0             | 100.000        | 0            | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <i>unbebauten Grundstücken</i>                                   |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           |    | <i>Verkauf kleiner Grundstücke</i>                               |                     |               |                |              |               |               |               |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                       | <b>1.056.000,00</b> | <b>0</b>      | <b>165.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
| 1                         | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                   | 1.000                | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00                   | 1.000                | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0                    | 128.000                    | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahme 1</i>  | 0,00                   | 0                    | 100.000                    | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>7853008 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahme 8</i>  | 0,00                   | 0                    | 28.000                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 0,00                   | 1.000                | 128.000                    | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)   | 1.056.000,00           | -1.000               | 37.000                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)  | 1.052.029,18           | -2.200               | 14.100                     | 0                            | -7.900                    | -7.900                    | -7.900                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Vortretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Bürgermeister und der Gemeindevertretung sowie der Verwaltung. Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

### Ziele

Frühzeitige und umfassende Einbindung des Personalrats in alle Maßnahmen, die personalrechtlich relevant sind. Erhalt und Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das Angebot gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Personalrat

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 2                          | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 667,31                 | 1.200                | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                    | 667,31                 | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 228,60                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen  | 228,60                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 895,91                 | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -895,91                | -1.500               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -895,91                | -1.500               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -895,91                | -1.500               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin. und Auszahlungsarten            |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|--------------------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                          | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                                      |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                        | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                                    | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                             | 8                        | 9                        | 10                       |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |  |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
| 72                                   | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 667,31                 | 1.200                | 1.200                      | -----                         | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
|                                      |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                   | 200                  | 200                        | -----                         | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                      |    | 7291000 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen                    | 667,31                 | 1.000                | 1.000                      | -----                         | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 74                                   | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 228,60                 | 300                  | 300                        | -----                         | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                      |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein                                | 228,60                 | 300                  | 300                        | -----                         | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                      | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 895,91                 | 1.500                | 1.500                      | -----                         | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                      | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -895,91                | -1.500               | -1.500                     | -----                         | -1.500                   | -1.500                   | -1.500                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |  |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
|                                      | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)        | -895,91                | -1.500               | -1.500                     | 0                             | -1.500                   | -1.500                   | -1.500                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

**Ziele**

Durchführung von Wahlen

Durchführung von Wahlen. Die Wahlen werden über das Amt Pinnau abgewickelt. Im Gemeindehaushalt werden nur freiwillige Kosten z.B. für Erfrischungen nachgewiesen.

**Zuständiger Fachbereich**

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 2024 Europawahl  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                   | 1.500                | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                       | 0,00                   | 1.300                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                                |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                   | 1.600                | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                   | -1.600               | -300                       | -300                      | -300                      | -300                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                   | -1.600               | -300                       | -300                      | -300                      | -300                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0,00                   | -1.600               | -300                       | -300                      | -300                      | -300                      |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 0,00                   | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 0,00                   | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 2024 Europawahl  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                   | 1.500                | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit          | 0,00                   | 1.300                | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein                                | 0,00                   | 200                  | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00                   | 1.600                | 300                        | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)             | 0,00                   | -1.600               | -300                       | -----                        | -300                      | -300                      | -300                      |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)        | 0,00                   | -1.600               | -300                       | 0                            | -300                      | -300                      | -300                      |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe       | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt             | 12201 | Schiedsamt              |

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

### Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Erträge (Sühngelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für die Schiedsleute

### Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 135,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 4561000 Schiedsmanngebühren  | 135,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 10 | = Erträge  | 135,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 126,09                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 126,09                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 551,80                 | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |    | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen                               | 247,00                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen  | 304,80                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 677,89                 | 1.200                | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -542,89                | -1.100               | -1.100                     | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -542,89                | -1.100               | -1.100                     | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -542,89                | -1.100               | -1.100                     | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe       | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt             | 12201 | Schiedsamt              |

| Fin- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 135,00                 | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 6561000 Bußgelder  | 135,00                 | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 135,00                 | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                   | 126,09                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 126,09                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 551,80                 | 700                  | 700                        | -----                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 247,00                 | 300                  | 300                        | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein  | 304,80                 | 400                  | 400                        | -----                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)         | 677,89                 | 1.200                | 1.200                      | -----                        | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                     | -542,89                | -1.100               | -1.100                     | -----                        | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                | -542,89                | -1.100               | -1.100                     | 0                            | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

**Ziele**

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt, Beseitigung von Gefahren

Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Ellerbek sowie der Jugendfeuerwehr umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz, außerdem die Sicherstellung der Nachwuchsförderung zur Aufrechterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr Ellerbek.

Als wichtiger Nebeneffekt ist die Jugendförderung gegeben.

**Zuständiger Fachbereich**

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.135,58               | 5.000                | 6.200                      | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            |    | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land   | 797,40                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen  | 0,00                   | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche  | 1.338,18               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 0,00                   | 2.800                | 2.800                      | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |    | Auflösung investierte Spendengelder  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 0,00                   | 1.500                | 2.700                      | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            |    | Auflösung SoPo Neufahrzeug   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 43                         | 4  | + öffentlich rechtliche Leistungsentgelte  | 6.052,39               | 10.000               | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |    | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 6.052,39               | 10.000               | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 300                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen  | 0,00                   | 300                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 575,52                 | 500                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren  | 575,52                 | 500                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 8.763,49               | 15.800               | 16.200                     | 16.200                    | 16.200                    | 16.200                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 6.047,09               | 7.400                | 7.900                      | 8.100                     | 8.200                     | 8.300                     |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 5.016,32               | 5.800                | 6.200                      | 6.300                     | 6.400                     | 6.500                     |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen  | 1.030,77               | 1.600                | 1.700                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 127.102,42             | 140.300              | 184.300                    | 106.300                   | 106.300                   | 106.300                   |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 31.673,31              | 35.000               | 43.000                     | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |    | Allgemeiner Bedarf Wartungsverträge und bauliche Unterhaltung 20.000 €, 18.000 € Korrektur Pflaster und Vorsackungen Zufahrt, Reparatur Einbruch- und Brandmeldeanlage 5.000 € |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 566,72                 | 2.000                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | Bedarf laut Wehrführung  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudewirtschaftung   | 969,89                 | 3.000                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 5241010 Heizkosten  | 3.701,78               | 14.200               | 15.000                     | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |    | 5241020 Stromkosten   | 4.327,72               | 7.000                | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |    | 5241030 Wassergebühren  | 442,49                 | 400                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5241040 Gebäudereinigung  | 895,30                 | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5241050 Abwassergebühren  | 248,18                 | 300                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 5241060 Abfallgebühren  | 221,76                 | 400                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung  | 1.070,65               | 1.300                | 1.400                      | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen<br>Laut Wehrführung werden 25.000 € für den regelmäßigen Bedarf benötigt, außerdem in 2024 einmalig 8.000 € für die Neubereitstellung des LF 8 sowie 15.000 € für den Umbau HLF und 10.000 € für den Umbau CLW                               | 18.433,37              | 22.000               | 58.000                     | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Bedarfsmeldung durch die Wehrführung  | 35.905,46              | 30.000               | 25.000                     | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 675,00                 | 5.000                | 5.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Jugendfeuerwehr  | 0,00                   | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Regelmäßiger Bedarf  | 25.325,40              | 15.000               | 15.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |    | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten   | 123,40                 | 1.200                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen   | 2.521,99               | 2.000                | 2.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5291010 Aufwendungen für Vorsorge und Eignung<br>Ab 2024 werden die Aufwendungen für Untersuchungen, Verlängerungen von LKW-Führerlaubnissen, etc. separat ausgewiesen.   | 0,00                   | 0                    | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 771,58                 | 90.100               | 90.400                     | 90.400                    | 90.400                    | 90.400                    |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>Software-Lizenz   | 0,00                   | 300                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>AfA auf Gebäude  | 0,00                   | 34.600               | 34.600                     | 34.600                    | 34.600                    | 34.600                    |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 0,00                   | 54.900               | 55.000                     | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Sammelposten   | 0,00                   | 300                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren   | 771,58                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 5.558,07               | 10.000               | 18.800                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche<br>Zuschuss an die Kameradschaftskasse 800 €, außerdem 10.000 € Zuschüsse für LKW-Führerscheine, bisher max. 2.500 € je Führerschein, künftig neue Regelung, dazu 2.000 € für Zuschüsse PKW Führerscheine | 800,00                 | 5.000                | 12.800                     | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände<br>Erhöhung laut Wehrführung   | 4.758,07               | 5.000                | 6.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 21.340,45              | 29.000               | 25.000                     | 25.200                    | 25.200                    | 25.200                    |
|                            |    | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen<br>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten<br>Neue Regelung ab 2024: hier nur noch die Aufwandsentschädigungen an Funktionstragende,<br>Untersuchungskosten und Kosten für Verlängerung<br>Fahrerlaubnisse bei 5291010 und Erstattungen an Arbeitgeber<br>für weitergewährtes Arbeitsentgelt bei 5457000 | 8.455,18               | 17.000               | 8.000                      | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen   | 2.888,25               | 2.000                | 2.000                      | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 9.997,02               | 10.000               | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |    | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus öff.<br>Verwaltungstätigkeit private Unternehmen<br>Erstattungsansprüche von Arbeitgebern für weitergewährtes<br>Arbeitsentgelt an freigestellte Feuerwehrangehörige bei<br>Einsätzen und Lehrgängen. Ab 2024 separate Voranschätzung   | 0,00                   | 0                    | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 160.819,61             | 276.800              | 326.400                    | 240.000                   | 240.100                   | 240.200                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>/ 18)   | -152.056,12            | -261.000             | -310.200                   | -223.800                  | -223.900                  | -224.000                  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -152.056,12            | -261.000             | -310.200                   | -223.800                  | -223.900                  | -224.000                  |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 500,00                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 500,00                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -152.556,12            | -261.500             | -310.700                   | -224.300                  | -224.400                  | -224.500                  |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete<br>Zuwendungen   | 0,00                   | 90.100               | 90.400                     | 90.400                    | 90.400                    | 90.400                    |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf Immaterielle<br>Vermögensgegenstände<br>Software-Lizenz  | 0,00                   | 300                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>MfA auf Gebäude  | 0,00                   | 34.600               | 34.600                     | 34.600                    | 34.600                    | 34.600                    |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische<br>Anlagen, Fahrzeuge   | 0,00                   | 54.900               | 55.000                     | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>Sammelposten  | 0,00                   | 300                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
| 416 + 43/                  |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie für Beiträge   | 0,00                   | 4.300                | 5.500                      | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen<br>Auflösung investierte Spendengelder   | 0,00                   | 2.800                | 2.800                      | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |   |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |   |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2 | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen<br>Auflösung SoPo Neufahrzeug | 0,00                   | 1.500                | 2.700                      | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            |   | = Nettoabschreibungsaufwand  | 0,00                   | 85.800               | 84.900                     | 84.900                    | 84.900                    | 84.900                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                        | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                      | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                           | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 2.135,58               | 700                  | 700                        | -----                       | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 797,40                 | 200                  | 200                        | -----                       | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 0,00                   | 500                  | 500                        | -----                       | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 1.338,18               | 0                    | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4  | + öffentlich rechtliche Leistungsentgelte   | 6.692,39               | 10.000               | 10.000                     | -----                       | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 6.692,39               | 10.000               | 10.000                     | -----                       | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 300                  | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattlungen, Kostenumlagen private Unternehmen   | 0,00                   | 300                  | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 712,37                 | 500                  | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr   | 712,37                 | 500                  | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 9.540,34               | 11.500               | 10.700                     | -----                       | 10.700                    | 10.700                    | 10.700                    |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 6.047,09               | 7.400                | 7.900                      | -----                       | 8.100                     | 8.200                     | 8.300                     |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen   | 5.016,32               | 5.800                | 6.200                      | -----                       | 6.300                     | 6.400                     | 6.500                     |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen   | 1.030,77               | 1.600                | 1.700                      | -----                       | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 120.935,97             | 140.300              | 184.300                    | -----                       | 106.300                   | 106.300                   | 106.300                   |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 29.771,69              | 35.000               | 43.000                     | -----                       | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                           |    | Allgemeiner Bedarf Wartungsverträge und bauliche Unterhaltung 20.000 €, 18.000 € Korrektur Pflaster und Versackungen Zufahrt, Reparatur Einbruch- und Brandmeldeanlage 5.000 €                              |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 566,72                 | 2.000                | 2.000                      | -----                       | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | Bedarf laut Wehrführung   |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 959,89                 | 3.000                | 2.000                      | -----                       | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 7241010 Auszahlungen für Heizung  | 4.532,00               | 14.200               | 15.000                     | -----                       | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                           |    | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch   | 4.327,72               | 7.000                | 7.000                      | -----                       | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           |    | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren   | 408,67                 | 400                  | 500                        | -----                       | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung   | 830,57                 | 1.000                | 1.000                      | -----                       | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren   | 293,90                 | 300                  | 400                        | -----                       | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren   | 221,76                 | 400                  | 500                        | -----                       | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung  | 1.070,65               | 1.300                | 1.400                      | -----                       | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                           |    | 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 18.435,99              | 22.000               | 58.000                     | -----                       | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                           |    | Laut Wehrführung werden 25.000 € für den regelmäßigen Bedarf benötigt, außerdem in 2024 einmalig 8.000 € für die Neubereitstellung des LF 8 sowie 15.000 € für den Umbau HLF und 10.000 € für den Umbau ELW |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 32.925,61              | 30.000               | 25.000                     | -----                        | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           |    | Bedarfmeldung durch die Wehrführung   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 275,00                 | 5.500                | 5.500                      | -----                        | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 24.427,73              | 15.000               | 15.000                     | -----                        | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | Regelmäßiger Bedarf   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten   | 123,40                 | 1.200                | 1.000                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen   | 1.754,67               | 2.000                | 2.000                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 7291010 Auszahlungen für Vorsorge und Fignung   | 0,00                   | 0                    | 5.000                      | -----                        | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |    | Ab 2024 werden die Aufwendungen für Untersuchungen, Verlängerungen von LKW-Fahrerlaubnissen, etc. separat ausgewiesen.  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 5.558,07               | 10.000               | 18.800                     | -----                        | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche  | 800,00                 | 5.000                | 12.800                     | -----                        | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |    | Zuschuss an die Kameradschaftskasse 800 €, außerdem 10.000 € Zuschüsse für LKW-Führerscheine, bisher max. 2.500 € je Führerschein, künftig neue Regelung, dazu 2.000 € für Zuschüsse PKW-Führerscheine  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen  | 4.758,07               | 5.000                | 6.000                      | -----                        | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |    | Erhöhung laut Wehrführung   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 21.123,56              | 29.000               | 25.000                     | -----                        | 25.200                    | 25.200                    | 25.200                    |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 8.425,33               | 17.000               | 8.000                      | -----                        | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                           |    | Neue Regelung ab 2024: hier nur noch die Aufwandsentschädigungen an Funktionstragende, Untersuchungskosten und Kosten für Verlängerung Fahrerlaubnisse bei 5291010 und Erstattungen an Arbeitgeber für weitergewährtes Arbeitsentgelt bei 5457000 |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein   | 2.799,29               | 2.000                | 2.000                      | -----                        | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 9.898,94               | 10.000               | 10.000                     | -----                        | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen   | 0,00                   | 0                    | 5.000                      | -----                        | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |    | Erstattungsansprüche von Arbeitgebern für weitergewährtes Arbeitsentgelt an freigestellte Feuerwehrangehörige bei Einsätzen und Lehrgängen. Ab 2024 separate Voranschlagung.  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 153.664,69             | 186.700              | 236.000                    | -----                        | 149.600                   | 149.700                   | 149.800                   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -144.124,35            | -175.200             | -225.300                   | -----                        | -138.900                  | -139.000                  | -139.100                  |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                   | 38.900               | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                           |    | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00                   | 38.900               | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00                   | 38.900               | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 12.771,49              | 27.500               | 23.000                     | 0                            | 155.500                   | 320.500                   | 20.500                    |
|                           |    | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen  | 7.083,33               | 15.000               | 15.000                     | 0                            | 150.000                   | 315.000                   | 15.000                    |
|                           |    | Allgemeiner Bedarf 15.000 €, für 2025 15.000 € allg. Bedarf zzgl. 135.000 € für Anschaffung des Fahrgestelles für LF 10, für 2026 300.000 € für Aufbau und technische Ausrüstung, ebenfalls zzgl. 15.000 € allg. Bedarf |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000€   | -423,39                | 500                  | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen 5.000 € allg. Bedarf  | 5.688,16               | 12.000               | 8.000                      | 0                            | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |    | 7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 423,39                 | 0                    | 0                          | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0                    | 20.000                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Brunnenanlage neu veranschlagt, Mittel aus Vorjahr werden nicht übertragen  | 0,00                   | 0                    | 20.000                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 12.771,49              | 27.500               | 43.000                     | 0                            | 155.500                   | 320.500                   | 20.500                    |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | -12.771,49             | 11.400               | -43.000                    | 0                            | -155.500                  | -320.500                  | -20.500                   |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -156.895,84            | -163.800             | -268.300                   | 0                            | -294.400                  | -459.500                  | -159.600                  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

**Ziele**

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

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

**Zuständiger Fachbereich**

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 15.444,16              | 44.600               | 43.400                     | 43.400                    | 43.400                    | 43.400                    |
|                            |    | 1141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung der Schulsozialarbeit   | 12.249,34              | 11.000               | 11.000                     | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                            |    | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreisförderung der Schulsozialarbeit  | 3.194,82               | 2.700                | 1.700                      | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung Zuwendungen Elternverein und Sachspenden                             | 0,00                   | 1.900                | 1.700                      | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung Landeszuweisung Sanierung Schule, Digitalpakt, Sanierung WC-Anlagen | 0,00                   | 29.000               | 29.000                     | 29.000                    | 29.000                    | 29.000                    |
| 43                         | 4  | + öffentlich rechtliche Leistungsentgelte  | 3.000,00               | 3.000                | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Interne Verrg.m.42101.5318 Förderung Sportvereinen/Benutzung Turnhalle                          | 3.000,00               | 3.000                | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 44                         | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.365,96               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.365,96               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 23.197,02              | 21.500               | 14.000                     | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                            |    | 4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen   | 17.627,35              | 17.000               | 14.000                     | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                            |    | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen  | 9,01                   | 1.500                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche  | 5.560,66               | 3.000                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 537,10                 | 500                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren  | 537,10                 | 500                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 44.544,24              | 69.600               | 60.400                     | 60.400                    | 60.400                    | 60.400                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 140.528,17             | 189.700              | 218.000                    | 221.100                   | 224.400                   | 227.500                   |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 121.778,66             | 150.000              | 170.000                    | 172.500                   | 175.200                   | 177.800                   |
|                            |    | 5019000 Sonstige Beschäftigte  | 0,00                   | 5.500                | 8.000                      | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen  | 18.749,51              | 32.000               | 37.000                     | 37.600                    | 38.200                    | 38.700                    |
|                            |    | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 0,00                   | 2.200                | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 282.675,65             | 401.000              | 622.900                    | 360.900                   | 360.900                   | 360.900                   |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 73.450,33              | 90.000               | 309.500                    | 120.000                   | 120.000                   | 120.000                   |
|                            |    | 100 T€ allgemeiner Bedarf, 50 T€ Grundst. 3,5 T€ Akustik Mensa, 25 T€ Brandschutzmaßnahmen, 5 T€ Blitzschutz, 65 T€ Umbau Werkraum - Klassenraum, 30 T€ Änderung Raumaufteilung Raum 9+10, 25 T€ für Lautsprecheranlage, 6.000 € aufgrund Beschluss zur VO/2023/0535 für Erneuerung von Schwellen und Aufbringung eines Piktogramms im Bereich der Schule<br>Die angemeldeten 50.000 € für eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Schule sind unter 5431000 veranschlagt |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mensa  | 2.456,83               | 12.000               | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | Allgemeiner Bedarf  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                   | 0                    | 30.000                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | Achtung: Dies ist ein Merkposten für alle im Zusammenhang mit der Umstellung der Reinigung auf eigenes Personal anfallenden Bedarfe. Eine Aufteilung auf verschiedene Produkte und verschiedene Konten steht noch aus! Die Mittel stehen nicht für schulische Belange zur Verfügung!  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten  | 4.595,85               | 7.200                | 7.800                      | 7.800                     | 7.800                     | 7.800                     |
|                            |    | Für Kopierer 4.200 € und für Wasserspender 3.600 €  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 7.962,92               | 10.400               | 14.000                     | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                            |    | 5241010 Heizkosten  | 18.679,69              | 89.400               | 90.000                     | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
|                            |    | 5241020 Stromkosten   | 10.831,16              | 23.200               | 20.000                     | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |    | 5241025 Stromkosten Mensa   | 11.254,78              | 11.500               | 12.000                     | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |    | 5241030 Wassergebühren  | 1.336,31               | 1.500                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 5241035 Wassergebühren Mensa  | 0,00                   | 500                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 5241040 Gebäudereinigung  | 59.035,22              | 70.000               | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |    | Weitgehend Umstellung auf Eigenreinigung, Fensterreinigung wird weiter vergeben   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5241050 Abwassergebühren  | 1.453,86               | 1.600                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 5241055 Abwassergebühren Mensa  | 0,00                   | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |    | 5241060 Abfallgebühren  | 3.075,01               | 3.300                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |    | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung  | 5.478,97               | 6.400                | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |    | Erhöhung der Prämie   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00                   | 100                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 165,36                 | 200                  | 5.600                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | Achtung: für alle gemeindlichen Hausmeister und Reinigungskräfte soll einheitliche Dienstkleidung mit Wappen und Aufdruck beschafft werden. Für 5 Reinigungskräfte sind 3.500 € vorgesehen, für die Hausmeister 2.100 €. Zunächst erfolgt die Veranschlagung insgesamt an dieser Stelle, eine Aufteilung auf die korrekten Produkte erfolgt später  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br><i>Achtung: Fortbildungsmittel für Reinigungskräfte und alle Hausmeister werden zunächst gesamt an dieser Stelle veranschlagt, Aufteilung erfolgt später.</i><br><i>Unterweisung und Schulung der neuen Kräfte, Einweisung in Spielplatzkontrollen, jährliche Sicherheitsunterweisung etc.</i>  | 169,33                 | 300                  | 3.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5262001 Aus- und Fortbildung, Schulsozialarbeit   | 0,00                   | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br><i>Anpassung regelmäßigen Bodaruf auf 25.000 € durch zunehmend EDV in der Schule, 25.000 € für Ausstattung Werkraum gem. Beschluss zur Vorlage 2023/6445, 1.400 € für Euro-Hocker, 1.500 € für Maßnahmen in der Mensa-Küche (kleiner Schrank, Regalbretter) 7.500 € neue Klassenraummöbel Raum 8, 1.500 € Klaviere stimmen und überarbeiten</i>                                | 47.804,55              | 35.500               | 61.900                     | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |    | 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit   | 0,00                   | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysenkosten  | 1.437,70               | 700                  | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schwimmbadnutzung, allg. Bedarf Unterrichtsmaterial   | 32.139,65              | 35.000               | 35.000                     | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |    | 5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulsozialarbeit   | 1.348,13               | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 140.500              | 140.800                    | 135.800                   | 133.800                   | 132.800                   |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Software-Lizenzen  | 0,00                   | 400                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Schulgebäude und Mensa   | 0,00                   | 78.600               | 78.500                     | 78.500                    | 78.500                    | 78.500                    |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Luftdesinfektionsgeräte/ Haushaltsgaräte Mensa   | 0,00                   | 27.200               | 28.000                     | 27.000                    | 27.000                    | 26.000                    |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielgeräte, EDV, Ausstattung Mensa   | 0,00                   | 34.300               | 34.000                     | 30.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 23.038,68              | 24.500               | 134.300                    | 25.300                    | 25.300                    | 25.300                    |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen<br><i>9.000 € Geschäftsaufwendungen allg. Bedarf, zzgl. 9.000 € für evtl. erforderliche Ausschreibung der Reinigung. Achtung: diese Mittel stehen nicht für Belange der Schule zur Verfügung Außerdem gem. Beschluss GV 50.000 € für Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Schulkomplexes. 50.000 € gem. Vorlage 2023/6446 für Überplanung der Schule mit Sperrvermerk, Aufhebung durch Schulausschuss</i> | 8.449,17               | 9.000                | 118.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |    | 5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit   | 5,00                   | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5431060 Aufwendungen für Drucken und Kopieren   | 3.196,73               | 3.500                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Steigende Schülerzahlen   | 11.387,78              | 11.700               | 12.500                     | 12.500                    | 12.500                    | 12.500                    |
|                            | 18        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 446.242,50             | 755.700              | 1.116.000                  | 743.100                   | 744.400                   | 746.500                   |
|                            | 19        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -401.698,26            | -686.100             | -1.055.600                 | -682.700                  | -684.000                  | -686.100                  |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -401.698,26            | -686.100             | -1.055.600                 | -682.700                  | -684.000                  | -686.100                  |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 500,00                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 500,00                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -402.198,26            | -686.600             | -1.056.100                 | -683.200                  | -684.500                  | -686.600                  |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 5/1 + 5/4 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen                                       | 0,00                   | 140.500              | 140.800                    | 135.600                   | 133.800                   | 132.800                   |
|                            |           | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>Software-Lizenzen   | 0,00                   | 400                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>Schulgebäude und Mensa  | 0,00                   | 78.600               | 78.500                     | 78.500                    | 78.500                    | 78.500                    |
|                            |           | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br>Luftdesinfektionsgeräte/ Haushaltsgeräte Mensa                            | 0,00                   | 27.200               | 28.000                     | 27.000                    | 27.000                    | 26.000                    |
|                            |           | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Spielgeräte, EDV, Ausstattung Mensa  | 0,00                   | 31.300               | 34.000                     | 30.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
|                            | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge  | 0,00                   | 30.900               | 30.700                     | 30.700                    | 30.700                    | 30.700                    |
|                            |           | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>Auflösung Zuwendungen Elternverein und Sachspenden                             | 0,00                   | 1.900                | 1.700                      | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |           | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen<br>Auflösung Landeszuweisung Sanierung Schule, Digitalpakt, Sanierung WC Anlagen | 0,00                   | 29.000               | 29.000                     | 29.000                    | 29.000                    | 29.000                    |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | 109.600              | 110.100                    | 105.100                   | 103.100                   | 102.100                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haus halbjahr +1 | Planung Haus halbjahr +2 | Planung Haus halbjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
| 1                         | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR               | In EUR                     | in EUR                       | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                        | 9                        | 10                       |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 15.444,16              | 13.700               | 12.700                     | -----                        | 12.700                   | 12.700                   | 12.700                   |
|                           |    | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 12.249,34              | 11.000               | 11.000                     | -----                        | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                   |
|                           |    | Förderung der Schulsozialarbeit   |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
|                           |    | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)  | 3.194,82               | 2.700                | 1.700                      | -----                        | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                    |
|                           |    | Kreisförderung der Schulsozialarbeit  |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
| 63                        | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.000,00               | 3.000                | 3.000                      | -----                        | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                           |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 3.000,00               | 3.000                | 3.000                      | -----                        | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                           |    | Interne Vorr.g.m.42101.5318 Förderung Sportvereinen/Benutzung Turnhalle   |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.365,96               | 0                    | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 642                       |    |   |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
| 646                       |    |   |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
|                           |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.365,96               | 0                    | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23.197,02              | 21.500               | 14.000                     | -----                        | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                   |
|                           |    | 6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen   | 17.627,35              | 17.000               | 14.000                     | -----                        | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                   |
|                           |    | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen  | 9,01                   | 1.500                | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche  | 5.560,66               | 3.000                | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 729,35                 | 500                  | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr   | 729,35                 | 500                  | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 44.736,49              | 38.700               | 29.700                     | -----                        | 29.700                   | 29.700                   | 29.700                   |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 140.528,17             | 189.700              | 218.000                    | -----                        | 221.100                  | 224.400                  | 227.500                  |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen   | 121.778,66             | 150.000              | 170.000                    | -----                        | 172.500                  | 175.200                  | 177.800                  |
|                           |    | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 0,00                   | 5.500                | 8.000                      | -----                        | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen   | 18.749,51              | 32.000               | 37.000                     | -----                        | 37.600                   | 38.200                   | 38.700                   |
|                           |    | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                   | 2.200                | 3.000                      | -----                        | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 286.022,16             | 401.000              | 622.900                    | -----                        | 360.900                  | 360.900                  | 360.900                  |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 74.590,35              | 90.000               | 309.500                    | -----                        | 120.000                  | 120.000                  | 120.000                  |
|                           |    | 100 TE allgemeiner Bedarf, 50 TE Grundstiel, 3,5 TE Akustik Monsa, 25 TE Brandschutzmaßnahmen, 5 TE Blitzschutz, 65 TE Umbau Werkraum - Klassenraum, 30 TE Änderung Raumaufteilung Raum 9+10, 25 TE für Lautsprecheranlage, 6.000 € aufgrund Beschluss zur VO/2023/6535 für Erneuerung von Schwellen und Aufbringung eines Piktogrammes im Bereich der Schule<br>Die angemeldeten 50.000 € für eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Schule sind unter 5431000 veranschlagt |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |   |   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Ver-     | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---|---|-----------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|
|                           |   |   | des       | des    | des    | pflich-  | Haus-   | Haus-   | Haus-   |
|                           |   |   | Vor-      | Vor-   | Haus-  | tungs-   | halts-  | halts-  | halts-  |
|                           |   |   | jah-      | jah-   | halts- | ungs-    | jahr    | jahr    | jahr    |
|                           |   |   | res       | res    | jah-   | ermäch-  | + 1     | + 2     | + 3     |
|                           |   |   | 2022      | 2023   | 2024   | tigungen | 2025    | 2026    | 2027    |
|                           |   |   | in EUR    | in EUR | in EUR | in EUR   | in EUR  | in EUR  | in EUR  |
| 1                         | 2 | 3   | 4         | 5      | 6      | 7        | 8       | 9       | 10      |
|                           |   | 7211005 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mensa Allgemeiner Bedarf  | 2.456,83  | 12.000 | 5.000  | ----     | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                           |   | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><i>Achtung: Dies ist ein Merkposten für alle im Zusammenhang mit der Umstellung der Reinigung auf eigenes Personal anfallenden Bedarfe. Eine Aufteilung auf verschiedene Produkte und verschiedene Konten steht noch aus! Die Mittel stehen nicht für schulische Belange zur Verfügung!</i>  | 0,00      | 0      | 30.000 | ----     | 0       | 0       | 0       |
|                           |   | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten<br><i>Für Kopierer 4.200 € und für Wasserspender 3.600 €</i>  | 4.329,17  | 7.200  | 7.800  | ----     | 7.800   | 7.800   | 7.800   |
|                           |   | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 7.681,28  | 10.400 | 14.000 | ----     | 14.000  | 14.000  | 14.000  |
|                           |   | 7241010 Auszahlungen für Heizung  | 18.679,69 | 89.400 | 90.000 | ----     | 90.000  | 90.000  | 90.000  |
|                           |   | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch   | 11.134,55 | 23.200 | 20.000 | ----     | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
|                           |   | 7241025 Auszahlungen für Stromkosten Mensa  | 11.254,78 | 11.500 | 12.000 | ----     | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
|                           |   | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren   | 1.120,91  | 1.500  | 2.000  | ----     | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                           |   | 7241035 Auszahlungen für Wassergebühren Mensa   | 0,00      | 500    | 600    | ----     | 600     | 600     | 600     |
|                           |   | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung<br><i>Weitgehend Umstellung auf Eigenreinigung, Fensterreinigung wird weiter vergeben</i>   | 57.940,96 | 70.000 | 10.000 | ----     | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|                           |   | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren   | 1.198,57  | 1.600  | 2.000  | ----     | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                           |   | 7241055 Auszahlungen für Abwassergebühren Mensa   | 0,00      | 700    | 700    | ----     | 700     | 700     | 700     |
|                           |   | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren   | 3.101,26  | 3.300  | 3.500  | ----     | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|                           |   | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung<br><i>Erhöhung der Prämie</i>  | 5.478,97  | 6.400  | 7.000  | ----     | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|                           |   | 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00      | 100    | 300    | ----     | 300     | 300     | 300     |
|                           |   | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br><i>Achtung: für alle gemeindlichen Hausmeister und Reinigungskräfte soll einheitliche Dienstkleidung mit Wappen und Aufdruck beschafft werden. Für 5 Reinigungskräfte sind 3.500 € vorgesehen, für die Hausmeister 7.100 €. Zunächst erfolgt die Veranschlagung insgesamt an dieser Stelle, eine Aufteilung auf die korrekten Produkte erfolgt später</i> | 165,36    | 200    | 5.600  | ----     | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                           |   | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br><i>Achtung: Fortbildungsmittel für Reinigungskräfte und alle Hausmeister werden zunächst gesamt an dieser Stelle voranschlagt, Aufteilung erfolgt später. Unterweisung und Schulung der neuen Kräfte, Einweisung in Spielplatzkontrollen, jährliche Sicherheitsunterweisung etc.</i>  | 169,33    | 800    | 3.500  | ----     | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                           |   | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen<br><i>Anpassung regelmäßigen Bedarf auf 25.000 € durch zunehmend EDV in der Schule, 25.000 € für Ausstattung Werkraum gem. Beschluss zur Vorlage 2023/6445, 1.400 €</i>   | 45.921,09 | 35.500 | 61.900 | ----     | 25.000  | 25.000  | 25.000  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Ver-    | Planung  | Planung  | Planung  |
|---------------------------|----|--|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
|                           |    |  | des         | des      | des      | p-      | Haus-    | Haus-    | Haus-    |
|                           |    |  | Vor-        | Vor-     | Haus-    | pflich- | halts-   | halts-   | halts-   |
|                           |    |  | jah-        | jah-     | halts-   | tungs-  | jahr     | jahr     | jahr     |
|                           |    |  | res         | res      | jahres   | er-     | + 1      | + 2      | + 3      |
|                           |    |  | 2022        | 2023     | 2024     | mög-    | 2025     | 2026     | 2027     |
|                           |    |  | in EUR      | in EUR   | In EUR   | lich-   | in EUR   | in EUR   | in EUR   |
| 1                         | 2  | 3  | 4           | 5        | 6        | er-     | 8        | 9        | 10       |
|                           |    |  |             |          |          | hö-     |          |          |          |
|                           |    |  |             |          |          | h-      |          |          |          |
|                           |    | <i>für Euro Hocker, 1.500 € für Maßnahmen in der Mensa-Küche (Kleiner Schrank, Regalblech) 7.500 € neue Klassenraumöbel Raum 8, 1.500 € Klaviere stimmen und überarbeiten</i>                          |             |          |          |         |          |          |          |
|                           |    | <i>Dienstleistungsvertrag mit Familienräumen in 2020 beendet</i>   |             |          |          |         |          |          |          |
|                           |    | <i>7271001 Auszahlung besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialarbeit</i>  | 0,00        | 500      | 500      | -----   | 500      | 500      | 500      |
|                           |    | <i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>   | 1.437,70    | 700      | 1.500    | -----   | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
|                           |    | <i>7291000 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen</i>   | 38.041,20   | 35.000   | 35.000   | -----   | 35.000   | 35.000   | 35.000   |
|                           |    | <i>Schwimmbadnutzung, allg. Bedarf Unterrichtsmaterial</i>   |             |          |          |         |          |          |          |
|                           |    | <i>7291001 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen - Schulsozialarbeit</i>   | 1.320,21    | 500      | 500      | -----   | 500      | 500      | 500      |
| 74                        | 15 | <b>+ sonstige Auszahlungen</b>   | 23.772,76   | 24.500   | 134.300  | -----   | 25.300   | 25.300   | 25.300   |
|                           |    | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>   | 9.128,55    | 9.000    | 118.000  | -----   | 9.000    | 9.000    | 9.000    |
|                           |    | <i>9.000 € Geschäftsaufwendungen allg. Bedarf, zzgl. 9.000 € für evtl. erforderliche Ausschreibung der Reinigung.</i>  |             |          |          |         |          |          |          |
|                           |    | <i>Achtung: diese Mittel stehen nicht für Belange der Schule zur Verfügung</i>   |             |          |          |         |          |          |          |
|                           |    | <i>Außerdem gem. Beschluss GV 50.000 € für Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Schulkomplexes.</i>  |             |          |          |         |          |          |          |
|                           |    | <i>50.000 € gem. Vorlage 2023/6446 für Überplanung der Schule mit Sperrvermerk, Aufhebung durch Schulausschuss</i>   |             |          |          |         |          |          |          |
|                           |    | <i>7431001 Auszahlungen für Geschäftsaufwand</i>   | 59,70       | 300      | 300      | -----   | 300      | 300      | 300      |
|                           |    | <i>Schulsozialarbeit</i>   |             |          |          |         |          |          |          |
|                           |    | <i>7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren</i>  | 3.196,73    | 3.500    | 3.500    | -----   | 3.500    | 3.500    | 3.500    |
|                           |    | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>  |             |          |          |         |          |          |          |
|                           |    | <i>Steigende Schülerzahlen</i>   | 11.387,78   | 11.700   | 12.500   | -----   | 12.500   | 12.500   | 12.500   |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>  | 450.323,09  | 615.200  | 975.200  | -----   | 607.300  | 610.600  | 613.700  |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)</b>  | -405.586,60 | -576.500 | -945.500 | -----   | -577.600 | -580.900 | -584.000 |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |             |          |          |         |          |          |          |
| 681                       | 18 | <b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   | 68.194,78   | 5.100    | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        |
|                           |    | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>  | 68.194,78   | 5.100    | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>   | 68.194,78   | 5.100    | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        |
| 783                       | 29 | <b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>  | 42.850,36   | 24.200   | 87.900   | 0       | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
|                           |    | <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>  | 25.117,55   | 5.200    | 16.100   | 0       | 0        | 0        | 0        |
|                           |    | <i>Neuer Landesnetzrechner 1.500 €, TK-Schrank Küche Mensa 4.600 €, neues Panel für den Werkraum gem. Beschluss GV 7.000 €, außerdem lt. Bauhofleitung Laubsauger für Schulhausmeister für 3.000 €</i> |             |          |          |         |          |          |          |
|                           |    | <i>Treckerkauf in 2022</i>   |             |          |          |         |          |          |          |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                          |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                          |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                        | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                          |    | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000€<br>1.500 € Hochschrank für die Mensa-Küche, 4 höhenverstellbare Schreibtische 4.800 €, Schrankwand zur Aufbewahrung von Wertsachen 5.000 € gem. Beschluss GV, 1.000 € vorsorglich, 2.000 € neuer Schrank für den Musikraum  | 9.708,87               | 10.500               | 14.300                     | 0                            | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                          |    | 7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)   | 5.884,84               | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                          |    | 7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen<br>Neue Laptops für die Schülerinnen und Schüler  | 560,14                 | 500                  | 30.000                     | 0                            | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                          |    | 7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Wandschrank Klasse 4a 900 €, halbhöhe Schränke 1a, 1a, 1b für 1.200 €, 3.000 € Werkraum gem. Beschluss GV, 2.000 € vorsorglich, 2.400 € für 4 Bürostühle, 15.000 € Mobilär für die Doppelnutzung der Klassenräume/ Umgestaltung der Räume für Unterricht und Betreuung, 3.000 € für Sitzbänke | 1.579,01               | 8.000                | 27.500                     | 0                            | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                          | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 42.850,36              | 24.200               | 87.900                     | 0                            | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                          | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | 25.344,42              | -19.100              | -87.900                    | 0                            | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |
|                          | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -360.242,18            | -595.600             | -1.033.400                 | 0                            | -583.600                  | -586.900                  | -590.000                  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

**Ziele**

Umsetzung der freien Schulwahl durch die Eltern im Rahmen freier Kapazitäten anderer Schulen

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.

**Zuständiger Fachbereich**

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 1.139,00               | 5.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |    | 5311010 Schulkostenbeiträge an Land   | 1.139,00               | 5.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 33.053,48              | 30.000               | 25.000                     | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |    | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Vorw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 33.053,48              | 30.000               | 25.000                     | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |    | Schulkostenbeiträge, Anpassung an aktuellen Bedarf  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 34.192,48              | 35.000               | 29.000                     | 29.000                    | 29.000                    | 29.000                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -34.192,48             | -35.000              | -29.000                    | -29.000                   | -29.000                   | -29.000                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -34.192,48             | -35.000              | -29.000                    | -29.000                   | -29.000                   | -29.000                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -34.192,48             | -35.000              | -29.000                    | -29.000                   | -29.000                   | -29.000                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                        | 9                        | 10                       |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 1.139,00               | 5.000                | 4.000                      | -----                        | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                           |    | 7311010 Schulkostenbeiträge an das Land   | 1.139,00               | 5.000                | 4.000                      | -----                        | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 33.647,83              | 30.000               | 25.000                     | -----                        | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
|                           |    | 7452000 Frsteltung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV) | 33.647,83              | 30.000               | 25.000                     | -----                        | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
|                           |    | Schulkostenbeiträge, Anpassung an aktuellen Bedarf  |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                        | 34.786,83              | 35.000               | 29.000                     | -----                        | 29.000                   | 29.000                   | 29.000                   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                    | -34.786,83             | -35.000              | -29.000                    | -----                        | -29.000                  | -29.000                  | -29.000                  |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                               | -34.786,83             | -35.000              | -29.000                    | 0                            | -29.000                  | -29.000                  | -29.000                  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

**Ziele**

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.

**Zuständiger Fachbereich**

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                            |    |   | In EUR                 | In EUR               | In EUR                     | In EUR                   | In EUR                   | In EUR                   |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                        | 8                        | 9                        |
|                            | 10 | = Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 12.909,00              | 15.000               | 13.000                     | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                   |
|                            |    | 5311010 Schulkostenbeiträge an Land   | 12.909,00              | 15.000               | 13.000                     | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                   |
|                            |    | Anpassung an Bedarf   |                        |                      |                            |                          |                          |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 189.259,00             | 250.000              | 310.000                    | 310.000                  | 310.000                  | 310.000                  |
|                            |    | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 189.259,00             | 250.000              | 310.000                    | 310.000                  | 310.000                  | 310.000                  |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 202.168,00             | 265.000              | 323.000                    | 323.000                  | 323.000                  | 323.000                  |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -202.168,00            | -265.000             | -323.000                   | -323.000                 | -323.000                 | -323.000                 |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -202.168,00            | -265.000             | -323.000                   | -323.000                 | -323.000                 | -323.000                 |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -202.168,00            | -265.000             | -323.000                   | -323.000                 | -323.000                 | -323.000                 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz      | Ver-     | Planung   | Planung   | Planung   |
|---------------------------|----|--|-------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |    |  | des         | des      | des         | pflich-  | Haus-     | Haus-     | Haus-     |
|                           |    |  | Vorvor-     | Vorjah-  | Haus-       | tungs-   | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
|                           |    |  | jahres      | res      | haltsjahres | ermäch-  | + 1       | + 2       | + 3       |
|                           |    |  | 2022        | 2023     | 2024        | tigungen | 2025      | 2026      | 2027      |
|                           |    |  | in EUR      | in EUR   | in EUR      | in EUR   | in EUR    | in EUR    | in EUR    |
| 1                         | 2  | 3  | 4           | 5        | 6           | 7        | 8         | 9         | 10        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit  |             |          |             |          |           |           |           |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00        | 0        | 0           | -----    | 0         | 0         | 0         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 12.909,00   | 15.000   | 13.000      | -----    | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
|                           |    | 7311010 Schulkostenbeiträge an das Land                                | 12.909,00   | 15.000   | 13.000      | -----    | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
|                           |    | Anpassung an Bedarf  |             |          |             |          |           |           |           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 124.057,13  | 250.000  | 310.000     | -----    | 310.000   | 310.000   | 310.000   |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Driften aus                    | 124.057,13  | 250.000  | 310.000     | -----    | 310.000   | 310.000   | 310.000   |
|                           |    | laufender Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)                              |             |          |             |          |           |           |           |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 136.966,13  | 265.000  | 323.000     | -----    | 323.000   | 323.000   | 323.000   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -136.966,13 | -265.000 | -323.000    | -----    | -323.000  | -323.000  | -323.000  |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |             |          |             |          |           |           |           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -136.966,13 | -265.000 | -323.000    | 0        | -323.000  | -323.000  | -323.000  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung                              | Ziele  |
|---|--|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer | Betreiben des Schulverbandes gemeinsam mit Hasloh und Bönningstedt |

In diesem Produkt werden die Umlagen der Gemeinde Ellerbek als einer von drei Trägern des Schulverbandes ausgewiesen.

**Zuständiger Fachbereich**  
Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haus haltsjahr + 1 | Planung Haus haltsjahr + 2 | Planung Haus haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                       | 2026                       | 2027                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                          | 8                          | 9                          |
|                            | 10 | = Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5/                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 69.300               | 73.000                     | 77.000                     | 81.000                     | 85.000                     |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                | 0,00                   | 69.300               | 73.000                     | 77.000                     | 81.000                     | 85.000                     |
|                            |    | Abschreibung der an den Zweckverband geleisteten Investitionsumlagen  |                        |                      |                            |                            |                            |                            |
| 5/                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 134.657,01             | 200.500              | 313.000                    | 313.000                    | 313.000                    | 313.000                    |
|                            |    | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)                     | 134.657,01             | 200.500              | 313.000                    | 313.000                    | 313.000                    | 313.000                    |
|                            |    | Schulumlage an den Schulverband gem. dortiger Haushalt 2024   |                        |                      |                            |                            |                            |                            |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 134.657,01             | 269.800              | 386.000                    | 390.000                    | 394.000                    | 398.000                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -134.657,01            | -269.800             | -386.000                   | -390.000                   | -394.000                   | -398.000                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -134.657,01            | -269.800             | -386.000                   | -390.000                   | -394.000                   | -398.000                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -134.657,01            | -269.800             | -386.000                   | -390.000                   | -394.000                   | -398.000                   |
| <b>Nachrichtlich:</b>      |    |   |                        |                      |                            |                            |                            |                            |
| Nettoabschreibungsaufwand  |    |   |                        |                      |                            |                            |                            |                            |
| 5/1 + 5/4                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 69.300               | 73.000                     | 77.000                     | 81.000                     | 85.000                     |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                | 0,00                   | 69.300               | 73.000                     | 77.000                     | 81.000                     | 85.000                     |
|                            |    | Abschreibung der an den Zweckverband geleisteten Investitionsumlagen  |                        |                      |                            |                            |                            |                            |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | 69.300               | 73.000                     | 77.000                     | 81.000                     | 85.000                     |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | In EUR                     | In EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 134.657,01             | 200.500              | 313.000                    | -----                        | 313.000                   | 313.000                   | 313.000                   |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)   | 134.657,01             | 200.500              | 313.000                    | -----                        | 313.000                   | 313.000                   | 313.000                   |
|                           |    | Schulumlage an den Schulverband gem. dortiger Haushalt 2024   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 134.657,01             | 200.500              | 313.000                    | -----                        | 313.000                   | 313.000                   | 313.000                   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -134.657,01            | -200.500             | -313.000                   | -----                        | -313.000                  | -313.000                  | -313.000                  |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 120.939,06             | 98.900               | 87.600                     | 0                            | 87.600                    | 87.600                    | 87.600                    |
|                           |    | 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände Investitionsumlage Schule Rugenbergen Anteil Ellerbek gem. Haushalt Rugenbergen 2024 | 120.939,06             | 98.900               | 87.600                     | 0                            | 87.600                    | 87.600                    | 87.600                    |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 120.939,06             | 98.900               | 87.600                     | 0                            | 87.600                    | 87.600                    | 87.600                    |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | -120.939,06            | -98.900              | -87.600                    | 0                            | -87.600                   | -87.600                   | -87.600                   |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -255.596,07            | -299.400             | -400.600                   | 0                            | -400.600                  | -400.600                  | -400.600                  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

### Ziele

Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern zur Ergänzung des pädagogischen Lehrauftrags. Sicherstellung der Kinderbetreuung für Alleinerziehende oder für Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind.

Anteil Ellerbeks an der Umlage der drei Trägergemeinden des Schulverbandes Rugenbergen für die Aufwendungen zum Betrieb einer offenen Ganztagschule.

### Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen<br><i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i><br><i>Afa auf geleistete Investitionsumlagen</i>  | 0,00<br>0,00           | 6.400<br>6.400       | 6.400<br>6.400             | 6.400<br>6.400            | 6.400<br>6.400            | 6.400<br>6.400            |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br><i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i><br><i>Umlage der Trägergemeinden für OGTS Rugenbergen, Anteil Ellerbek gem. Haushalt Rugenbergen für 2024</i>               | 23.435,83<br>23.435,83 | 26.600<br>26.600     | 25.500<br>25.500           | 25.500<br>25.500          | 25.500<br>25.500          | 25.500<br>25.500          |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 23.435,83              | 33.000               | 31.900                     | 31.900                    | 31.900                    | 31.900                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -23.435,83             | -33.000              | -31.900                    | -31.900                   | -31.900                   | -31.900                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -23.435,83             | -33.000              | -31.900                    | -31.900                   | -31.900                   | -31.900                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -23.435,83             | -33.000              | -31.900                    | -31.900                   | -31.900                   | -31.900                   |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen<br><i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i><br><i>Afa auf geleistete Investitionsumlagen</i> | 0,00<br>0,00           | 6.400<br>6.400       | 6.400<br>6.400             | 6.400<br>6.400            | 6.400<br>6.400            | 6.400<br>6.400            |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | 6.400                | 6.400                      | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |    |   | 2022<br>in EUR         | 2023<br>in EUR       | 2024<br>in EUR             | 2024<br>in LUR                | 2025<br>in EUR           | 2026<br>in EUR           | 2027<br>in EUR           |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                             | 8                        | 9                        | 10                       |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit   |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 23.435,83              | 26.600               | 25.500                     | -----                         | 25.500                   | 25.500                   | 25.500                   |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)   | 23.435,83              | 26.600               | 25.500                     | -----                         | 25.500                   | 25.500                   | 25.500                   |
|                           |    | Umlage der Trägergemeinden für OGTS Rugenbergen, Anteil Ellerbek gem. Haushalt Rugenbergen für 2024   |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 23.435,83              | 26.600               | 25.500                     | -----                         | 25.500                   | 25.500                   | 25.500                   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -23.435,83             | -26.600              | -25.500                    | -----                         | -25.500                  | -25.500                  | -25.500                  |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 141,35                 | 200                  | 200                        | 0                             | 200                      | 200                      | 200                      |
|                           |    | 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände Investitionsumlage OGTS, Anteil Ellerbek | 141,35                 | 200                  | 200                        | 0                             | 200                      | 200                      | 200                      |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 141,35                 | 200                  | 200                        | 0                             | 200                      | 200                      | 200                      |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | -141,35                | -200                 | -200                       | 0                             | -200                     | -200                     | -200                     |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -23.577,18             | -26.800              | -25.700                    | 0                             | -25.700                  | -25.700                  | -25.700                  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

**Ziele**

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.

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

**Zuständiger Fachbereich**

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br><i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>   | 36.506,00              | 40.000               | 38.000                     | 38.000                    | 38.000                    | 38.000                    |
|                            |    |  | 36.506,00              | 40.000               | 38.000                     | 38.000                    | 38.000                    | 38.000                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br><i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i><br><i>Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden, Anpassung an Bedarf</i> | 154.591,24             | 120.000              | 150.000                    | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
|                            |    |  | 154.591,24             | 120.000              | 150.000                    | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 191.097,24             | 160.000              | 188.000                    | 188.000                   | 188.000                   | 188.000                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -191.097,24            | -160.000             | -188.000                   | -188.000                  | -188.000                  | -188.000                  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -191.097,24            | -160.000             | -188.000                   | -188.000                  | -188.000                  | -188.000                  |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -191.097,24            | -160.000             | -188.000                   | -188.000                  | -188.000                  | -188.000                  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Vorpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 36.506,00              | 40.000               | 38.000                     | -----                        | 38.000                    | 38.000                    | 38.000                    |
|                           |    | /311010 Schulkostenbeiträge an das Land   | 36.506,00              | 40.000               | 38.000                     | -----                        | 38.000                    | 38.000                    | 38.000                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 110.614,61             | 120.000              | 150.000                    | -----                        | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Vorw. Tätigkeit, Gemeinden (GV) | 110.614,61             | 120.000              | 150.000                    | -----                        | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
|                           |    | Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden, Anpassung an Bedarf                                  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                        | 147.120,61             | 160.000              | 188.000                    | -----                        | 188.000                   | 188.000                   | 188.000                   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                    | -147.120,61            | -160.000             | -188.000                   | -----                        | -188.000                  | -188.000                  | -188.000                  |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                               | -147.120,61            | -160.000             | -188.000                   | 0                            | -188.000                  | -188.000                  | -188.000                  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für Kinder, die einer Fördermaßnahme bedürfen.

**Ziele**

Förderung von Kindern

**Zuständiger Fachbereich**

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br><i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>  | 1.062,00               | 2.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    |   | 1.062,00               | 2.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br><i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)<br/>Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden</i> | 9.573,34               | 10.000               | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |    |   | 9.573,34               | 10.000               | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 10.635,34              | 12.000               | 8.000                      | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -10.635,34             | -12.000              | -8.000                     | -8.000                    | -8.000                    | -8.000                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -10.635,34             | -12.000              | -8.000                     | -8.000                    | -8.000                    | -8.000                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -10.635,34             | -12.000              | -8.000                     | -8.000                    | -8.000                    | -8.000                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
| 1                                    | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                                      |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                                   | 14 | + Transferauszahlungen  | 1.062,00               | 2.000                | 1.000                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                      |    | 7311010 Schulkostenbeiträge an das Land   | 1.062,00               | 2.000                | 1.000                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 74                                   | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 8.055,96               | 10.000               | 7.000                      | -----                        | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                                      |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV) | 8.055,96               | 10.000               | 7.000                      | -----                        | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                                      |    | Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                                      | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                        | 9.117,96               | 12.000               | 8.000                      | -----                        | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                                      | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                    | -9.117,96              | -12.000              | -8.000                     | -----                        | -8.000                    | -8.000                    | -8.000                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                                      | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)                               | -9.117,96              | -12.000              | -8.000                     | 0                            | -8.000                    | -8.000                    | -8.000                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

**Ziele**

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Umlaganteil Ellerbeks für die Schülerbeförderung des Schulverbandes Rugenbergen

**Zuständiger Fachbereich**

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5452000 <i>Frstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i><br><i>Anteil Ellerbek an der Schülerbeförderung Rugenbergen + Hekleweg Schule</i> | 4.240,50<br>4.240,50   | 7.000<br>7.000       | 9.100<br>9.100             | 9.100<br>9.100            | 9.100<br>9.100            | 9.100<br>9.100            |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 4.240,50               | 7.000                | 9.100                      | 9.100                     | 9.100                     | 9.100                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -4.240,50              | -7.000               | -9.100                     | -9.100                    | -9.100                    | -9.100                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -4.240,50              | -7.000               | -9.100                     | -9.100                    | -9.100                    | -9.100                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -4.240,50              | -7.000               | -9.100                     | -9.100                    | -9.100                    | -9.100                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin. und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz | Ver-     | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-----------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|
|                           |    |   | des       | des     | des    | pfl-     | Haus-   | Haus-   | Haus-   |
|                           |    |   | Vorvor-   | Vorjah- | Haus-  | lich-    | halts-  | halts-  | halts-  |
|                           |    |   | jahres    | res     | halts- | ungs-    | jahr    | jahr    | jahr    |
|                           |    |   | 2022      | 2023    | 2024   | ermäch-  | + 1     | + 2     | + 3     |
|                           |    |   | 2024      | 2024    | 2024   | tigungen | 2025    | 2026    | 2027    |
|                           |    |   | in EUR    | in EUR  | in EUR | in EUR   | in EUR  | in EUR  | in EUR  |
| 1                         | 2  | 3   | 4         | 5       | 6      | 7        | 8       | 9       | 10      |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |           |         |        |          |         |         |         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 4.240,50  | 7.000   | 9.100  | -----    | 9.100   | 9.100   | 9.100   |
|                           |    | 7452000 Frsteltung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV) | 4.240,50  | 7.000   | 9.100  | -----    | 9.100   | 9.100   | 9.100   |
|                           |    | Anteil Ellerbek an der Schülerbeförderung Rugenbergen + Heldeweg-Schule                       |           |         |        |          |         |         |         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                        | 4.240,50  | 7.000   | 9.100  | -----    | 9.100   | 9.100   | 9.100   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                    | -4.240,50 | -7.000  | -9.100 | -----    | -9.100  | -9.100  | -9.100  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |           |         |        |          |         |         |         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)                               | -4.240,50 | -7.000  | -9.100 | 0        | -9.100  | -9.100  | -9.100  |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung                             | Ziele                    |
|--|--------------------------|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Podd | Erhaltung des Arboretums |

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis Arboretum"

Zuständiger Fachbereich  
Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 1                          | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>sonstige Aufwendungen<br>Förderbetrag Arboretum | 100,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    |  | 100,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 100,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -100,00                | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -100,00                | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -100,00                | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                                      |    |   | in FUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                                    | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                                   | 15 | + sonstige Auszahlungen<br><i>/429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br/>Förderbetrag Arboretum</i> | 100,00                 | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                      |    |   | 100,00                 | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                      | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 100,00                 | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                      | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -100,00                | -100                 | -100                       | -----                        | -100                      | -100                      | -100                      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                                      | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -100,00                | -100                 | -100                       | 0                            | -100                      | -100                      | -100                      |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>                      | <b>Ziele</b>                       |
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Pedd | Förderung örtlicher Gesangvereine. |

In diesem Produkt ist u.a. der Zuschuss an den Frauenchor Ellerbek ausgewiesen.

**Zuständiger Fachbereich**

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in LUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche<br>Zuschuss für den Frauenchor | 400,00                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    |  | 400,00                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)  | 400,00                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -400,00                | -400                 | -400                       | -400                      | -400                      | -400                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                                     | -400,00                | -400                 | -400                       | -400                      | -400                      | -400                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -400,00                | -400                 | -400                       | -400                      | -400                      | -400                      |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Vorpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 400,00                 | 400                  | 400                        | -----                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>          | 400,00                 | 400                  | 400                        | -----                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | <i>Zuschuss für den Frauenchor</i>                                     |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 400,00                 | 400                  | 400                        | -----                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -400,00                | -400                 | -400                       | -----                        | -400                      | -400                      | -400                      |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -400,00                | -400                 | -400                       | 0                            | -400                      | -400                      | -400                      |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |           |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen<br><i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 100                       | 100                       |
|                            |           |  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 100                       | 100                       |
|                            | 19        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | 0,00                   | -200                 | -200                       | -200                      | -100                      | -100                      |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | 0,00                   | -200                 | -200                       | -200                      | -100                      | -100                      |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0,00                   | -200                 | -200                       | -200                      | -100                      | -100                      |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen<br><i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 100                       | 100                       |
|                            |           |  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 100                       | 100                       |



Gemeinde: 08 Ellerbek

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur |
| Produktbereich      | 27    | Volksbildung      |
| Produktgruppe       | 271   | Volkshochschulen  |
| Produkt             | 27102 | Sonstige Bildung  |

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

**Ziele**

Erhalt eines attraktiven VHS-Angebots am Standort Ellerbek durch Kooperation mit der VHS Pinneberg e.V.

In diesem Produkt wird der Zuschuss der Gemeinde Ellerbek für die VHS-Leistung der VHS Pinneberg e.V. ausgewiesen

**Zuständiger Fachbereich**

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                       | 2026                       | 2027                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                          | 8                          | 9                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche<br>Aufwendungen auf der Grundlage der Vereinbarung mit der VHS Pinneberg | 14.016,50              | 22.500               | 22.500                     | 22.500                     | 22.500                     | 22.500                     |
|                            |    |  | 14.016,50              | 22.500               | 22.500                     | 22.500                     | 22.500                     | 22.500                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)  | 14.016,50              | 22.500               | 22.500                     | 22.500                     | 22.500                     | 22.500                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)   | -14.016,50             | -22.500              | -22.500                    | -22.500                    | -22.500                    | -22.500                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)   | -14.016,50             | -22.500              | -22.500                    | -22.500                    | -22.500                    | -22.500                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)   | -14.016,50             | -22.500              | -22.500                    | -22.500                    | -22.500                    | -22.500                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur |
| Produktbereich      | 27    | Volksbildung      |
| Produktgruppe       | 271   | Volkshochschulen  |
| Produkt             | 27102 | Sonstige Bildung  |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haus haltsjahr + 1 | Planung Haus haltsjahr + 2 | Planung Haus haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                       | 2026                       | 2027                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                          | 9                          | 10                         |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit  |                        |                      |                            |                              |                            |                            |                            |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 10.040,00              | 22.500               | 22.500                     | -----                        | 22.500                     | 22.500                     | 22.500                     |
|                           |    | <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | <i>10.040,00</i>       | <i>22.500</i>        | <i>22.500</i>              | <i>-----</i>                 | <i>22.500</i>              | <i>22.500</i>              | <i>22.500</i>              |
|                           |    | <i>Aufwendungen auf der Grundlage der Vereinbarung mit der VHS Pinneberg</i>                     |                        |                      |                            |                              |                            |                            |                            |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                           | 10.040,00              | 22.500               | 22.500                     | -----                        | 22.500                     | 22.500                     | 22.500                     |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                       | -10.040,00             | -22.500              | -22.500                    | -----                        | -22.500                    | -22.500                    | -22.500                    |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                        |                      |                            |                              |                            |                            |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                  | -10.040,00             | -22.500              | -22.500                    | 0                            | -22.500                    | -22.500                    | -22.500                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung                              | Ziele   |
|---|---|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Balej | Förderung der Lesekompetenz, insbesondere bei Kindern. Zusätzliches örtliches Angebot für Einwohnerinnen und Einwohner zur Steigerung der Wohnqualität. |

Die Gemeinde betreibt ehrenamtlich eine Gemeindebücherei

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
| Strategische Steuerung  |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 418                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 300                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen              | 0,00                   | 300                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 0,00                   | 300                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 13.987,63              | 20.400               | 21.700                     | 21.800                    | 21.900                    | 22.000                    |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 5.738,44               | 7.000                | 7.500                      | 7.600                     | 7.700                     | 7.800                     |
|                            |    | 5019000 Sonstige Beschäftigte  | 5.373,58               | 8.700                | 9.000                      | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen            | 1.386,22               | 2.000                | 2.200                      | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |    | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte         | 1.489,39               | 2.700                | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.106,10               | 9.700                | 9.600                      | 9.600                     | 9.600                     | 9.600                     |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 0,00                   | 500                  | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5241010 Heizkosten   | 0,00                   | 500                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5241020 Stromkosten  | 515,77                 | 800                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 5241040 Gebäudereinigung   | 45,84                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung   | 1.324,97               | 1.600                | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                 | 6,46                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 233,78                 | 1.000                | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                    | 4.979,28               | 5.000                | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | Kauf von Büchern und Medien  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                   | 2.300                | 2.000                      | 1.700                     | 1.200                     | 700                       |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                           | 0,00                   | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 0,00                   | 2.200                | 2.000                      | 1.700                     | 1.200                     | 700                       |
|                            |    | Afa auf Sammelposten   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 2.145,86               | 4.100                | 2.800                      | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen  | 2.049,17               | 4.000                | 2.700                      | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            |    | Anpassung an Bedarf  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 96,69                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 23.239,59              | 36.500               | 36.100                     | 35.900                    | 35.500                    | 35.100                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -23.239,59             | -36.200              | -36.100                    | -35.900                   | -35.500                   | -35.100                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -23.239,59             | -36.200              | -36.100                    | -35.900                   | -35.500                   | -35.100                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -23.230,59             | -36.200              | -36.100                    | -35.900                   | -35.500                   | -35.100                   |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 2.300                | 2.000                      | 1.700                     | 1.200                     | 700                       |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                   | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                   | 2.200                | 2.000                      | 1.700                     | 1.200                     | 700                       |
|                            |    | Afa auf Sammelposten  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | 2.300                | 2.000                      | 1.700                     | 1.200                     | 700                       |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Ver-    | Planung  | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
|                           |    |   | des        | des     | des     |         | pflicht- | Haus-   | Haus-   |
|                           |    |   | des        | des     | des     | ungs-   | halts-   | halts-  | halts-  |
|                           |    |   | Vor-       | Vor-    | Vor-    | ermäch- | + 1      | + 2     | + 3     |
|                           |    |   | jahres     | jahres  | halts-  | tgungen |          |         |         |
|                           |    |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2024    | 2025     | 2026    | 2027    |
|                           |    |   | in EUR     | in EUR  | in EUR  | in EUR  | in EUR   | in EUR  | in EUR  |
| 1                         | 2  | 3   | 4          | 5       | 6       | 7       | 8        | 9       | 10      |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |            |         |         |         |          |         |         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00       | 300     | 0       | ----    | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen  | 0,00       | 300     | 0       | ----    | 0        | 0       | 0       |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00       | 300     | 0       | ----    | 0        | 0       | 0       |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 13.987,63  | 20.400  | 21.700  | ----    | 21.800   | 21.900  | 22.000  |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen   | 5.738,44   | 7.000   | 7.500   | ----    | 7.600    | 7.700   | 7.800   |
|                           |    | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 5.373,58   | 8.700   | 9.000   | ----    | 9.000    | 9.000   | 9.000   |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen   | 1.386,27   | 2.000   | 2.200   | ----    | 2.200    | 2.200   | 2.200   |
|                           |    | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 1.489,39   | 2.700   | 3.000   | ----    | 3.000    | 3.000   | 3.000   |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 7.393,07   | 9.700   | 9.600   | ----    | 9.600    | 9.600   | 9.600   |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00       | 500     | 1.000   | ----    | 1.000    | 1.000   | 1.000   |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00       | 100     | 100     | ----    | 100      | 100     | 100     |
|                           |    | 7241010 Auszahlungen für Heizung  | 0,00       | 500     | 100     | ----    | 100      | 100     | 100     |
|                           |    | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch   | 530,21     | 800     | 900     | ----    | 900      | 900     | 900     |
|                           |    | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung   | 45,84      | 100     | 100     | ----    | 100      | 100     | 100     |
|                           |    | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung  | 1.324,97   | 1.600   | 1.800   | ----    | 1.800    | 1.800   | 1.800   |
|                           |    | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 6,46       | 100     | 100     | ----    | 100      | 100     | 100     |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 465,14     | 1.000   | 500     | ----    | 500      | 500     | 500     |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kauf von Büchern und Medien   | 5.020,45   | 5.000   | 5.000   | ----    | 5.000    | 5.000   | 5.000   |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 2.790,94   | 4.100   | 2.800   | ----    | 2.800    | 2.800   | 2.800   |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Anpassung an Bedarf   | 2.694,25   | 4.000   | 2.700   | ----    | 2.700    | 2.700   | 2.700   |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 96,69      | 100     | 100     | ----    | 100      | 100     | 100     |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 24.171,64  | 34.200  | 34.100  | ----    | 34.200   | 34.300  | 34.400  |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -24.171,64 | -33.900 | -34.100 | ----    | -34.200  | -34.300 | -34.400 |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |            |         |         |         |          |         |         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.711,77   | 500     | 500     | 0       | 500      | 500     | 500     |
|                           |    | 7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.711,77   | 500     | 500     | 0       | 500      | 500     | 500     |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 1.711,77   | 500     | 500     | 0       | 500      | 500     | 500     |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | -1.711,77  | -500    | -500    | 0       | -500     | -500    | -500    |



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin. und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Vorpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                      | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                    | in EUR               | In EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -25.883,41                | -34.400              | -34.600                    | 0                            | -34.700                   | -34.800                   | -34.900                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung                             | Ziele  |
|--|--|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Pedd | Heimat- und Kulturpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft |

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022<br>in EUR         | 2023<br>in EUR       | 2024<br>in EUR             | 2025<br>in EUR            | 2026<br>in EUR            | 2027<br>in EUR            |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 33                         | 15 | + Transferaufwendungen<br><i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für üd. Zwecke übrige Bereiche</i><br><i>Zuschuss der Gemeinde für ein Dorffest in 2024, s. auch Antrag VO/2023/6534</i> | 0,00                   | 0                    | 20.000                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    |   | 0,00                   | 0                    | 20.000                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 0,00                   | 0                    | 20.000                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | 0,00                   | 0                    | -20.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | 0,00                   | 0                    | -20.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 0,00                   | 0                    | -20.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|--------------------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                                      |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                                    | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                        | 9                        | 10                       |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |  |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
| 73                                   | 14 | + Transferauszahlungen<br><i>/318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br/>Zuschuss der Gemeinde für ein Dorffest in 2024, s. auch Antrag VO/2023/6534</i> | 0,00                   | 0                    | 20.000                     | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                      |    |  | 0,00                   | 0                    | 20.000                     | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                      | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   | 0,00                   | 0                    | 20.000                     | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                      | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | 0,00                   | 0                    | -20.000                    | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |  |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
|                                      | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)  | 0,00                   | 0                    | -20.000                    | 0                            | 0                        | 0                        | 0                        |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Balzer

**Ziele**

Förderung des Geschichtsbewusstseins und der Identifikation mit der Gemeinde.

Aufwendungen für die Sammlung von Material für die Gemeindechronik

**Zuständiger Fachbereich**

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 95,00                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | <i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>                                    | <i>95,00</i>           | <i>0</i>             | <i>0</i>                   | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
|                            | 10 | = Erträge  | 95,00                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>                         | <i>0,00</i>            | <i>100</i>           | <i>100</i>                 | <i>100</i>                | <i>100</i>                | <i>100</i>                |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>   | <i>0,00</i>            | <i>100</i>           | <i>100</i>                 | <i>100</i>                | <i>100</i>                | <i>100</i>                |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 95,00                  | -200                 | -200                       | -200                      | -200                      | -200                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 95,00                  | -200                 | -200                       | -200                      | -200                      | -200                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 95,00                  | -200                 | -200                       | -200                      | -200                      | -200                      |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Lin- und Auszahlungsarten            |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Vereinfachungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                          | 2025                      | 2025                      | 2027                      |
|                                      |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                        | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                                    | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                             | 8                         | 9                         | 10                        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |   |                        |                      |                            |                               |                           |                           |                           |
| 641                                  | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 95,00                  | 0                    | 0                          | -----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 642                                  |    |   |                        |                      |                            |                               |                           |                           |                           |
| 646                                  |    |   |                        |                      |                            |                               |                           |                           |                           |
|                                      |    | <i>6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>                           | 95,00                  | 0                    | 0                          | -----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                      | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | 95,00                  | 0                    | 0                          | -----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                                   | 12 | + <b>Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                           | 0,00                   | 100                  | 100                        | -----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                      |    | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>                | 0,00                   | 100                  | 100                        | -----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
| 74                                   | 15 | + <b>sonstige Auszahlungen</b>  | 0,00                   | 100                  | 100                        | -----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                      |    | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>                                | 0,00                   | 100                  | 100                        | -----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                      | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | 0,00                   | 200                  | 200                        | -----                         | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                      | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | 95,00                  | -200                 | -200                       | -----                         | -200                      | -200                      | -200                      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |   |                        |                      |                            |                               |                           |                           |                           |
|                                      | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>        | 95,00                  | -200                 | -200                       | 0                             | -200                      | -200                      | -200                      |



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                           |

| Beschreibung                                | Ziele  |
|---|--|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beilfuß | Anbieten attraktiver Veranstaltungen, Gewinnung ehrenamtlicher Helfer für die Veranstaltungen. |

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 5  | + privatrechtliche Leistungsanfolge  | 932,00                 | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    | 4411010 Mieten und Pacht VHS   | 932,00                 | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 240,71                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren                                | 240,71                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 1.172,71               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 3.479,97               | 5.100                | 5.500                      | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 2.885,17               | 3.300                | 3.600                      | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen           | 594,80                 | 900                  | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte         | 0,00                   | 900                  | 900                        | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.457,81               | 18.700               | 14.800                     | 14.800                    | 14.800                    | 14.800                    |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 0,00                   | 0                    | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten   | 3.096,82               | 3.400                | 3.400                      | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 300,00                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5241040 Gebäudereinigung   | 45,54                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung   | 12,41                  | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                 | 6,46                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen DGUV-V3 Prüfung                | 19,16                  | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Veranstaltungen für Senioren       | 4.977,42               | 14.000               | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 755,93                 | 800                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen  | 737,75                 | 700                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 18,18                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 12.693,71              | 24.600               | 20.900                     | 21.200                    | 21.200                    | 21.200                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -11.521,00             | -23.600              | -19.900                    | -20.200                   | -20.200                   | -20.200                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -11.521,00             | -23.600              | -19.900                    | -20.200                   | -20.200                   | -20.200                   |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 100,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 100,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -11.621,00             | -23.700              | -20.000                    | -20.300                   | -20.300                   | -20.300                   |



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                           |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.398,00               | 1.000                | 1.000                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 642                       |    |  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 646                       |    |  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | <i>6411010 Mieten und Pacht VHS</i>  | 1.398,00               | 1.000                | 1.000                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 240,71                 | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 240,71                 | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.638,71               | 1.000                | 1.000                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 3.479,97               | 5.100                | 5.500                      | -----                        | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
|                           |    | <i>7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen</i>  | 2.885,17               | 3.300                | 3.600                      | -----                        | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                           |    | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen</i>              | 594,80                 | 900                  | 1.000                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>      | 0,00                   | 900                  | 900                        | -----                        | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 8.457,81               | 18.700               | 14.800                     | -----                        | 14.800                    | 14.800                    | 14.800                    |
|                           |    | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>         | 0,00                   | 0                    | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>   | 3.096,82               | 3.400                | 3.400                      | -----                        | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                           |    | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>      | 300,00                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | <i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>   | 45,54                  | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | <i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>  | 12,41                  | 200                  | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | <i>7261000 Dienst- und Schulzubehör, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>                | 6,46                   | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>                             | 19,16                  | 400                  | 400                        | -----                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | <i>DGUV-V3 Prüfung</i>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | <i>7291000 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen</i>                                 | 4.977,42               | 14.000               | 10.000                     | -----                        | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | <i>Veranstaltungen für Senioren</i>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 755,93                 | 800                  | 600                        | -----                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>   | 737,75                 | 700                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>                                      | 18,18                  | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                     | 12.693,71              | 24.600               | 20.900                     | -----                        | 21.200                    | 21.200                    | 21.200                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                 | -11.055,00             | -23.600              | -19.900                    | -----                        | -20.200                   | -20.200                   | -20.200                   |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                            | -11.055,00             | -23.600              | -19.900                    | 0                            | -20.200                   | -20.200                   | -20.200                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Pedd

**Ziele**

Unterstützung der Wohlfahrtspflege für die Arbeit mit benachteiligten Menschen.

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

**Zuständiger Fachbereich**

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                        | 8                        | 9                        |
| 3                          | 15 | + Transferaufwendungen<br>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche<br>z.B. für: DGzRS 50 €, DMSG Schleswig Holstein e.V. 100 €, Lebenshilfe 250 €, DRK Ortsverein Ellerbek 62 €, DRK Kreisverband Pinneberg e.V. 100 €, Weißer Ring e.V. 100 €, SoVD 100 €, Wendepunkt e.V. 600 € | 762,00                 | 1.400                | 1.400                      | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 762,00                 | 1.400                | 1.400                      | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -762,00                | -1.400               | -1.400                     | -1.400                   | -1.400                   | -1.400                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -762,00                | -1.400               | -1.400                     | -1.400                   | -1.400                   | -1.400                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -762,00                | -1.400               | -1.400                     | -1.400                   | -1.400                   | -1.400                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Vereinspflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                             | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
| 1                                    | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                           | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                                    | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                                | 8                         | 9                         | 10                        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |   |                        |                      |                            |                                  |                           |                           |                           |
| 73                                   | 14 | = Transferauszahlungen<br>/316000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche<br>z.B. für: DGzRS 50 €, DMSG Schleswig-Holstein e.V. 100 €, Lebenshilfe 250 €, DRK Ortsverein Ellerbek 62 €, DRK Kreisverband Pinneberg e.V. 100 €, Weißer Ring e.V. 100 €, SoVD 100 €, Wendepunkt e.V. 600 € | 762,00                 | 1.400                | 1.400                      | -----                            | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                                      |    |   | 762,00                 | 1.400                | 1.400                      | -----                            | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                                      | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 762,00                 | 1.400                | 1.400                      | -----                            | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                                      | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -762,00                | -1.400               | -1.400                     | -----                            | -1.400                    | -1.400                    | -1.400                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |   |                        |                      |                            |                                  |                           |                           |                           |
|                                      | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -762,00                | -1.400               | -1.400                     | 0                                | -1.400                    | -1.400                    | -1.400                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Kullat

**Ziele**

Umsetzung der Anforderungen des KiTa-Reform-Gesetzes zur Verbesserung der qualitativen Standards und zur Neustrukturierung der Finanzierung.

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistete die Gemeinde bis 2020 eine Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.

Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung zahlt die Gemeinde ab 2021 gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz einen Finanzierungsanteil als Wohngemeinde geförderter Kinder. Dieser ist an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger zu leisten.

**Zuständiger Fachbereich**

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |    |  | 2022<br>in EUR         | 2023<br>in EUR       | 2024<br>in EUR             | 2025<br>in EUR           | 2026<br>in EUR           | 2027<br>in EUR           |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                        | 8                        | 9                        |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge<br><i>1592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>   | 888,81                 | 0                    | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 10 | = Erträge  | 888,81                 | 0                    | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br><i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)<br/>Finanzierungsanteil der Wohngemeinde ist mtl. an den Kreis zu zahlen, akt. rd. 85.000 € mtl x 12</i> | 953.240,54             | 900.000              | 1.032.000                  | 1.040.000                | 1.040.000                | 1.040.000                |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 953.240,54             | 900.000              | 1.032.000                  | 1.040.000                | 1.040.000                | 1.040.000                |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -952.351,73            | -900.000             | -1.032.000                 | -1.040.000               | -1.040.000               | -1.040.000               |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -952.351,73            | -900.000             | -1.032.000                 | -1.040.000               | -1.040.000               | -1.040.000               |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -952.351,73            | -900.000             | -1.032.000                 | -1.040.000               | -1.040.000               | -1.040.000               |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                                      |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                                    | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 65                                   | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 889,01                 | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                      |    | <i>6509000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>  | 889,01                 | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                      | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>889,01</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-----</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 74                                   | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 953.240,54             | 900.000              | 1.032.000                  | -----                        | 1.040.000                 | 1.040.000                 | 1.040.000                 |
|                                      |    | <i>7452000 Frstellung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verv. Tätigkeit, Gemeinden (GV)<br/>Finanzierungsanteil der Wohngemeinde ist mtl. an den Kreis zu zahlen, akt. rd. 85.000 € mtl x 12</i> | 953.240,54             | 900.000              | 1.032.000                  | -----                        | 1.040.000                 | 1.040.000                 | 1.040.000                 |
|                                      | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>953.240,54</b>      | <b>900.000</b>       | <b>1.032.000</b>           | <b>-----</b>                 | <b>1.040.000</b>          | <b>1.040.000</b>          | <b>1.040.000</b>          |
|                                      | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-952.351,53</b>     | <b>-900.000</b>      | <b>-1.032.000</b>          | <b>-----</b>                 | <b>-1.040.000</b>         | <b>-1.040.000</b>         | <b>-1.040.000</b>         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                                      | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>  | <b>-952.351,53</b>     | <b>-900.000</b>      | <b>-1.032.000</b>          | <b>0</b>                     | <b>-1.040.000</b>         | <b>-1.040.000</b>         | <b>-1.040.000</b>         |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

### Ziele

Unterstützung der Vereine, Verbände, Gruppen und sonstiger Organisationen für die Ausrichtung von Jugend- und Erholungsmaßnahmen für Kinder aus der Gemeinde (und Kinder die den ortsansässigen Vereinen angehören).

Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Die Gemeinde gewährt den ortsansässigen Vereinen Zuschüsse zu Jugendfreizeitmaßnahmen wie Ausfahrten und Zeltlager usw.

### Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                        | 8                        | 9                        |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 878,00                 | 1.100                | 1.100                      | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 878,00                 | 1.100                | 1.100                      | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                            | -878,00                | -1.100               | -1.100                     | -1.100                   | -1.100                   | -1.100                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)      | -878,00                | -1.100               | -1.100                     | -1.100                   | -1.100                   | -1.100                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -878,00                | -1.100               | -1.100                     | -1.100                   | -1.100                   | -1.100                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen<br>/318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 878,00<br>878,00       | 1.100<br>1.100       | 1.100<br>1.100             | -----<br>-----               | 1.100<br>1.100            | 1.100<br>1.100            | 1.100<br>1.100            |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)           | 878,00                 | 1.100                | 1.100                      | -----                        | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                       | -878,00                | -1.100               | -1.100                     | -----                        | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                    |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                  | -878,00                | -1.100               | -1.100                     | 0                            | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung                              | Ziele   |
|---|---|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer | Förderung der sonstigen Jugendarbeit in der Gemeinde. |

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 154,93                 | 2.700                | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                    | 154,93                 | 2.700                | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 154,93                 | 2.700                | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -154,93                | -2.700               | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -154,93                | -2.700               | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -154,93                | -2.700               | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 154,93                 | 2.700                | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | <i>7291000 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen</i>                                       | <i>154,93</i>          | <i>2.700</i>         | <i>500</i>                 | <i>-----</i>                 | <i>500</i>                | <i>500</i>                | <i>500</i>                |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 100,00                 | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | <i>100,00</i>          | <i>0</i>             | <i>0</i>                   | <i>-----</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                           | 254,93                 | 2.700                | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                       | -254,93                | -2.700               | -500                       | -----                        | -500                      | -500                      | -500                      |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                  | -254,93                | -2.700               | -500                       | 0                            | -500                      | -500                      | -500                      |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

## Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Kullat

Den evangelischen Kindergarten der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde besuchen Kinder bis zum Schulintritt.

## Ziele

Die Gemeinde ist bestrebt, ausreichende Kindergartenplätze für die Kinder aus der Gemeinde vorzuhalten. Damit soll auch erreicht werden, dass Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung möglichst gering gehalten werden.

## Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | In EUR                 | In EUR               | In EUR                     | In EUR                    | In EUR                    | In EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.090.650,44           | 1.047.800            | 1.228.400                  | 1.228.400                 | 28.400                    | 28.400                    |
|                            |    | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. KiTa Reform Gesetz. Ab 01.01.2025 Ende der Evaluationsphase. Landeszuschuss soll dann an den Träger gehen. Aktuell ist eine Verlängerung um 1 Jahr im Gespräch, daher wird der Ansatz auch für 2025 geplant   | 1.090.650,44           | 1.019.400            | 1.200.000                  | 1.200.000                 | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 0,00                   | 28.400               | 28.400                     | 28.400                    | 28.400                    | 28.400                    |
|                            |    | Zuweisungen für Erweiterung/ energetische Sanierung KiTa  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 683,23                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 683,23                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4481000 Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen private Unternehmen  | 0,00                   | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 116.815,09             | 43.000               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren   | 116.815,09             | 43.000               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge   | 1.198.148,76           | 1.090.900            | 1.228.400                  | 1.228.400                 | 28.400                    | 28.400                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 8.080,82               | 9.900                | 10.700                     | 10.800                    | 10.800                    | 10.900                    |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verlagerung von 42403  | 6.728,38               | 8.100                | 8.700                      | 8.800                     | 8.800                     | 8.900                     |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Verlagerung von 42403  | 1.352,44               | 1.800                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 39.391,12              | 47.400               | 45.600                     | 46.500                    | 46.500                    | 46.500                    |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000 € allgemeiner Bedarf, 15.000 € Wasserspiel, 5.000 € Wirtschaftsraum, 10.000 € Grundsiedel, 8.000 € Malerarbeiten, 2.000 € Schallschutz für Spielraum, 5.000 € Renovierung 4 Gruppenräume, 4.000 € Erneuerung 10 Kinder-WC, 5.000 € Sonnenschutz, 5.000 € Windfangtür, 15.000 € Spielhügel + Außengelände, 10.000 € Aufwertung Eingangsbereich und somit 104.000 € wurden angemeldet. Nach Beschluss Finanzausschuss erfolgt Kürzung des Ansatzes auf insgesamt 40.000 € | 36.067,69              | 40.000               | 40.000                     | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | In EUR                 | In EUR               | In EUR                     | In EUR                    | In EUR                    | In EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung<br>allgem. Bedarf, Schädlingsbekämpfung   | 1.173,40               | 2.100                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung   | 674,75                 | 800                  | 100                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 6,65                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Lagerregale, Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln, allg. Bedarf  | 736,90                 | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten  | 731,73                 | 2.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                   | 81.700               | 81.300                     | 80.700                    | 77.700                    | 77.700                    |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>Software-Lizenz  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>Aufw. Umbau/ Erweiterung KiTa   | 0,00                   | 59.900               | 59.900                     | 59.300                    | 56.300                    | 56.300                    |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br>Luftfilter und div Haushaltsgeräte, z.B. Spülmaschine im Zuge der Baumaßnahme  | 0,00                   | 7.200                | 7.300                      | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Spielgeräte für den Außenbereich  | 0,00                   | 14.500               | 14.000                     | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 1.049.815,33           | 1.103.000            | 1.196.200                  | 1.193.500                 | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche<br>Gem HH-Plan Träger 1.254.030 € Gemeinde berücksichtigt allerdings aktuell nur 33.282 € Verwaltungskosten (21,50 € x 129 Kinder) statt der vom Träger geforderten 92.030 € zzgl. Erhöhung KSt. 70220 um 1.900 € abzgl. halbe Hauswärtendienst 3.500 €, daher Zuschuss 1.193.482 €. Ab 01.01.2025 Ende der Evaluationsphase, Landeszuschuss soll dann direkt an den Träger gehen. Aktuell ist eine Verlängerung um 1 Jahr im Gespräch, daher wird der Ansatz auch für 2025 eingeplant.<br>Für 2024 werden außerdem max. 2.700 € für die Finanzierung einer Verwaltungskraft in der KiTa für 4 Std. wöchentlich befristet auf 1/2 Jahr bereitgestellt, s. VO 2023/6571 | 1.049.815,33           | 1.103.000            | 1.196.200                  | 1.193.500                 | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 35,59                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 35,59                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.097.322,86           | 1.242.100            | 1.333.900                  | 1.331.600                 | 135.100                   | 135.200                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | 100.825,90             | -151.200             | -105.500                   | -103.200                  | -106.700                  | -106.800                  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | 100.825,90             | -151.200             | -105.500                   | -103.200                  | -106.700                  | -106.800                  |
| 58                         | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 500,00                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |



# Teilergebnisplan 2024

Seite :

121

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                        | 8                        | 9                        |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 500,00                 | 500                  | 500                        | 500                      | 500                      | 500                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)   | 100.325,90             | -151.700             | -106.000                   | -103.700                 | -107.200                 | -107.300                 |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>  |                        |                      |                            |                          |                          |                          |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand  |                        |                      |                            |                          |                          |                          |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen  | 0,00                   | 81.700               | 81.300                     | 80.700                   | 77.700                   | 77.700                   |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Software Lizenz   | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Afang, Umbau/ Erweiterung KiTa   | 0,00                   | 59.900               | 59.900                     | 59.300                   | 56.300                   | 56.300                   |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Luftfilter und div Haushaltsgeräte, z.B. Spülmaschine im Zuge der Baumaßnahme | 0,00                   | 7.200                | 7.300                      | 7.300                    | 7.300                    | 7.300                    |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielgeräte für den Außenbereich   | 0,00                   | 14.500               | 14.000                     | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                   |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge   | 0,00                   | 28.400               | 28.400                     | 28.400                   | 28.400                   | 28.400                   |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen für Erweiterung/ energetische Sanierung KiTa                          | 0,00                   | 28.400               | 28.400                     | 28.400                   | 28.400                   | 28.400                   |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand  | 0,00                   | 53.300               | 52.900                     | 52.300                   | 49.300                   | 49.300                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                        | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                      | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                           | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 1.080.650,44           | 1.019.400            | 1.200.000                  | -----                       | 1.200.000                 | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>   | 1.080.650,44           | 1.019.400            | 1.200.000                  | -----                       | 1.200.000                 | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>Finanzierungsbeitrag des Landes gem. KiTa Reform-Gesetz. Ab 01.01.2025 Ende der Evaluationsphase. Landeszuschuss soll dann an den Träger gehen. Aktuell ist eine Verlängerung um 1 Jahr im Gespräch, daher wird der Ansatz auch für 2025 geplant</i>   |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 145,66                 | 0                    | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 642                       |    |   |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
| 646                       |    | <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>  | 145,66                 | 0                    | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 100                  | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>   | 0,00                   | 100                  | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 41.176,78              | 43.000               | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>  | 41.176,78              | 43.000               | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.121.972,88           | 1.062.500            | 1.200.000                  | -----                       | 1.200.000                 | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 8.080,82               | 9.900                | 10.700                     | -----                       | 10.800                    | 10.800                    | 10.900                    |
|                           |    | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer:innen</i>  | 6.728,38               | 8.100                | 8.700                      | -----                       | 8.800                     | 8.800                     | 8.900                     |
|                           |    | <i>Verlagerung von 42403</i>  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           |    | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer:innen</i>  | 1.352,44               | 1.800                | 2.000                      | -----                       | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | <i>Verlagerung von 42403</i>  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 41.302,71              | 47.400               | 45.600                     | -----                       | 46.500                    | 46.500                    | 46.500                    |
|                           |    | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>  | 36.067,69              | 40.000               | 40.000                     | -----                       | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
|                           |    | <i>20.000 € allgemeiner Bedarf, 15.000 € Wasserspiel, 5.000 € Wirtschaftsraum, 10.000 € Grundsied, 8.000 € Malerarbeiten, 2.000 € Schallschutz für Spielraum, 5.000 € Renovierung 4 Gruppenräume, 4.000 € Erneuerung 10 Kinder-WC, 5.000 € Sonnenschutz, 5.000 € Windfangtür, 15.000 € Spielhügel + Außengelände, 10.000 € Aufwertung Eingangsbereich und somit 104.000 € wurden angemeldet. Nach Beschluss Finanzausschuss erfolgt Kürzung des Ansatzes auf insgesamt 40.000 €</i> |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           |    | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>   | 1.766,42               | 2.100                | 2.000                      | -----                       | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | <i>allgem. Bedarf, Schädlingsbekämpfung</i>   |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           |    | <i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>   | 674,75                 | 800                  | 100                        | -----                       | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>   | 6,65                   | 0                    | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>  | 2.055,47               | 2.500                | 2.500                      | -----                       | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | <i>Lagerregale, Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln, allg. Bedarf</i>   |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten   | 731,73                 | 2.000                | 1.000                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 1.049.815,33           | 1.103.000            | 1.196.200                  | -----                        | 1.193.500                 | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche  | 1.049.815,33           | 1.103.000            | 1.196.200                  | -----                        | 1.193.500                 | 0                         | 0                         |
|                           |    | <p>Gem III-Plan Träger 1.254.030 € Gemeinde berücksichtigt allerdings aktuell nur 33.282 € Verwaltungskosten (21,50 € x 129 Kinder) statt der vom Träger geforderten 92.030 € zzgl. Erhöhung KSt. 70220 um 1.900 € abzgl. halbe Hauswärtlerdienste 3.500 €, daher Zuschuss 1.193.482 €. Ab 01.01.2025 Ende der Evaluationsphase, Landeszuschuss soll dann direkt an den Träger gehen. Aktuell ist eine Verlängerung um 1 Jahr im Gespräch, daher wird der Ansatz auch für 2025 eingeplant.</p> <p>Für 2024 werden außerdem max. 2.700 € für die Finanzierung einer Verwaltungskraft in der KiTa für 4 Std. wöchentlich befristet auf 1/2 Jahr bereitgestellt, s. VO 2023/6571</p> |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 35,59                  | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 35,59                  | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 1.099.234,45           | 1.160.400            | 1.252.600                  | -----                        | 1.250.900                 | 57.400                    | 57.500                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 22.738,43              | -97.900              | -52.600                    | -----                        | -50.900                   | -57.400                   | -57.500                   |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 19.808,88              | 6.100                | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land  | 19.808,88              | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)  | 0,00                   | 6.100                | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen   | 19.808,88              | 6.100                | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 24.790,86              | 35.400               | 6.300                      | 0                            | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000€   | 22.767,68              | 33.200               | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen   | 0,00                   | 1.000                | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.023,18               | 600                  | 6.300                      | 0                            | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | 6.300 € Wunschliste der KiTa gem. GV, die weiteren Anmeldungen für 1.200 € für 2 Kindersitzgruppen außen (wurde 2023 nicht durchgeführt), 2.500 € Aufwertung/ Ersatzbeschaffung wg. schlechten Zustands wurden nicht bereitgestellt   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens   | 0,00                   | 600                  | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder/Jugendeinrichtungen</i> | 3.295,45               | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    |  | 3.295,45               | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 28.086,31              | 35.400               | 6.300                      | 0                            | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)   | -8.277,43              | -29.300              | -6.300                     | 0                            | -4.000                    | -4.000                    | -4.000                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)  | 14.461,00              | -127.200             | -58.900                    | 0                            | -54.900                   | -61.400                   | -61.500                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung                              | Ziele  |
|---|--|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer | Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit. |

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                        | 8                        | 9                        |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>übrige Bereiche  | 336,00                 | 0                    | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |    |   | 336,00                 | 0                    | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge<br>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren   | 27.000,00              | 6.600                | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |    |   | 27.000,00              | 6.600                | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 10 | = Erträge   | 27.336,00              | 6.600                | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen<br>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen   | 0,00                   | 31.800               | 34.200                     | 34.700                   | 35.100                   | 35.500                   |
|                            |    |   | 0,00                   | 26.000               | 28.000                     | 28.500                   | 28.900                   | 29.300                   |
|                            |    |   | 0,00                   | 5.800                | 6.200                      | 6.200                    | 6.200                    | 6.200                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche<br>80.000 € an den Elternverein gem. Vorlage 2021/5/09, außerdem 10.000 € Zuschuss an die Eltern zu Betreuungskosten. Ab 2026 Änderung der Landesbeteiligung an den laufenden Kosten der OGTS | 73.797,94              | 90.000               | 90.000                     | 90.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                            |    |   | 73.797,94              | 90.000               | 90.000                     | 90.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 73.797,94              | 121.800              | 124.200                    | 124.700                  | 45.100                   | 45.500                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -46.461,94             | -115.200             | -124.200                   | -124.700                 | -45.100                  | -45.500                  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -46.461,94             | -115.200             | -124.200                   | -124.700                 | -45.100                  | -45.500                  |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -46.461,94             | -115.200             | -124.200                   | -124.700                 | -45.100                  | -45.500                  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2021                          | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                        | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                             | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit  |                        |                      |                            |                               |                           |                           |                           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 27.000,00              | 6.600                | 0                          | -----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Drilling aus Auszahlungen aus dem Vorjahr   | 27.000,00              | 6.600                | 0                          | -----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 27.000,00              | 6.600                | 0                          | -----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 0,00                   | 31.800               | 34.200                     | -----                         | 34.700                    | 35.100                    | 35.500                    |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen   | 0,00                   | 26.000               | 28.000                     | -----                         | 28.500                    | 28.900                    | 29.300                    |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen   | 0,00                   | 5.800                | 6.200                      | -----                         | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 73.545,04              | 90.000               | 90.000                     | -----                         | 90.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 73.545,04              | 90.000               | 90.000                     | -----                         | 90.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | 80.000 € an den Elternverein gem. Vorlage 2021/5/09, außerdem 10.000 € Zuschuss an die Eltern zu Betreuungskosten. Ab 2026 Änderung der Landesbeteiligung an den laufenden Kosten der OGIS |                        |                      |                            |                               |                           |                           |                           |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   | 73.545,04              | 121.800              | 124.200                    | -----                         | 124.700                   | 45.100                    | 45.500                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | -46.545,04             | -115.200             | -124.200                   | -----                         | -124.700                  | -45.100                   | -45.500                   |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                        |                      |                            |                               |                           |                           |                           |
| 36                        |    | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)  | -46.545,04             | -115.200             | -124.200                   | 0                             | -124.700                  | -45.100                   | -45.500                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung                                  | Ziele   |
|---|---|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Schnitter | Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze zum Erhalt eines attraktiven Wohnumfelds. |

In der Gemeinde bestehen mehrere öffentliche Kinderspielplätze.

| Zuständiger Fachbereich       |
|-------------------------------|
| Fachbereich Bauen und Ordnung |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |           |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>Spende Förderverein zum Spielgerät/ Zuschüsse Aktivregion   | 0,00                   | 4.000                | 4.000                      | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            | 10        | = Erträge  | 0,00                   | 4.000                | 4.000                      | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 6.633,00               | 12.000               | 9.000                      | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |           |  | 6.450,67               | 12.000               | 9.000                      | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |           |  | 182,33                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen<br>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Anstieg durch Anschaffung neuer Spielgeräte   | 0,00                   | 19.500               | 22.000                     | 21.000                    | 21.000                    | 20.000                    |
|                            |           |  | 0,00                   | 19.500               | 22.000                     | 21.000                    | 21.000                    | 20.000                    |
|                            | 18        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 6.633,00               | 31.500               | 31.000                     | 30.000                    | 30.000                    | 29.000                    |
|                            | 19        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -6.633,00              | -27.500              | -27.000                    | -26.200                   | -26.200                   | -25.200                   |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -6.633,00              | -27.500              | -27.000                    | -26.200                   | -26.200                   | -25.200                   |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.000,00               | 8.000                | 8.000                      | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |           |  | 8.000,00               | 8.000                | 8.000                      | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -14.633,00             | -35.500              | -35.000                    | -34.200                   | -34.200                   | -33.200                   |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen<br>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Anstieg durch Anschaffung neuer Spielgeräte  | 0,00                   | 19.500               | 22.000                     | 21.000                    | 21.000                    | 20.000                    |
|                            |           |  | 0,00                   | 19.500               | 22.000                     | 21.000                    | 21.000                    | 20.000                    |
|                            | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge<br>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>Spende Förderverein zum Spielgerät/ Zuschüsse Aktivregion | 0,00                   | 4.000                | 4.000                      | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            |           |  | 0,00                   | 4.000                | 4.000                      | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand  | 0,00                   | 15.500               | 18.000                     | 17.200                    | 17.200                    | 16.200                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Ver-     | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                           |    |   | des        | des     | des     | pflich-  | Haus-   | Haus-   | Haus-   |
|                           |    |   | Vor-       | Vor-    | Haus-   | tungs-   | halts-  | halts-  | halts-  |
|                           |    |   | jahres     | jah-    | halts-  | ermöch-  | jahr    | jahr    | jahr    |
|                           |    |   | 2022       | res     | jahres  | tigungen | + 1     | + 2     | + 3     |
|                           |    |   | in EUR     | 2023    | 2024    | 2024     | 2025    | 2026    | 2027    |
| 1                         | 2  | 3   | 4          | 5       | 6       | 7        | 8       | 9       | 10      |
|                           |    |   | in EUR     | in EUR  | in EUR  | in EUR   | in EUR  | in EUR  | in EUR  |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |            |         |         |          |         |         |         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 6.633,00   | 12.000  | 9.000   | -----    | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 6.450,67   | 12.000  | 9.000   | -----    | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 182,33     | 0       | 0       | -----    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 6.633,00   | 12.000  | 9.000   | -----    | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -6.633,00  | -12.000 | -9.000  | -----    | -9.000  | -9.000  | -9.000  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |            |         |         |          |         |         |         |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 13.120,01  | 16.000  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
|                           |    | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00       | 16.000  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
|                           |    | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen   | 13.120,01  | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 13.120,01  | 16.000  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 30.679,31  | 71.600  | 11.000  | 0        | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
|                           |    | 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000€   | 30.679,31  | 70.700  | 10.000  | 0        | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|                           |    | Keine aktuelle Begründung für Ansätze 2024 und Folgejahre   |            |         |         |          |         |         |         |
|                           |    | 7832009 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00       | 900     | 1.000   | 0        | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                           |    | Erläuterung aus dem Fachamt: Austausch Spielgeräte  |            |         |         |          |         |         |         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 30.679,31  | 71.600  | 11.000  | 0        | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | -17.559,30 | -55.600 | -11.000 | 0        | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -24.192,30 | -67.600 | -20.000 | 0        | -20.000 | -20.000 | -20.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Kullat

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br><i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche<br/>Für ATS-Suchtberatung nur nach tatsächlichem Beratungsaufwand</i> | 2.800,00               | 3.600                | 3.600                      | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 2.800,00               | 3.600                | 3.600                      | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -2.800,00              | -3.600               | -3.600                     | -3.600                    | -3.600                    | -3.600                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -2.800,00              | -3.600               | -3.600                     | -3.600                    | -3.600                    | -3.600                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -2.800,00              | -3.600               | -3.600                     | -3.600                    | -3.600                    | -3.600                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen<br><i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche<br/>Für ATS-Suchlberatung nur nach tatsächlichem Beratungsaufwand</i> | 2.800,00               | 3.600                | 3.600                      | -----                        | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                           |    |   | 2.800,00               | 3.600                | 3.600                      | -----                        | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 2.800,00               | 3.600                | 3.600                      | -----                        | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -2.800,00              | -3.600               | -3.600                     | -----                        | -3.600                    | -3.600                    | -3.600                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)   | -2.800,00              | -3.600               | -3.600                     | 0                            | -3.600                    | -3.600                    | -3.600                    |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

### Ziele

Förderung der Sportvereine als Teil der Jugendarbeit, der Gesundheitsförderung und des gemeindlichen Lebens.

In diesem Produkt werden die Zuschüsse an die Ellerbeker Sportvereine, insbesondere für die Erhaltung der vereins eigenen Sportstätten, für die Benutzung der gemeindeeigenen Sportplätze und für die Finanzierung der Übungsleiter ausgewiesen.

### Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen<br>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)<br>Aufzulösende Zuweisung an Tennisclub   | 0,00                   | 3.100                | 3.100                      | 2.200                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |    |  | 0,00                   | 3.100                | 3.100                      | 2.200                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche<br>Zuschuss TSV Ellerbek (75TE), TC Ellerbek für Jugendarbeit (18TE), TSV (3TE Schulfurnhalle - 21101, 351E Schwimmhalle - 42405, 12/ 1E Harbig-Halle - 42402 und Nutzung Schulküche GSR 1,1TE - 21820). | 258.900,00             | 259.100              | 259.100                    | 259.100                   | 259.100                   | 259.100                   |
|                            |    |  | 258.900,00             | 259.100              | 259.100                    | 259.100                   | 259.100                   | 259.100                   |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 258.900,00             | 262.200              | 262.200                    | 261.300                   | 260.400                   | 260.400                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -258.900,00            | -262.200             | -262.200                   | -261.300                  | -260.400                  | -260.400                  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -258.900,00            | -262.200             | -262.200                   | -261.300                  | -260.400                  | -260.400                  |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -258.900,00            | -262.200             | -262.200                   | -261.300                  | -260.400                  | -260.400                  |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen<br>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)<br>Aufzulösende Zuweisung an Tennisclub  | 0,00                   | 3.100                | 3.100                      | 2.200                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |    |  | 0,00                   | 3.100                | 3.100                      | 2.200                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand  | 0,00                   | 3.100                | 3.100                      | 2.200                     | 1.300                     | 1.300                     |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten     |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-------------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                               |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                               |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                             | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| laufende Verwaltungstätigkeit |    |  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                            | 14 | + Transferauszahlungen<br>/318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche<br>Zuschuss TSV Ellerbek (75TE), TC Ellerbek für Jugendarbeit (181E), TSV (31E Schullturnhalle - 21101, 35TE Schwimmhalle - 42405, 127 TE Herbig-Halle - 42402 und Nutzung Schulküche GSR 1,1TE - 21820). | 258.900,00             | 259.100              | 259.100                    | -----                        | 259.100                   | 259.100                   | 259.100                   |
|                               |    |  | 258.900,00             | 259.100              | 259.100                    | -----                        | 259.100                   | 259.100                   | 259.100                   |
|                               | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   | 258.900,00             | 259.100              | 259.100                    | -----                        | 259.100                   | 259.100                   | 259.100                   |
|                               | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | -258.900,00            | -259.100             | -259.100                   | -----                        | -259.100                  | -259.100                  | -259.100                  |
| Investitionstätigkeit         |    |  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                               | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)  | -258.900,00            | -259.100             | -259.100                   | 0                            | -259.100                  | -259.100                  | -259.100                  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung                              | Ziele                            |
|---|----------------------------------|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Dmoch | Sicherstellung des Breitensports |

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                        | 8                        | 9                        |
|                            | 10 | = Erträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 318,84                 | 3.400                | 3.400                      | 3.400                    | 3.400                    | 3.400                    |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 0,00                   | 2.500                | 2.500                      | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 0,00                   | 400                  | 400                        | 400                      | 400                      | 400                      |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten   | 205,00                 | 300                  | 300                        | 300                      | 300                      | 300                      |
|                            |    | 5241020 Stromkosten  | 113,84                 | 200                  | 200                        | 200                      | 200                      | 200                      |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 318,84                 | 3.400                | 3.400                      | 3.400                    | 3.400                    | 3.400                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -318,84                | -3.400               | -3.400                     | -3.400                   | -3.400                   | -3.400                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -318,84                | -3.400               | -3.400                     | -3.400                   | -3.400                   | -3.400                   |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 600,00                 | 600                  | 600                        | 600                      | 600                      | 600                      |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 600,00                 | 600                  | 600                        | 600                      | 600                      | 600                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -918,84                | -4.000               | -4.000                     | -4.000                   | -4.000                   | -4.000                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                        | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
| 1                         | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                      | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                           | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit   |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                | 318,84                 | 3.400                | 3.400                      | -----                       | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                   | 2.500                | 2.500                      | -----                       | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                   | 400                  | 400                        | -----                       | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                 | 205,00                 | 300                  | 300                        | -----                       | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch                                     | 113,84                 | 200                  | 200                        | -----                       | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)      | 318,84                 | 3.400                | 3.400                      | -----                       | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                  | -318,84                | -3.400               | -3.400                     | -----                       | -3.400                    | -3.400                    | -3.400                    |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)             | -318,84                | -3.400               | -3.400                     | 0                           | -3.400                    | -3.400                    | -3.400                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung                              | Ziele                               |
|---|-------------------------------------|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille | Pflege und Erhalt der Harbig-Halle. |

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 11                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen<br>Auflösung Zuweisungen für damaligen Bau der Halle  | 0,00                   | 2.600                | 2.600                      | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |    |  | 0,00                   | 2.600                | 2.600                      | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>"Verrechnung" aus Sportförderung 42101 5318000  | 127.000,00             | 127.000              | 127.000                    | 127.000                   | 127.000                   | 127.000                   |
|                            |    |  | 127.000,00             | 127.000              | 127.000                    | 127.000                   | 127.000                   | 127.000                   |
| 441<br>442<br>446          | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte<br><br>4411000 Mieten und Pachten<br>4411010 Mieten und Pacht VHS   | 0,00                   | 2.000                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    |  | 0,00                   | 500                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    |  | 0,00                   | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>private Unternehmen   | 0,00                   | 1.400                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    |  | 0,00                   | 1.400                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge<br>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren  | 0,00                   | 2.500                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    |  | 0,00                   | 2.500                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 127.000,00             | 135.500              | 131.100                    | 131.100                   | 131.100                   | 131.100                   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen<br>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen   | 53.922,36              | 69.000               | 95.200                     | 96.700                    | 98.100                    | 99.600                    |
|                            |    |  | 44.854,67              | 56.000               | 78.000                     | 79.200                    | 80.400                    | 81.600                    |
|                            |    |  | 9.067,69               | 13.000               | 17.200                     | 17.500                    | 17.700                    | 18.000                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>30.000 € allgemeiner Bedarf, 66.000 € Anzeigetafel/ Lasershow sind unter 0700000 veranschlagt, 30.000 € Dachfenster Umkleide, 10.000 € optische Aufwertung, 10.000 € Grundstiel Fördermittel für Lasertafel sind gesondert veranschlagt<br><br>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>5241010 Heizkosten<br>5241020 Stromkosten<br>5241030 Wassergebühren<br>5241040 Gebäudereinigung<br>5241050 Abwassergebühren | 109.249,22             | 143.600              | 181.900                    | 151.900                   | 151.900                   | 151.900                   |
|                            |    |  | 43.280,36              | 27.000               | 80.000                     | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                            |    |  | 1.097,76               | 2.000                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    |  | 6.936,87               | 5.500                | 9.000                      | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |    |  | 15.803,38              | 52.000               | 52.000                     | 52.000                    | 52.000                    | 52.000                    |
|                            |    |  | 12.894,25              | 20.500               | 21.000                     | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |
|                            |    |  | 856,93                 | 1.500                | 1.300                      | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |    |  | 18.745,25              | 20.000               | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    |  | 996,16                 | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 5241060 Abfallgebühren<br>Gemeinsamer Container mit Schwimmhalle und Tennishalle                              | 1.372,68               | 1.800                | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |    | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung  | 4.926,07               | 5.800                | 6.500                      | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00                   | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | Laufende Kosten für den Hako-Trecker  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 50,12                  | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 55,00                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. DGUV-V3-Prüfung                                  | 1.628,43               | 4.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |    | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten   | 605,66                 | 700                  | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 5/                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 19.300               | 19.300                     | 19.300                    | 19.300                    | 19.300                    |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>AfA auf Gebäude              | 0,00                   | 18.000               | 18.000                     | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br>AfA u.a. auf Defibrillator          | 0,00                   | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Sammelposten                                 | 0,00                   | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 1.336,89               | 1.800                | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen   | 1.094,54               | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 242,35                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)   | 164.508,47             | 233.700              | 298.200                    | 269.700                   | 271.100                   | 272.600                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)  | -37.508,47             | -98.200              | -167.100                   | -138.600                  | -140.000                  | -141.500                  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)                        | -37.508,47             | -98.200              | -167.100                   | -138.600                  | -140.000                  | -141.500                  |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.000,00               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.000,00               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)  | -38.508,47             | -99.200              | -168.100                   | -139.600                  | -141.000                  | -142.500                  |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 5/1 + 5/4                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 19.300               | 19.300                     | 19.300                    | 19.300                    | 19.300                    |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>AfA auf Gebäude              | 0,00                   | 18.000               | 18.000                     | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br>AfA u.a. auf Defibrillator          | 0,00                   | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Sammelposten                                 | 0,00                   | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |           |  | In EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00                   | 2.600                | 2.600                      | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            | 4162000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                     | 0,00                   | 2.600                | 2.600                      | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |           | Auflösung Zuweisungen für damaligen Bau der Halle  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand  | 0,00                   | 16.700               | 16.700                     | 16.700                    | 16.700                    | 16.700                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 127.000,00             | 127.000              | 127.000                    | -----                        | 127.000                   | 127.000                   | 127.000                   |
|                           |    | 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>   | 127.000,00             | 127.000              | 127.000                    | -----                        | 127.000                   | 127.000                   | 127.000                   |
|                           |    | <i>"Verrechnung" aus Sportförderung 42101 5318000</i>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 2.000                | 1.500                      | -----                        | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 642                       |    |   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 646                       |    |   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 6411000 <i>Mieten und Pachten</i>   | 0,00                   | 500                  | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6411010 <i>Mieten und Pacht VHS</i>   | 0,00                   | 1.500                | 1.500                      | -----                        | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 1.400                | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>   | 0,00                   | 1.400                | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 63,77                  | 2.500                | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>  | 63,77                  | 2.500                | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>127.063,77</b>      | <b>132.900</b>       | <b>128.500</b>             | <b>-----</b>                 | <b>128.500</b>            | <b>128.500</b>            | <b>128.500</b>            |
| 70                        | 10 | + Personalauszahlungen  | 53.922,36              | 69.000               | 95.200                     | -----                        | 96.700                    | 98.100                    | 99.600                    |
|                           |    | 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>   | 44.854,67              | 56.000               | 78.000                     | -----                        | 79.200                    | 80.400                    | 81.600                    |
|                           |    | 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>   | 9.067,69               | 13.000               | 17.200                     | -----                        | 17.500                    | 17.700                    | 18.000                    |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 110.556,91             | 143.600              | 181.900                    | -----                        | 151.900                   | 151.900                   | 151.900                   |
|                           |    | 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>  | 43.073,45              | 27.000               | 80.000                     | -----                        | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                           |    | <i>30.000 € allgemeiner Bedarf, 66.000 € Anzeigetafel/Lasershow sind unter 0700000 veranschlagt, 30.000 € Dachfenster Umkleide, 10.000 € optische Aufwertung, 10.000 € Grundstiel</i> |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | <i>Fördermittel für Lasertafel sind gesondert veranschlagt</i>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>  | 1.097,76               | 2.000                | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>   | 6.192,92               | 5.500                | 9.000                      | -----                        | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                           |    | 7241010 <i>Auszahlungen für Heizung</i>   | 18.392,86              | 52.000               | 52.000                     | -----                        | 52.000                    | 52.000                    | 52.000                    |
|                           |    | 7241020 <i>Auszahlungen für Stromverbrauch</i>  | 13.255,41              | 20.500               | 21.000                     | -----                        | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |
|                           |    | 7241030 <i>Auszahlungen für Wassergebühren</i>  | 614,00                 | 1.500                | 1.300                      | -----                        | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                           |    | 7241040 <i>Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>  | 18.524,05              | 20.000               | 2.500                      | -----                        | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 7241050 <i>Auszahlungen für Abwassergebühren</i>  | 850,00                 | 1.500                | 1.500                      | -----                        | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 7241060 <i>Auszahlungen für Abfallgebühren</i>  | 1.372,68               | 1.800                | 1.800                      | -----                        | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |    | <i>Gemeinsamer Container mit Schwimmhalle und Tennishalle</i>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7241080 <i>Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>   | 4.926,07               | 5.600                | 6.500                      | -----                        | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                           |    | 7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>   | 0,00                   | 1.000                | 1.000                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | <i>Laufende Kosten für den Hako-Trecker</i>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>   | 50,12                  | 300                  | 300                        | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz   | Ver-    | Planung  | Planung  | Planung  |
|---------------------------|----|---|------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
|                           |    |   | des        | des     | des      | pflich- | Haus     | Haus     | Haus     |
|                           |    |   | Vor-       | Vor-    | Haus-    | tungs-  | hal-     | hal-     | hal-     |
|                           |    |   | jah-       | jah-    | hal-     | er-     | hal-     | hal-     | hal-     |
|                           |    |   | res        | res     | tsjahres | mög-    | jahr     | jahr     | jahr     |
|                           |    |   | 2022       | 2023    | 2024     | lich-   | + 1      | + 2      | + 3      |
|                           |    |   | 2024       | 2024    | 2024     | er-     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                           |    |   | 2027       | 2027    | 2027     | mög-    | 2025     | 2026     | 2027     |
|                           |    |   | 2027       | 2027    | 2027     | lich-   | 2025     | 2026     | 2027     |
|                           |    |   | 2027       | 2027    | 2027     | er-     | 2025     | 2026     | 2027     |
| 1                         | 2  | 3   | 4          | 5       | 6        | 7       | 8        | 9        | 10       |
|                           |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 55,00      | 0       | 0        | ----    | 0        | 0        | 0        |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. DGUV-V3-Prüfung  | 1.546,93   | 4.000   | 4.000    | ----    | 4.000    | 4.000    | 4.000    |
|                           |    | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysokosten   | 605,66     | 700     | 1.000    | ----    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 1.397,74   | 1.800   | 1.800    | ----    | 1.800    | 1.800    | 1.800    |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein   | 1.155,39   | 1.500   | 1.500    | ----    | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 242,35     | 300     | 300      | ----    | 300      | 300      | 300      |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 165.877,01 | 214.400 | 278.900  | ----    | 250.400  | 251.800  | 253.300  |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -38.813,24 | -81.500 | -150.400 | ----    | -121.900 | -123.300 | -124.800 |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |            |         |          |         |          |          |          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00       | 0       | 30.300   | 0       | 0        | 0        | 0        |
|                           |    | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)<br>Fördermittel für Anzeigetafel/Lasershow   | 0,00       | 0       | 30.300   | 0       | 0        | 0        | 0        |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00       | 0       | 30.300   | 0       | 0        | 0        | 0        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00       | 1.100   | 70.000   | 0       | 0        | 0        | 0        |
|                           |    | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen<br>Fahrzeughänger für Trecker des Hausmeisters gem. Meldung Bauhofleitung. Bisheriger Anhänger ist Baujahr 1990 und abgängig, außerdem 66.000 € für Anzeigetafel/Lasershow | 0,00       | 0       | 70.000   | 0       | 0        | 0        | 0        |
|                           |    | 7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen   | 0,00       | 600     | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        |
|                           |    | 7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00       | 500     | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00       | 0       | 3.000    | 0       | 0        | 0        | 0        |
|                           |    | 7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden<br>Bau einer Außenstromanlage gem. Bau- und Umweltausschuss 02.11.2023  | 0,00       | 0       | 3.000    | 0       | 0        | 0        | 0        |
|                           | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00       | 1.100   | 73.000   | 0       | 0        | 0        | 0        |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | 0,00       | -1.100  | -42.700  | 0       | 0        | 0        | 0        |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -38.813,24 | -82.600 | -193.100 | 0       | -121.900 | -123.300 | -124.800 |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>                       | <b>Ziele</b>                       |
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille | Pflege und Erhalt der Tennishalle. |

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                        | 8                        | 9                        |
| 48                         | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen<br>Erstattung Betriebskosten durch den TCE  | 10.091,82              | 24.000               | 24.000                     | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                   |
|                            | 10 | = Erträge   | 10.091,82              | 24.000               | 24.000                     | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                   |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Schornsteinfeger<br>5241010 Heizkosten<br>5241020 Stromkosten<br>5241030 Wassergebühren<br>5241050 Abwassergebühren<br>5241050 Abfallgebühren<br>5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung | 12.218,29              | 35.900               | 35.400                     | 35.400                   | 35.400                   | 35.400                   |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche<br>Keine weitere Förderung vorgesehen   | 65.000,00              | 7.800                | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                          | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)<br>Erstattung Verwaltungskosten Amt<br>5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren  | 8.559,70               | 400                  | 400                        | 400                      | 400                      | 400                      |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 85.777,99              | 44.100               | 35.800                     | 35.800                   | 35.800                   | 35.800                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -75.686,17             | -20.100              | -11.800                    | -11.800                  | -11.800                  | -11.800                  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -75.686,17             | -20.100              | -11.800                    | -11.800                  | -11.800                  | -11.800                  |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.000,00               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -76.686,17             | -21.100              | -12.800                    | -12.800                  | -12.800                  | -12.800                  |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                          |                          |                          |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                          |                          |                          |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin. und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                        | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                      | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                           | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
| 64B                       | 6  | + Kostenersparungen und Kostenumlagen   | 9.075,63               | 24.000               | 24.000                     | -----                       | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                           |    | 6487000 Einzahlungen aus Kostenersparungen, Kostenumlagen private Unternehmen                 | 9.075,63               | 24.000               | 24.000                     | -----                       | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                           |    | Erstattung Betriebskosten durch den TCE   |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 1.866,37               | 0                    | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%   | 1.724,37               | 0                    | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr         | 142,00                 | 0                    | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 10.942,00              | 24.000               | 24.000                     | -----                       | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 14.328,28              | 35.900               | 35.400                     | -----                       | 35.400                    | 35.400                    | 35.400                    |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 0,00                   | 200                  | 100                        | -----                       | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | Schornsteinfeger  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           |    | 7241010 Auszahlungen für Heizung  | 8.082,31               | 23.200               | 25.000                     | -----                       | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                           |    | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch   | 4.662,77               | 9.000                | 9.000                      | -----                       | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                           |    | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren   | 131,01                 | 400                  | 400                        | -----                       | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren   | -514,00                | 500                  | 500                        | -----                       | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren   | 294,12                 | 400                  | 400                        | -----                       | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung  | 1.672,07               | 2.200                | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 65.000,00              | 7.800                | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche     | 65.000,00              | 7.800                | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Keine weitere Förderung vorgesehen  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlung   | 12.647,80              | 400                  | 400                        | -----                       | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00                   | 200                  | 200                        | -----                       | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%  | 7,99                   | 0                    | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%   | 4.080,20               | 0                    | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00                   | 200                  | 200                        | -----                       | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | Erstattung Verwaltungskosten Amt  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           |    | 7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr                     | 8.559,70               | 0                    | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                        | 91.976,17              | 44.100               | 35.800                     | -----                       | 35.800                    | 35.800                    | 35.800                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                    | -81.034,17             | -20.100              | -11.800                    | -----                       | -11.800                   | -11.800                   | -11.800                   |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                               | -81.034,17             | -20.100              | -11.800                    | 0                           | -11.800                   | -11.800                   | -11.800                   |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>                       | <b>Ziele</b>                        |
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Willo | Pflege und Erhalt der Schwimmhalle. |

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00                   | 10.600               | 10.800                     | 200                       | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land     | 0,00                   | 10.400               | 10.600                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | Zuschuss des Landes für Schwimmhalle Ellerbek -            |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Energiekosten  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus     | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 0                         | 0                         |
|                            |    | Zuschüssen   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 43                         | 4  | + öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                  | 109.431,10             | 135.000              | 147.000                    | 147.000                   | 147.000                   | 147.000                   |
|                            |    | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 74.431,10              | 25.000               | 25.000                     | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |    | 4321007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                   | 75.000               | 87.000                     | 87.000                    | 87.000                    | 87.000                    |
|                            |    | (sonstiges Schwimmen)                                      |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 4321010 Verrechnungszuschuss Sportförderung                | 35.000,00              | 35.000               | 35.000                     | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |    | Verrechnungszuschuss Schwimmhalle 35.000 € bisher bis      |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 2021 bei Buchungsstelle 42405.4321000                      |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 15.198,95              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    | 4411010 Mieten und Pacht VHS                               | 15.198,95              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00                   | 900                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen      | 0,00                   | 900                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | private Unternehmen  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 147,33                 | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren    | 147,33                 | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 124.777,38             | 146.600              | 157.800                    | 147.200                   | 147.000                   | 147.000                   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                       | 54.788,40              | 67.500               | 78.100                     | 79.300                    | 80.500                    | 81.800                    |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 45.336,19              | 55.000               | 64.000                     | 65.000                    | 66.000                    | 67.000                    |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für   | 9.452,21               | 12.500               | 14.100                     | 14.300                    | 14.500                    | 14.800                    |
|                            |    | Arbeitnehmer/-innen  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 165.701,48             | 246.400              | 227.000                    | 212.000                   | 212.000                   | 212.000                   |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 76.645,09              | 90.000               | 75.000                     | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                            |    | allgemeine Unterhaltung 55.000 €, 10.000 € Fensterbänder,  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 10.000 € Grundsied   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und                        | 15.444,99              | 17.000               | 25.000                     | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |    | Gebäudebewirtschaftung                                     |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 15% Preiserhöhungen  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5241010 Heizkosten   | 9.847,06               | 56.500               | 57.000                     | 57.000                    | 57.000                    | 57.000                    |
|                            |    | 5241020 Stromkosten  | 18.793,40              | 30.000               | 35.000                     | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |    | 5241030 Wassergebühren                                     | 8.597,93               | 9.200                | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |    | 5241040 Gebäudereinigung                                   | 19.259,89              | 23.000               | 4.500                      | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |    | Umstellung auf weitgehende Eigenreinigung                  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |           |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 5241050 Abwassergebühren   | 10.063,30              | 10.000               | 11.000                     | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                            |           | 5241060 Abfallgebühren   | 294,12                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung   | 3.258,11               | 4.100                | 4.300                      | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
|                            |           | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 68,75                  | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 46,22                  | 200                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a.Probenentnahmen, Legionellennuntersuchungen, DGUV-V3-Prüfung | 424,97                 | 2.700                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten  | 2.957,70               | 3.000                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 5/                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                   | 13.500               | 13.300                     | 13.100                    | 13.100                    | 13.100                    |
|                            |           | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                   | 500                  | 200                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 0,00                   | 11.100               | 11.100                     | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |
|                            |           | AIA auf Gebädetrakt Schwimmhalle   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 0,00                   | 1.800                | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |           | AIA auf Reinigungsmaschinen, Nasssauger, etc   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Nutzungsgebühren  | 0,00                   | 0                    | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 1.541,95               | 40.600               | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |           | 5431000 Geschäftsaufwendungen  | 1.089,75               | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.   | 0,00                   | 5.000                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | Steuerberatung aufgrund USt  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 212,20                 | 35.000               | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)                                 | 240,00                 | 300                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | Erstattung Verwaltungskosten an das Amt  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 222.031,83             | 368.000              | 319.200                    | 305.200                   | 306.400                   | 307.700                   |
|                            |           | 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -97.254,45             | -221.400             | -161.400                   | -158.000                  | -159.400                  | -160.700                  |
|                            |           | 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                                | -97.254,45             | -221.400             | -161.400                   | -158.000                  | -159.400                  | -160.700                  |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.000,00               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.000,00               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -98.254,45             | -222.400             | -162.400                   | -159.000                  | -160.400                  | -161.700                  |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 5/1 + 5/4 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen            | 0,00                   | 13.500               | 13.200                     | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |   |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |   |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2 | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                   | 500                  | 200                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                 | 0,00                   | 11.100               | 11.100                     | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |
|                            |   | MfA auf Gebäude trakt Schwimmhalle   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |   | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                       | 0,00                   | 1.800                | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |   | MfA auf Reinigungsmaschinen, Nasssauger, etc   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |   | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 416 + 437                  |   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                            | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 0                         | 0                         |
|                            |   | = Nettoabschreibungsaufwand  | 0,00                   | 13.300               | 13.000                     | 12.800                    | 13.000                    | 13.000                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin. und Auszahlungsarten            |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                          | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                                      |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                        | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                                    | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                             | 8                        | 9                        | 10                       |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |   |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
| 61                                   | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 10.400               | 10.600                     | -----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                      |    | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 0,00                   | 10.400               | 10.600                     | -----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                      |    | Zuschuss des Landes für Schwimmhalle Ellerbek - Energiekosten                               |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
| 63                                   | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 148.381,59             | 135.000              | 147.000                    | -----                         | 147.000                  | 147.000                  | 147.000                  |
|                                      |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 113.381,59             | 25.000               | 25.000                     | -----                         | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
|                                      |    | 6321007 Benutzungsgebühr 7  | 0,00                   | 75.000               | 87.000                     | -----                         | 87.000                   | 87.000                   | 87.000                   |
|                                      |    | 6321010 Verrechnungszuschuss Sportförderung   | 35.000,00              | 35.000               | 35.000                     | -----                         | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                   |
|                                      |    | Verrechnungszuschuss Schwimmhalle 35.000 € bisher bis 2021 bei Buchungsstelle 42405.4321000 |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
| 641                                  | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15.198,95              | 0                    | 0                          | -----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 642                                  |    |   |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
| 646                                  |    | 6411010 Mieten und Pacht VHS  | 15.198,95              | 0                    | 0                          | -----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 648                                  | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 900                  | 0                          | -----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                      |    | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen              | 0,00                   | 900                  | 0                          | -----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 65                                   | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 20.199,82              | 100                  | 0                          | -----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                      |    | 6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%  | 31,85                  | 0                    | 0                          | -----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                      |    | 6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%   | 17.158,58              | 0                    | 0                          | -----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                      |    | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr       | 3.009,39               | 100                  | 0                          | -----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                      | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 183.780,36             | 146.400              | 157.600                    | -----                         | 147.000                  | 147.000                  | 147.000                  |
| 70                                   | 10 | Personalauszahlungen  | 54.788,40              | 67.500               | 78.100                     | -----                         | 79.300                   | 80.500                   | 81.800                   |
|                                      |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen  | 45.336,19              | 55.000               | 64.000                     | -----                         | 65.000                   | 66.000                   | 67.000                   |
|                                      |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                    | 9.452,21               | 12.500               | 14.100                     | -----                         | 14.300                   | 14.500                   | 14.800                   |
| 72                                   | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 159.471,21             | 246.400              | 227.000                    | -----                         | 212.000                  | 212.000                  | 212.000                  |
|                                      |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 73.500,12              | 90.000               | 75.000                     | -----                         | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   |
|                                      |    | allgemeine Unterhaltung 55.000 €, 10.000 € Fensterbänder, 10.000 € Grundsied                |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
|                                      |    | 7211000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 15.444,99              | 17.000               | 25.000                     | -----                         | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
|                                      |    | 15% Preiserhöhungen   |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
|                                      |    | 7241010 Auszahlungen für Heizung  | 9.847,06               | 56.500               | 57.000                     | -----                         | 57.000                   | 57.000                   | 57.000                   |
|                                      |    | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch   | 20.049,88              | 30.000               | 35.000                     | -----                         | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                   |
|                                      |    | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren   | 6.198,88               | 9.200                | 10.000                     | -----                         | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                                      |    | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung   | 19.937,43              | 23.000               | 4.500                      | -----                         | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
|                                      |    | Umstellung auf weitgehende Eigenreinigung   |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
|                                      |    | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren   | 7.564,00               | 10.000               | 11.000                     | -----                         | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                   |
|                                      |    | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren   | 294,12                 | 400                  | 400                        | -----                         | 400                      | 400                      | 400                      |
|                                      |    | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung  | 3.258,11               | 4.100                | 4.300                      | -----                         | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
| 1                         | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                        | 9                        | 10                       |
|                           |    | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 68,75                  | 300                  | 300                        | ----                         | 300                      | 300                      | 300                      |
|                           |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 46,22                  | 200                  | 0                          | ----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen<br>u.a.Probenentnahmen, Legionellenuntersuchungen, DGUV-V3-Prüfung   | 303,95                 | 2.700                | 1.000                      | ----                         | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                           |    | 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten  | 2.957,70               | 3.000                | 3.500                      | ----                         | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 25.863,84              | 40.600               | 800                        | ----                         | 800                      | 800                      | 800                      |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein  | 1.124,25               | 300                  | 300                        | ----                         | 300                      | 300                      | 300                      |
|                           |    | 7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.<br>Steuerberatung aufgrund USt   | 0,00                   | 5.000                | 0                          | ----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 212,20                 | 35.000               | 300                        | ----                         | 300                      | 300                      | 300                      |
|                           |    | 7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%   | 393,12                 | 0                    | 0                          | ----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%  | 24.134,27              | 0                    | 0                          | ----                         | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)<br>Erstattung Verwaltungskosten an das Amt   | 0,00                   | 300                  | 200                        | ----                         | 200                      | 200                      | 200                      |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   | 240.123,45             | 354.500              | 305.900                    | ----                         | 292.100                  | 293.300                  | 294.600                  |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | -56.343,09             | -208.100             | -148.300                   | ----                         | -145.100                 | -146.300                 | -147.600                 |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                   | 0                    | 28.400                     | 0                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land<br>Fördermittel PT-Jülich für Austausch Pumpen  | 0,00                   | 0                    | 28.400                     | 0                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00                   | 0                    | 28.400                     | 0                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                   | 800                  | 52.500                     | 0                            | 500                      | 500                      | 500                      |
|                           |    | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen<br>Übertragung der Mittel von 2022 nach 2023 für Austausch der Pumpen, Maßnahme konnte in 2023 nicht durchgeführt werden, Mittel werden in 2024 neu veranschlagt mit 51.700 €, Fördermittel bei 2321000<br>neue Umwälzpumpen-Anlage für Schwimmbecken, Durchführung voraussichtlich in 2022, hier Planungskosten Ing.büro | 0,00                   | 0                    | 51.700                     | 0                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen  | 0,00                   | 300                  | 300                        | 0                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                   | 500                  | 500                        | 0                            | 500                      | 500                      | 500                      |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)          | 0,00                   | 800                  | 52.500                     | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)              | 0,00                   | -800                 | -24.100                    | 0                            | -500                      | -500                      | -500                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f) | -56.343,09             | -208.900             | -172.400                   | 0                            | -145.600                  | -146.800                  | -148.100                  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

### Ziele

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

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

### Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |   | 2022                                 | 2023                            | 2024                                  | 2025                                 | 2026                                 | 2027                                 |
|                            |    |   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3   | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 1                          | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br><i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>   | 22.818,75                            | 22.800                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge   | 22.818,75                            | 22.800                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br><i>5431000 Geschäftsaufwendungen<br/>B-Plan 31 (nördl. Hasenheide) und B-Plan 32 (Gewerbegebiet Haselweg) Aufstellungsbeschlüsse am 29.09.2022 gefasst, außerdem 3.500 € Lärmaktionsplan. Bei Bedarf stehen hier auch Mittel für anwaltliche Beratung gem. VO/2023/6345 zur Verfügung (Auswirkungen der 10. Änderung F- und B-Plan 70 der Gemeinde Rellingen auf Ellerbek)</i> | 24.748,99                            | 25.000                          | 103.500                               | 200.000                              | 0                                    | 103.500                              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 24.748,99                            | 25.000                          | 103.500                               | 200.000                              | 0                                    | 103.500                              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -1.930,24                            | -2.200                          | -103.500                              | -200.000                             | 0                                    | -103.500                             |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -1.930,24                            | -2.200                          | -103.500                              | -200.000                             | 0                                    | -103.500                             |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -1.930,24                            | -2.200                          | -103.500                              | -200.000                             | 0                                    | -103.500                             |



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 |

| Fin- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                        | 9                        | 10                       |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 22.818,75              | 22.800               | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 22.818,75              | 22.800               | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 22.818,75              | 22.800               | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 24.748,99              | 25.000               | 103.500                    | -----                        | 200.000                  | 0                        | 103.500                  |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein<br>B-Plan 31 (nördl. Hasenholde) und B-Plan 32<br>(Gewerbegebiet Haselweg) Aufstellungsbeschlüsse am 29.09.2022 gefasst, außerdem 3.500 € Lärmaktionsplan.<br>Bei Bedarf stehen hier auch Mittel für anwaltliche Beratung gem. VO/2023/6345 zur Verfügung (Auswirkungen der 10. Änderung F- und B-Plan 70 der Gemeinde Rollingen auf Ellerbek) | 24.748,99              | 25.000               | 103.500                    | -----                        | 200.000                  | 0                        | 103.500                  |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)   | 24.748,99              | 25.000               | 103.500                    | -----                        | 200.000                  | 0                        | 103.500                  |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)   | -1.930,24              | -2.200               | -103.500                   | -----                        | -200.000                 | 0                        | -103.500                 |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)  | -1.930,24              | -2.200               | -103.500                   | 0                            | -200.000                 | 0                        | -103.500                 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Die Bewirtschaftung der Wohnung wird im Produkt 11108 (Bau- und Liegenschaftsverwaltung) fortgeführt.

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.405,54               | 9.900                | 9.900                      | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
| 442                        |    |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    | 4411000 Mieten und Pachten  | 7.405,54               | 9.900                | 9.900                      | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
|                            | 10 | = Erträge   | 7.405,54               | 9.900                | 9.900                      | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.311,31               | 2.800                | 3.300                      | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Bedarf                                 | 4.280,03               | 1.000                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 353,76                 | 500                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 5241030 Wassergebühren  | 252,80                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5241050 Abwassergebühren  | 235,36                 | 400                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5241060 Abfallgebühren  | 189,36                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung  | 0,00                   | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten   | 0,00                   | 0                    | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA auf Mietwohnung              | 0,00                   | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 5.311,31               | 3.200                | 3.700                      | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | 2.094,23               | 6.700                | 6.200                      | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | 2.094,23               | 6.700                | 6.200                      | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 2.094,23               | 6.700                | 6.200                      | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA auf Mietwohnung              | 0,00                   | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |



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 |

| Fin. und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.644,46               | 9.900                | 9.900                      | -----                        | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
| 642                       |    |   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 646                       |    |   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | <i>6411000 Mieten und Pachten</i>   | 7.644,46               | 9.900                | 9.900                      | -----                        | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>7.644,46</b>        | <b>9.900</b>         | <b>9.900</b>               | <b>-----</b>                 | <b>9.900</b>              | <b>9.900</b>              | <b>9.900</b>              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 5.385,86               | 2.800                | 3.300                      | -----                        | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                           |    | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>    | 4.280,03               | 1.000                | 1.500                      | -----                        | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | <i>Allgemeiner Bedarf</i>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 353,76                 | 500                  | 400                        | -----                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | <i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>  | 276,98                 | 300                  | 300                        | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | <i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>                                      | 285,73                 | 400                  | 300                        | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | <i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i>  | 189,36                 | 300                  | 300                        | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | <i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>                                   | 0,00                   | 300                  | 300                        | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | <i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>                              | 0,00                   | 0                    | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>         | <b>5.385,86</b>        | <b>2.800</b>         | <b>3.300</b>               | <b>-----</b>                 | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                     | <b>2.258,60</b>        | <b>7.100</b>         | <b>6.600</b>               | <b>-----</b>                 | <b>6.600</b>              | <b>6.600</b>              | <b>6.600</b>              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 34 | <b>= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>                | <b>2.258,60</b>        | <b>7.100</b>         | <b>6.600</b>               | <b>0</b>                     | <b>6.600</b>              | <b>6.600</b>              | <b>6.600</b>              |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Dmoch

### Ziele

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

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

### Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |           |  | in LUR                 | in LUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 103,33                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           |  | 103,33                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen<br>5711000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler<br>Afo Mahnmal  | 0,00                   | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |           |  | 0,00                   | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            | 16        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 103,33                 | 2.700                | 2.700                      | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            | 19        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -103,33                | -2.700               | -2.700                     | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -103,33                | -2.700               | -2.700                     | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 500,00                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           |  | 500,00                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -603,33                | -3.200               | -3.200                     | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |
|                            |           |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen<br>5711000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler<br>Afo Mahnmal | 0,00                   | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |           |  | 0,00                   | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand  | 0,00                   | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | 103,33                 | 200                  | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 103,33                 | 200                  | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)             | 103,33                 | 200                  | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                         | -103,33                | -200                 | -200                       | -----                        | -200                      | -200                      | -200                      |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                    | -103,33                | -200                 | -200                       | 0                            | -200                      | -200                      | -200                      |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortung: Frau Quentin-Krane

### Ziele

Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Die Gemeinde fördert den Erhalt von Reetdächern durch Zuschüsse zur Erneuerung und zur Feuerversicherungsprämie. Entsprechende Richtlinien sind beschlossen worden

### Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 7                          | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 700                       |
|                            |           | 5/41000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                | 0,00                   | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 700                       |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 5.000,00               | 7.000                | 5.500                      | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |           | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche   | 5.000,00               | 7.000                | 5.500                      | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            | 18        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 5.000,00               | 7.900                | 6.400                      | 6.400                     | 6.400                     | 6.200                     |
|                            | 19        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -5.000,00              | -7.900               | -6.400                     | -6.400                    | -6.400                    | -6.200                    |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -5.000,00              | -7.900               | -6.400                     | -6.400                    | -6.400                    | -6.200                    |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -5.000,00              | -7.900               | -6.400                     | -6.400                    | -6.400                    | -6.200                    |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 700                       |
|                            |           | 5/41000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                | 0,00                   | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 700                       |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 700                       |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                                      |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                                    | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                                   | 14 | + Transferauszahlungen<br>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 5.000,00<br>5.000,00   | 7.000<br>7.000       | 5.500<br>5.500             | -----<br>-----               | 5.500<br>5.500            | 5.500<br>5.500            | 5.500<br>5.500            |
|                                      | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)           | 5.000,00               | 7.000                | 5.500                      | -----                        | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                                      | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                       | -5.000,00              | -7.000               | -5.500                     | -----                        | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                                      | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                  | -5.000,00              | -7.000               | -5.500                     | 0                            | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung                              | Ziele  |
|---|--|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille | Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde. Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben. |

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen in der Gemeinde werden von der Schleswig-Holstein-Netz AG mit Strom versorgt. Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr).

**Zuständiger Fachbereich**  
Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 120.125,89             | 122.400              | 110.400                    | 110.400                   | 110.400                   | 110.400                   |
|                            |    | 4511000 Konzessionsabgaben  | 120.125,89             | 122.400              | 110.400                    | 110.400                   | 110.400                   | 110.400                   |
|                            | 10 | = Erträge   | 120.125,89             | 122.400              | 110.400                    | 110.400                   | 110.400                   | 110.400                   |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 1.889,71               | 5.100                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren  | 1.889,71               | 5.100                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.889,71               | 5.100                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | 118.236,18             | 117.300              | 110.400                    | 110.400                   | 110.400                   | 110.400                   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 121.213,68             | 122.200              | 120.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   | 121.213,68             | 122.200              | 120.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 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, voraussichtlich letztmalig 2024 |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 121.213,68             | 122.200              | 120.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | 239.449,86             | 239.500              | 230.400                    | 110.400                   | 110.400                   | 110.400                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 239.449,86             | 239.500              | 230.400                    | 110.400                   | 110.400                   | 110.400                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz    | Ver-     | Planung  | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|
|                           |    |   | des        | des     | des       |          | pflicht- | Haus-   | Haus-   |
|                           |    |   | Vorvor-    | Vorjah- | Haus-     | ungs-    | halts-   | halts-  | halts-  |
|                           |    |   | jahres     | res     | halts-    | ermäch-  | jahr     | jahr    | jahr    |
|                           |    |   |            |         | jahres    | tigungen | + 1      | + 2     | + 3     |
|                           |    |   | 2022       | 2023    | 2024      | 2024     | 2025     | 2026    | 2027    |
|                           |    |   | in EUR     | in EUR  | in EUR    | in EUR   | in EUR   | in EUR  | in EUR  |
| 1                         | 2  | 3   | 4          | 5       | 6         | 7        | 8        | 9       | 10      |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |            |         |           |          |          |         |         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 113.246,28 | 122.400 | 110.400   | -----    | 110.400  | 110.400 | 110.400 |
|                           |    | 6511000 Konzessionsabgaben  | 113.246,28 | 122.400 | 110.400   | -----    | 110.400  | 110.400 | 110.400 |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 121.213,68 | 122.200 | 120.000   | -----    | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen  | 121.213,68 | 122.200 | 120.000   | -----    | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | Garantierte Rendite aus Beteiligung an SH-Netz AG ab 2021: 112.200 € Ausschüttung abzgl. 15% KapErtrSt sowie darauf 5,5% Soll- 94.400 €. 7zgl. variabler Rendite wurden in den Vorjahren rd. 120.000 € gezahlt, voraussichtlich letztmalig 2024 |            |         |           |          |          |         |         |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 234.459,96 | 244.600 | 230.400   | -----    | 110.400  | 110.400 | 110.400 |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 1.889,71   | 5.100   | 0         | -----    | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | 7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr   | 1.889,71   | 5.100   | 0         | -----    | 0        | 0       | 0       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 1.889,71   | 5.100   | 0         | -----    | 0        | 0       | 0       |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 232.570,25 | 239.500 | 230.400   | -----    | 110.400  | 110.400 | 110.400 |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |            |         |           |          |          |         |         |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00       | 0       | 3.551.700 | 0        | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | 6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00       | 0       | 3.551.700 | 0        | 0        | 0       | 0       |
|                           |    | Mögliche Veräußerung der Beteiligungsanteile an SH Netz AG wegen veränderter Beteiligungsbedingungen. Die Forderung aus dem Verkauf wird zur Abtötung des Finanzierungskreditfles eingesetzt.   |            |         |           |          |          |         |         |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00       | 0       | 3.551.700 | 0        | 0        | 0       | 0       |
|                           | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00       | 0       | 0         | 0        | 0        | 0       | 0       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | 0,00       | 0       | 3.551.700 | 0        | 0        | 0       | 0       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | 232.570,25 | 239.500 | 3.782.100 | 0        | 110.400  | 110.400 | 110.400 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille

**Ziele**

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde. Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben.

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der Schleswig-Holstein-Netz AG mit Gas versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsvorläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

**Zuständiger Fachbereich**

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                        | 8                        | 9                        |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 26.440,61              | 22.100               | 21.100                     | 21.100                   | 21.100                   | 21.100                   |
|                            |    | 4511000 Konzessionsabgaben   | 26.440,61              | 22.100               | 21.100                     | 21.100                   | 21.100                   | 21.100                   |
|                            | 10 | = Erträge  | 26.440,61              | 22.100               | 21.100                     | 21.100                   | 21.100                   | 21.100                   |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 557,32                 | 1.800                | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |    | 5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren                               | 557,32                 | 1.800                | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 557,32                 | 1.800                | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 25.883,29              | 20.300               | 21.100                     | 21.100                   | 21.100                   | 21.100                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 25.883,29              | 20.300               | 21.100                     | 21.100                   | 21.100                   | 21.100                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 25.883,29              | 20.300               | 21.100                     | 21.100                   | 21.100                   | 21.100                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin- und Auszahlungsarten            |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                                      |    |   | in EUR                 | in EUR               | In EUR                     | in EUR                       | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                                    | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                        | 9                        | 10                       |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |   |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
| 65                                   | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 23.081,33              | 22.100               | 21.100                     | -----                        | 21.100                   | 21.100                   | 21.100                   |
|                                      |    | 6511000 Konzessionsabgaben  | 23.081,33              | 22.100               | 21.100                     | -----                        | 21.100                   | 21.100                   | 21.100                   |
|                                      | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 23.081,33              | 22.100               | 21.100                     | -----                        | 21.100                   | 21.100                   | 21.100                   |
| 74                                   | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 557,32                 | 1.800                | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                      |    | 7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr | 557,32                 | 1.800                | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                      | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)    | 557,32                 | 1.800                | 0                          | -----                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                                      | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                | 22.524,01              | 20.300               | 21.100                     | -----                        | 21.100                   | 21.100                   | 21.100                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |   |                        |                      |                            |                              |                          |                          |                          |
|                                      | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)           | 22.524,01              | 20.300               | 21.100                     | 0                            | 21.100                   | 21.100                   | 21.100                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung</b>                       | <b>Ziele</b>                               |
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Dmoch | Ordnungsgemäße Entsorgung von Grünabfällen |

Lagerung von Grünabfällen der Gemeinde, Entsorgung von Grünabfällen aus öffentlichen Grünanlagen

**Zuständiger Fachbereich**  
Bauen und Ordnung

| Frtrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 2                          | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>   | 3.402,59<br>3.402,59   | 1.500<br>1.500       | 1.500<br>1.500             | 1.500<br>1.500            | 1.500<br>1.500            | 1.500<br>1.500            |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br><i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i><br><i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 200<br>100<br>100    | 200<br>100<br>100          | 200<br>100<br>100         | 200<br>100<br>100         | 200<br>100<br>100         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 3.402,59               | 1.700                | 1.700                      | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -3.402,59              | -1.700               | -1.700                     | -1.700                    | -1.700                    | -1.700                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -3.402,59              | -1.700               | -1.700                     | -1.700                    | -1.700                    | -1.700                    |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br><i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | 5.100,00<br>5.100,00   | 5.100<br>5.100       | 5.100<br>5.100             | 5.100<br>5.100            | 5.100<br>5.100            | 5.100<br>5.100            |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -8.502,59              | -6.800               | -6.800                     | -6.800                    | -6.800                    | -6.800                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                        | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                                      |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                      | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                                    | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                           | 8                        | 9                        | 10                       |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |   |                        |                      |                            |                             |                          |                          |                          |
| 72                                   | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br><i>/291000 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen</i>  | 3.196,57               | 1.500                | 1.500                      | -----                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 74                                   | 15 | + sonstige Auszahlungen<br><i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i><br><i>7452000 Erstellung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | 0,00                   | 200                  | 200                        | -----                       | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                      |    |   | 0,00                   | 100                  | 100                        | -----                       | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                      |    |   | 0,00                   | 100                  | 100                        | -----                       | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                      | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 3.196,57               | 1.700                | 1.700                      | -----                       | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                    |
|                                      | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -3.196,57              | -1.700               | -1.700                     | -----                       | -1.700                   | -1.700                   | -1.700                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |   |                        |                      |                            |                             |                          |                          |                          |
|                                      | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)   | -3.196,57              | -1.700               | -1.700                     | 0                           | -1.700                   | -1.700                   | -1.700                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Dmoch

Aufgabe abgegeben an Hamburg Wasser

### Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2                          | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 73.932,31              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 73.932,31              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 73.932,31              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -73.932,31             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -73.932,31             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -73.932,31             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                          | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                        | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                             | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit   |                        |                      |                            |                               |                           |                           |                           |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                | 73.932,31              | 0                    | 0                          | -----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 73.932,31              | 0                    | 0                          | -----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)      | 73.932,31              | 0                    | 0                          | -----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                  | -73.932,31             | 0                    | 0                          | -----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                               |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)             | -73.932,31             | 0                    | 0                          | 0                             | 0                         | 0                         | 0                         |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Dmoch

Aufgabe abgegeben an Hamburg Wasser

**Zuständiger Fachbereich**

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in LUR                 | in LUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 129.333,59             | 148.000              | 157.600                    | 152.500                   | 152.500                   | 152.500                   |
|                            |    | 5211070 Niederschlagswassergebühren  | 129.333,59             | 148.000              | 152.500                    | 152.500                   | 152.500                   | 152.500                   |
|                            |    | <i>Niederschlagwasser an HSE übertragen, Kosten sind vollständig aus dem Haushalt zu tragen, da bisher keine Niederschlagwassergebühren erhoben werden</i> |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 5.100                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 129.333,59             | 148.200              | 157.800                    | 152.700                   | 152.700                   | 152.700                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -129.333,59            | -148.200             | -157.800                   | -152.700                  | -152.700                  | -152.700                  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -129.333,59            | -148.200             | -157.800                   | -152.700                  | -152.700                  | -152.700                  |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -129.333,59            | -148.200             | -157.800                   | -152.700                  | -152.700                  | -152.700                  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haus haltsjahr + 1 | Planung Haus haltsjahr + 2 | Planung Haus haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |    |  | 2022<br>in EUR         | 2023<br>in EUR       | 2024<br>in EUR             | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR             | 2026<br>in EUR             | 2027<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                          | 9                          | 10                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                            |                            |                            |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                          | 0                          | 0                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 156.253,10             | 148.000              | 157.600                    | -----                        | 152.500                    | 152.500                    | 152.500                    |
|                           |    | <i>7241070 Auszahlungen für Niederschlagswassergebühren Niederschlagwasser an HSE übertragen, Kosten sind vollständig aus dem Haushalt zu tragen, da bisher keine Niederschlagswassergebühren erhoben werden</i> | 156.253,10             | 148.000              | 152.500                    | -----                        | 152.500                    | 152.500                    | 152.500                    |
|                           |    | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>   | 0,00                   | 0                    | 5.100                      | -----                        | 0                          | 0                          | 0                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                   | 200                  | 200                        | -----                        | 200                        | 200                        | 200                        |
|                           |    | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>   | 0,00                   | 200                  | 200                        | -----                        | 200                        | 200                        | 200                        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   | 156.253,10             | 148.200              | 157.800                    | -----                        | 152.700                    | 152.700                    | 152.700                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | -156.253,10            | -148.200             | -157.800                   | -----                        | -152.700                   | -152.700                   | -152.700                   |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                            |                            |                            |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                          |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)  | -156.253,10            | -148.200             | -157.800                   | 0                            | -152.700                   | -152.700                   | -152.700                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung                              | Ziele  |
|---|--|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Block | Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht |

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in LUR                 | in LUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 3.400                | 3.400                      | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 0,00                   | 3.200                | 3.200                      | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |    | Firmenzuschüsse Schulwegsicherung Ihlweg  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | Zuweisungen des Landes  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 15.000               | 15.000                     | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |    | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge   | 0,00                   | 15.000               | 15.000                     | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |    | Straßenausbaubeiträge   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 854,21                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 854,21                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 500                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                   | 500                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | übrige Bereiche   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 27,00                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren   | 27,00                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge   | 881,21                 | 18.900               | 18.400                     | 18.400                    | 18.400                    | 18.400                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 107.713,35             | 127.000              | 200.000                    | 108.000                   | 108.000                   | 108.000                   |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 10.908,45              | 6.000                | 60.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | 5.000 € für allgemeine Unterhaltung lt. Meldung der Verwaltung, zzgl. 5.000 € für Verkehrssicherung und 50.000 € für Instandhaltung Straßen und Gehwege lt. TOP 14 FA |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 19.09.2023, der ursprüngliche Betrag von 100.000 € wurde im Finanzausschuss 23.11.2023 auf 50.000 € gekürzt   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 51.664,09              | 60.000               | 72.000                     | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |    | 50.000 € allgemeine Instandhaltung, 15.000 € Instandsetzung Wanderweg Moorgraben, 1.000 € Austausch Pflaster Weg "Am Dorfleich"                                       |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5221001 Aufwendungen für Baum- und Knickpflegearbeiten  | 18.512,99              | 20.000               | 22.000                     | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                            |    | 5221002 Unterhaltung der Gräben   | 18.630,50              | 15.000               | 25.000                     | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------|-----------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            |           |  | des         | des      | des      | Haus-    | Haus-    | Haus-    |
|                            |           |  | Vor-        | Vor-     | Haus-    | Halts-   | Halts-   | Halts-   |
|                            |           |  | jahres      | jahres   | halts-   | jahr     | jahr     | jahr     |
|                            |           |  | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                            |           |  | 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   | 0,00        | 1.000    | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            |           | 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung   | 546,21      | 5.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
|                            |           | Rattenbekämpfung   |             |          |          |          |          |          |
|                            |           | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Maßnahmen aufgrund Verkehrsgutachten, Ampelwertung, Austausch alter Verkehrsschilder, Erneuerung von Straßenmarkierungen                       | 7.451,11    | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
|                            | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00        | 64.700   | 64.400   | 64.400   | 64.400   | 64.400   |
|                            |           | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Schulwegsicherung Ithweg, Geh- und Radwege etc.   | 0,00        | 60.100   | 60.100   | 60.100   | 60.100   | 60.100   |
|                            |           | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Afa z.B. auf Sitzbänke   | 0,00        | 2.100    | 1.800    | 1.800    | 1.800    | 1.800    |
|                            |           | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Zuwendungen für Herstellung von Wasserleitungen in den ehemaligen Baugebieten   | 0,00        | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen   | 85.715,04   | 90.000   | 90.000   | 90.000   | 90.000   | 90.000   |
|                            |           | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an WUV  | 85.715,04   | 90.000   | 90.000   | 90.000   | 90.000   | 90.000   |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 0,00        | 0        | 10.000   | 0        | 0        | 0        |
|                            |           | 5431000 Geschäftsaufwendungen<br>Planungskosten für den Ausbau der Fahrradwege II. Vorschlag TOP 14 im FA am 19.09.2023<br>Es soll Fördermittel bis zu 90% geben, diese wurden bisher nicht eingeplant | 0,00        | 0        | 10.000   | 0        | 0        | 0        |
|                            | 18        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 193.428,39  | 281.700  | 364.400  | 262.400  | 262.400  | 262.400  |
|                            | 19        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -192.547,18 | -262.800 | -346.000 | -244.000 | -244.000 | -244.000 |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -192.547,18 | -262.800 | -346.000 | -244.000 | -244.000 | -244.000 |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.000,00   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
|                            |           | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.000,00   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -207.547,18 | -277.800 | -361.000 | -259.000 | -259.000 | -259.000 |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>  |             |          |          |          |          |          |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand  |             |          |          |          |          |          |
|                            | 5/1 + 5/4 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen  | 0,00        | 64.700   | 64.400   | 64.400   | 64.400   | 64.400   |
|                            |           | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Schulwegsicherung Ithweg, Geh- und Radwege etc.   | 0,00        | 60.100   | 60.100   | 60.100   | 60.100   | 60.100   |
|                            |           | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Afa z.B. auf Sitzbänke   | 0,00        | 2.100    | 1.800    | 1.800    | 1.800    | 1.800    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |   |   | 2022                                 | 2023                            | 2024                                  | 2025                                 | 2026                                 | 2027                                 |
|                            |   |   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2 | 3   | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            |   | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)<br>Zuwendungen für Herstellung von Wasserleitungen in den ehemaligen Baugebieten | 0,00                                 | 2.500                           | 2.500                                 | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
| 416 + 437                  |   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge  | 0,00                                 | 18.400                          | 18.400                                | 18.400                               | 18.400                               | 18.400                               |
|                            |   | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>Firmenzuschüsse Schulwegsicherung Ihlweg   | 0,00                                 | 3.200                           | 3.200                                 | 3.200                                | 3.200                                | 3.200                                |
|                            |   | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen<br>Zuweisungen des Landes  | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |   | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>Straßenausbaubeiträge  | 0,00                                 | 15.000                          | 15.000                                | 15.000                               | 15.000                               | 15.000                               |
|                            |   | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                                 | 46.300                          | 46.000                                | 46.000                               | 46.000                               | 46.000                               |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Ver-  | Planung  | Planung  | Planung  |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|
|                           |    |   | des         | des      | des      | pfl-  | Haus-    | Haus-    | Haus-    |
|                           |    |   | Vor-        | Vor-     | Haus-    | lich- | Halts-   | Halts-   | Halts-   |
|                           |    |   | jah-        | jah-     | halts-   | ungs- | jahr     | jahr     | jahr     |
|                           |    |   | res         | res      | jahr-    | ermä- | + 1      | + 2      | + 3      |
|                           |    |   | 2022        | 2023     | 2024     | äch-  | 2025     | 2026     | 2027     |
|                           |    |   | in          | in       | in       | tun-  | in       | in       | in       |
|                           |    |   | EUR         | EUR      | EUR      | gen   | EUR      | EUR      | EUR      |
| 1                         | 2  | 3   | 4           | 5        | 6        | 7     | 8        | 9        | 10       |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit   |             |          |          |       |          |          |          |
| 648                       | 6  | + Kostenstellen und Kostenumlagen   | 0,00        | 500      | 0        | ----  | 0        | 0        | 0        |
|                           |    | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche  | 0,00        | 500      | 0        | ----  | 0        | 0        | 0        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 27,00       | 0        | 0        | ----  | 0        | 0        | 0        |
|                           |    | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr   | 27,00       | 0        | 0        | ----  | 0        | 0        | 0        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 27,00       | 500      | 0        | ----  | 0        | 0        | 0        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 94.367,58   | 127.000  | 200.000  | ----  | 108.000  | 108.000  | 108.000  |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 10.908,45   | 6.000    | 60.000   | ----  | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
|                           |    | 5.000 € für allgemeine Unterhaltung lt. Meldung der Verwaltung, zzgl. 5.000 € für Verkehrssicherung und 50.000 € für Instandhaltung Straßen und Gehwege lt. TOP 14 FA 19.09.2023, der ursprüngliche Betrag von 100.000 € wurde im Finanzausschuss 23.11.2023 auf 50.000 € gekürzt |             |          |          |       |          |          |          |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 74.922,75   | 80.000   | 94.000   | ----  | 57.000   | 57.000   | 57.000   |
|                           |    | 50.000 € allgemeine Instandhaltung, 15.000 € Instandsetzung Wanderweg Moorgraben, 7.000 € Austausch Pfilstor Weg "Am Dorfteich"   |             |          |          |       |          |          |          |
|                           |    | 7221002 Auszahlungen für Unterhaltung der Gräben  | 0,00        | 15.000   | 25.000   | ----  | 25.000   | 25.000   | 25.000   |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 0,00        | 1.000    | 0        | ----  | 0        | 0        | 0        |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 546,21      | 5.000    | 1.000    | ----  | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
|                           |    | Rattenbekämpfung  |             |          |          |       |          |          |          |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 7.990,17    | 20.000   | 20.000   | ----  | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
|                           |    | Maßnahmen aufgrund Verkehrsgutachten, Ampelwartung, Austausch alter Verkehrsschilder, Erneuerung von Straßenmarkierungen  |             |          |          |       |          |          |          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 85.715,04   | 90.000   | 90.000   | ----  | 90.000   | 90.000   | 90.000   |
|                           |    | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an WUV   | 85.715,04   | 90.000   | 90.000   | ----  | 90.000   | 90.000   | 90.000   |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0        | 10.000   | ----  | 0        | 0        | 0        |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 0,00        | 0        | 10.000   | ----  | 0        | 0        | 0        |
|                           |    | Planungskosten für den Ausbau der Fahrradwege lt. Vorschlag TOP 14 im FA am 19.09.2023  |             |          |          |       |          |          |          |
|                           |    | Es soll Fördermittel bis zu 90% geben, diese wurden bisher nicht eingeplant   |             |          |          |       |          |          |          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 180.082,62  | 217.000  | 300.000  | ----  | 198.000  | 198.000  | 198.000  |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -180.055,62 | -216.500 | -300.000 | ----  | -198.000 | -198.000 | -198.000 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
| 1                         | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 100.000,00             | 344.000              | 405.700                    | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>  | <i>0,00</i>            | <i>0</i>             | <i>285.700</i>             | <i>0</i>                     | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
|                           |    | <i>Fördermittel für Sanierung Geh- und Radweg Rellinger Weg</i>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | <i>6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>  | <i>0,00</i>            | <i>344.000</i>       | <i>120.000</i>             | <i>0</i>                     | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
|                           |    | <i>Fördermittel Ihweg</i>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>  | <i>100.000,00</i>      | <i>0</i>             | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>100.000,00</b>      | <b>344.000</b>       | <b>405.700</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                   | 3.500                | 3.500                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung &gt; 1.000€</i>  | <i>0,00</i>            | <i>3.500</i>         | <i>3.500</i>               | <i>0</i>                     | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
|                           |    | <i>Anschaffung einer Fahrradreparaturstation gem. Antrag VO/2023/6542</i>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 473.548,41             | 380.000              | 605.700                    | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme 3</i>  | <i>0,00</i>            | <i>380.000</i>       | <i>45.000</i>              | <i>0</i>                     | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
|                           |    | <i>2024 werden weitere 45.000 € benötigt für die Sanierung von 1,2 km</i>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | <i>7852020 Ausbaumaßnahme Schulweg Ihweg</i>   | <i>473.548,41</i>      | <i>0</i>             | <i>560.700</i>             | <i>0</i>                     | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
|                           |    | <i>Die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste können nicht weiter übertragen werden, die als Rest aus 2022 noch vorhandenen Mittel werden 2024 neu veranschlagt</i> |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>473.548,41</b>      | <b>383.500</b>       | <b>609.200</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-373.548,41</b>     | <b>-39.500</b>       | <b>-203.500</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>   | <b>-553.604,03</b>     | <b>-256.000</b>      | <b>-503.500</b>            | <b>0</b>                     | <b>-198.000</b>           | <b>-198.000</b>           | <b>-198.000</b>           |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Block

### Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

### Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres              | Ansatz des Vorjahres       | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1   | Planung Haushaltsjahr + 2   | Planung Haushaltsjahr + 3   |
|----------------------------|----|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                            |    |  | 2022                                | 2023                       | 2024                       | 2025                        | 2026                        | 2027                        |
|                            |    |  | in EUR                              | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                      | in EUR                      | in EUR                      |
| 1                          | 2  | 3  | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                           | 8                           | 9                           |
| 1                          | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen<br>Zuweisungen zur energetischen Sanierung Straßenleuchten  | 0,00<br>0,00                        | 2.000<br>2.000             | 2.000<br>2.000             | 2.000<br>2.000              | 2.000<br>2.000              | 2.000<br>2.000              |
| 43                         | 4  | + öffentlich rechtliche Leistungsentgelte<br>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>Beiträge zu Straßenleuchten ehemaliger Baugelände  | 0,00<br>0,00                        | 2.700<br>2.700             | 2.700<br>2.700             | 2.700<br>2.700              | 2.700<br>2.700              | 2.700<br>2.700              |
| 441<br>442<br>446          | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.925,93<br>2.925,93                | 0<br>0                     | 0<br>0                     | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche  | 0,00<br>0,00                        | 600<br>600                 | 0<br>0                     | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge<br>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren  | 3.690,05<br>3.690,05                | 4.700<br>4.700             | 0<br>0                     | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
|                            | 10 | = Erträge  | 6.615,98                            | 10.000                     | 4.700                      | 4.700                       | 4.700                       | 4.700                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>In 2024 sollten alle Leuchten ertüchtigt werden, 57 komplett getauscht, die Mittel dafür waren investiv bei 54102 0450200 mit 43.000 € veranschlagt, die restlichen Leuchten sollten umgerüstet werden.<br>Fördermittel stehen hierfür nicht zur Verfügung<br>Gem. Beschluss Finanzausschuss 23.11.2023 wurden die Mittel vollständig gestrichen<br>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten | 68.646,41<br>26.170,79<br>42.475,62 | 95.600<br>25.000<br>70.600 | 75.000<br>0<br>75.000      | 100.000<br>25.000<br>75.000 | 100.000<br>25.000<br>75.000 | 100.000<br>25.000<br>75.000 |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen<br>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen<br>Anstieg aufgrund neuer Beleuchtungen lt. Weg etc.  | 0,00<br>0,00                        | 14.000<br>14.000           | 14.000<br>14.000           | 14.000<br>14.000            | 14.000<br>14.000            | 14.000<br>14.000            |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5431000 Geschäftsaufwendungen   | 0,00<br>0,00                        | 1.500<br>1.500             | 0<br>0                     | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 68.646,41                           | 111.100                    | 89.000                     | 114.000                     | 114.000                     | 114.000                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -62.030,43                          | -101.100                   | -84.300                    | -109.300                    | -109.300                    | -109.300                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -62.030,43             | -101.100             | -84.300                    | -109.300                  | -109.300                  | -109.300                  |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -62.030,43             | -101.100             | -84.300                    | -109.300                  | -109.300                  | -109.300                  |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 14.000               | 14.000                     | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                            |           | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Anstieg aufgrund neuer Beleuchtungen Ithweg etc.             | 0,00                   | 14.000               | 14.000                     | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                            | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 0,00                   | 4.700                | 4.700                      | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                            |           | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 0,00                   | 2.000                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |           | Zuweisungen zur energetischen Sanierung Straßenleuchten   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge   | 0,00                   | 2.700                | 2.700                      | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            |           | Beiträge zu Straßenleuchten ehemaliger Baugebiete   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | 9.300                | 9.300                      | 9.300                     | 9.300                     | 9.300                     |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                        | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                      | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                           | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.925,93               | 0                    | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 642                       |    |  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
| 646                       |    |  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.925,93               | 0                    | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 600                  | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                                       | 0,00                   | 600                  | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 3.690,05               | 4.700                | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr                            | 3.690,05               | 4.700                | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 6.615,98               | 5.300                | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 69.391,27              | 95.600               | 75.000                     | -----                       | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                      | 26.915,65              | 25.000               | 0                          | -----                       | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                           |    | In 2024 sollten alle Leuchten erluchtet werden, 57 komplett getauscht, die Mittel dafür waren investiv bei 54102 |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           |    | 0450200 mit 43.000 € veranschlagt, die restlichen Leuchten sollten umgerüstet werden.                            |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           |    | Fördermittel stehen hierfür nicht zur Verfügung  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           |    | Gem. Beschluss Finanzausschuss 23.11.2023 wurden die Mittel vollständig gestrichen                               |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 42.475,62              | 70.600               | 75.000                     | -----                       | 75.000                    | 75.000                    | 75.000                    |
|                           |    | Stromkosten  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                   | 1.500                | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein  | 0,00                   | 1.500                | 0                          | -----                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   | 69.391,27              | 97.100               | 75.000                     | -----                       | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | -62.775,29             | -91.800              | -75.000                    | -----                       | -100.000                  | -100.000                  | -100.000                  |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                        |                      |                            |                             |                           |                           |                           |
|                           | 35 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)  | -62.775,29             | -91.800              | -75.000                    | 0                           | -100.000                  | -100.000                  | -100.000                  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

### Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Dmoch

### Ziele

Sicherstellung eines kurzfristig einsatzbereiten Winterdienstes. Reinigung der Straßen zum Erhalt eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde.

Straßenreinigung durch den Bauhof und eine beauftragte Firma, Winterdienst durch den Bauhof

### Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 2                          | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.304,58              | 18.500               | 18.500                     | 18.500                    | 18.500                    | 18.500                    |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 1.219,75               | 6.000                | 6.000                      | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |    | Streusalz  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                    | 11.084,83              | 12.500               | 12.500                     | 12.500                    | 12.500                    | 12.500                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)  | 12.304,58              | 18.500               | 18.500                     | 18.500                    | 18.500                    | 18.500                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)                       | -12.304,58             | -18.500              | -18.500                    | -18.500                   | -18.500                   | -18.500                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | -12.304,58             | -18.500              | -18.500                    | -18.500                   | -18.500                   | -18.500                   |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.000,00               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.000,00               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)   | -13.304,58             | -19.500              | -19.500                    | -19.500                   | -19.500                   | -19.500                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                                      |    |  | in EUR                 | in EUR               | In EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                                    | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 72                                   | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 12.304,58              | 18.500               | 18.500                     | -----                        | 18.500                    | 18.500                    | 18.500                    |
|                                      |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 1.219,75               | 6.000                | 6.000                      | -----                        | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                                      |    | Streusalz  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                                      |    | 7291000 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen                    | 11.084,83              | 12.500               | 12.500                     | -----                        | 12.500                    | 12.500                    | 12.500                    |
|                                      | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.304,58              | 18.500               | 18.500                     | -----                        | 18.500                    | 18.500                    | 18.500                    |
|                                      | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -12.304,58             | -18.500              | -18.500                    | -----                        | -18.500                   | -18.500                   | -18.500                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                                      | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -12.304,58             | -18.500              | -18.500                    | 0                            | -18.500                   | -18.500                   | -18.500                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortung: Frau Dmoch

Unterhaltung der mit Bushaltestellen belegten Grundstücke

**Zuständiger Fachbereich**

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13 | = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 200                  | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 0,00                   | 200                  | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                   | 200                  | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                   | -200                 | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                   | -200                 | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0,00                   | -200                 | -1.000                     | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2021                          | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                        | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                             | 8                        | 9                        | 10                       |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br><i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00                   | 200                  | 1.000                      | -----                         | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   | 0,00                   | 200                  | 1.000                      | -----                         | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | 0,00                   | -200                 | -1.000                     | -----                         | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                               |                          |                          |                          |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)  | 0,00                   | -200                 | -1.000                     | 0                             | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Dmoch

**Ziele**

Pflege und Erhalt der Grünflächen, Schaffung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde.

Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen sind

**Zuständiger Fachbereich**

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 30.046,67              | 37.700               | 39.100                     | 39.600                    | 40.200                    | 40.600                    |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 24.933,30              | 30.800               | 32.000                     | 32.500                    | 33.000                    | 33.400                    |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer:innen            | 5.113,37               | 6.900                | 7.100                      | 7.100                     | 7.200                     | 7.200                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.058,61               | 22.100               | 17.100                     | 17.100                    | 17.100                    | 17.100                    |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 6.931,58               | 20.000               | 15.000                     | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |    | Baumschnitt und -pflegearbeiten incl. 6.000 € für die Anlage eines Baumkatasters       |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                 | 25,56                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Dog-Station               | 2.101,47               | 2.000                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 51                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 136,87                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 136,87                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 39.242,15              | 60.000               | 56.400                     | 56.900                    | 57.500                    | 57.900                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -39.242,15             | -60.000              | -56.400                    | -56.900                   | -57.500                   | -57.900                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -39.242,15             | -60.000              | -56.400                    | -56.900                   | -57.500                   | -57.900                   |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 36.000,00              | 36.000               | 36.000                     | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 36.000,00              | 36.000               | 36.000                     | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -75.242,15             | -96.000              | -92.400                    | -92.900                   | -93.500                   | -93.900                   |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 30.046,67              | 37.700               | 39.100                     | -----                        | 39.600                    | 40.200                    | 40.600                    |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 24.933,30              | 30.800               | 32.000                     | -----                        | 32.500                    | 33.000                    | 33.400                    |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen         | 5.113,37               | 6.900                | 7.100                      | -----                        | 7.100                     | 7.200                     | 7.200                     |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                     | 9.058,61               | 22.100               | 17.100                     | -----                        | 17.100                    | 17.100                    | 17.100                    |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | 6.931,58               | 20.000               | 15.000                     | -----                        | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                           |    | Baumschnitt und -pflegearbeiten incl. 6.000 € für die Anlage eines Baumkatasters |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         | 25,56                  | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Dog-Station         | 2.101,47               | 2.000                | 2.000                      | -----                        | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 136,87                 | 200                  | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                   | 136,87                 | 200                  | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)           | 39.242,15              | 60.000               | 56.400                     | -----                        | 56.900                    | 57.500                    | 57.900                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)                       | -39.242,15             | -60.000              | -56.400                    | -----                        | -56.900                   | -57.500                   | -57.900                   |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)                  | -39.242,15             | -60.000              | -56.400                    | 0                            | -56.900                   | -57.500                   | -57.900                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Dmoch

Wanderwege und Reitwege durch die Ellerbeks Feldmark und Forsten, auch als Rad-, Fuß- und Reitverbindung in andere Gemeinden.

**Zuständiger Fachbereich**

Bauen und Ordnung

**Ziele**

Erhalt und Erweiterung des bestehenden Wegenetzes zur Sicherstellung der Naherholung der Einwohnerinnen und Einwohner und zur Befriedigung von Freizeitbedürfnissen.

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haus halbjahr + 1 | Planung Haus halbjahr + 2 | Planung Haus halbjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 2                          | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>5231000 Mieten und Pachten</i>                                | 512,00                 | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 512,00                 | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -512,00                | -600                 | -600                       | -600                      | -600                      | -600                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                            | -512,00                | -600                 | -600                       | -600                      | -600                      | -600                      |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br><i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 100,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -612,00                | -700                 | -700                       | -700                      | -700                      | -700                      |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                          | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                                      |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                        | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                                    | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                             | 8                         | 9                         | 10                        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |  |                        |                      |                            |                               |                           |                           |                           |
| 72                                   | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br><i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | 512,00                 | 600                  | 600                        | -----                         | 600                       | 600                       | 600                       |
|                                      |    |  | 512,00                 | 600                  | 600                        | -----                         | 600                       | 600                       | 600                       |
|                                      | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                             | 512,00                 | 600                  | 600                        | -----                         | 600                       | 600                       | 600                       |
|                                      | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | -512,00                | -600                 | -600                       | -----                         | -600                      | -600                      | -600                      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |  |                        |                      |                            |                               |                           |                           |                           |
|                                      | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                    | -512,00                | -600                 | -600                       | 0                             | -600                      | -600                      | -600                      |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Dmoch

**Ziele**

Förderung des Kleingartenwesens.

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

**Zuständiger Fachbereich**

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.007,10               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 4411000 Mieten und Pachten   | 1.007,10               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 10 | = Erträge  | 1.007,10               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.080,33               | 1.200                | 1.100                      | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten   | 1.000,00               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung   | 80,33                  | 200                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.080,33               | 1.200                | 1.100                      | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -73,23                 | -200                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -73,23                 | -200                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -73,23                 | -200                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsmischungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                     | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
| 1                         | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
|                           |    |  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                        | 8                        | 9                        | 10                       |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit  |                        |                      |                            |                          |                          |                          |                          |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.007,10               | 1.000                | 1.000                      | -----                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 642                       |    |  |                        |                      |                            |                          |                          |                          |                          |
| 646                       |    | 6411000 Mieten und Pachten   | 1.007,10               | 1.000                | 1.000                      | -----                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 1.007,10               | 1.000                | 1.000                      | -----                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 1.080,33               | 1.200                | 1.100                      | -----                    | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                            | 1.000,00               | 1.000                | 1.000                      | -----                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                           |    | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung                           | 80,33                  | 200                  | 100                        | -----                    | 100                      | 100                      | 100                      |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.080,33               | 1.200                | 1.100                      | -----                    | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -73,23                 | -200                 | -100                       | -----                    | -100                     | -100                     | -100                     |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                        |                      |                            |                          |                          |                          |                          |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -73,23                 | -200                 | -100                       | 0                        | -100                     | -100                     | -100                     |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Dmoch

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer, Renaturierung von Fluss-/Bachläufen, wo es aus wasserwirtschaftlicher Sicht möglich ist.

Unterhaltung der fließenden und stehenden Gewässer, die nicht Bestandteil der Regenentwässerungsanlage sind. Regenwasserrückhaltebecken gehören nur zu diesem Produkt, wenn sie überwiegend anderen Funktionen dienen und die Regenrückhaltung nur Nebenbestandteil ist.

**Zuständiger Fachbereich**

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haus halbjahr + 1 | Planung Haus halbjahr + 2 | Planung Haus halbjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 0,00                   | 0                    | 126.400                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 4581000 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                   | 0                    | 126.400                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 1100 € Verrechneter Baukostenzuschuss aus Rückübertragung Grundstück RRB Willhornswiete HSF sowie 54.700 € für Bauwerk RRB Willhornswiete |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 10        | = Erträge   | 0,00                   | 0                    | 126.400                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 400                  | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |           | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 0,00                   | 0                    | 9.500                      | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
|                            |           | Regenrückhaltebecken Willhornswiete   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)  | 0,00                   | 400                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | Auflösung von Zuwendungen zur Renaturierung   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 9.686,26               | 10.500               | 10.100                     | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                            |           | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände an Wasserverband Mühlenu   | 9.686,26               | 10.500               | 10.100                     | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                            | 18        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 9.686,26               | 10.900               | 20.100                     | 20.100                    | 20.100                    | 20.100                    |
|                            | 19        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -9.686,26              | -10.900              | 106.300                    | -20.100                   | -20.100                   | -20.100                   |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -9.686,26              | -10.900              | 106.300                    | -20.100                   | -20.100                   | -20.100                   |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -9.686,26              | -10.900              | 106.300                    | -20.100                   | -20.100                   | -20.100                   |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen                             | 0,00                   | 400                  | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |           | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 0,00                   | 0                    | 9.500                      | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
|                            |           | Regenrückhaltebecken Willhornswiete   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)  | 0,00                   | 400                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | Auflösung von Zuwendungen zur Renaturierung   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | 400                  | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
| 1                         | 2  | 3   | in LUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                           |    |   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 9.686,26               | 10.500               | 10.100                     | -----                        | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                           |    | <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergleichen an Wasserverband Mühlentau</i>  | 9.686,26               | 10.500               | 10.100                     | -----                        | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 9.686,26               | 10.500               | 10.100                     | -----                        | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -9.686,26              | -10.500              | -10.100                    | -----                        | -10.100                   | -10.100                   | -10.100                   |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0                    | 71.700                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Grundstück RRB Wilhornswiede aus Rückübertragung HSF zum 01.01.2024</i> | 0,00                   | 0                    | 71.700                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0                    | 54.700                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Bauwerk RRB Wilhornswiede aus Rückübertragung</i>                       | 0,00                   | 0                    | 54.700                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0                    | 126.400                    | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | 0,00                   | 0                    | -126.400                   | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -9.686,26              | -10.500              | -136.500                   | 0                            | -10.100                   | -10.100                   | -10.100                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Wille

**Ziele**

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

Anlage und Erhalt von Biotopen und Naturschutzflächen.

**Zuständiger Fachbereich**

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 10 | = Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2                          | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>5231000 Mieten und Pachten</i>                              | 818,07<br>818,07       | 1.000<br>1.000       | 900<br>900                 | 900<br>900                | 900<br>900                | 900<br>900                |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br><i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>           | 45,00<br>45,00         | 100<br>100           | 0<br>0                     | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 863,07                 | 1.100                | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -863,07                | -1.100               | -900                       | -900                      | -900                      | -900                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                          | -863,07                | -1.100               | -900                       | -900                      | -900                      | -900                      |
| 58                         | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br><i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 600,00<br>600,00       | 600<br>600           | 600<br>600                 | 600<br>600                | 600<br>600                | 600<br>600                |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -1.463,07              | -1.700               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| EIn- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                   | 818,07                 | 1.000                | 900                        | -----                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                    | 818,07                 | 1.000                | 900                        | -----                        | 900                       | 900                       | 900                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 45,00                  | 100                  | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 45,00                  | 100                  | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)         | 863,07                 | 1.100                | 900                        | -----                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                     | -863,07                | -1.100               | -900                       | -----                        | -900                      | -900                      | -900                      |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                | -863,07                | -1.100               | -900                       | 0                            | -900                      | -900                      | -900                      |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortung: Frau Dmoch

**Ziele**

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

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

**Zuständiger Fachbereich**

Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                       | 2026                       | 2027                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                          | 8                          | 9                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.397,25               | 700                  | 600                        | 300                        | 100                        | 100                        |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                    | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                        | 100                        | 100                        |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                   | 0,00                   | 600                  | 500                        | 200                        | 0                          | 0                          |
|                            |    | Zuweisung für Umbau Traktor  |                        |                      |                            |                            |                            |                            |
|                            |    | 4193000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden                              | 4.397,25               | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 264,85                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                            |                            |                            |
| 446                        |    | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 264,85                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.483,93               | 5.200                | 5.100                      | 5.100                      | 5.100                      | 5.100                      |
|                            |    | 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen             | 5.073,27               | 5.100                | 5.100                      | 5.100                      | 5.100                      | 5.100                      |
|                            |    | Personalkostenerstattung von Hamburg Stadtwässerung für Bauhofeinsatz SW/RW                          |                        |                      |                            |                            |                            |                            |
|                            |    | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                            | 0,00                   | 100                  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                            |    | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                                | 410,66                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                            | 10 | = Erträge  | 10.146,03              | 5.900                | 5.700                      | 5.400                      | 5.200                      | 5.200                      |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 166.013,29             | 185.500              | 227.000                    | 230.400                    | 234.000                    | 237.500                    |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 138.488,79             | 152.000              | 187.000                    | 189.800                    | 192.700                    | 195.600                    |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen                         | 27.524,50              | 33.500               | 40.000                     | 40.600                     | 41.300                     | 41.900                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 92.528,07              | 97.800               | 135.600                    | 134.500                    | 134.500                    | 134.500                    |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Bedarf, gemeldet von B+O      | 8.331,54               | 5.000                | 7.500                      | 7.500                      | 7.500                      | 7.500                      |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten   | 29.988,00              | 33.000               | 33.000                     | 33.000                     | 33.000                     | 33.000                     |
|                            |    | Miete und Nk Bauhof  |                        |                      |                            |                            |                            |                            |
|                            |    | 5232000 Leasing  | 0,00                   | 0                    | 30.000                     | 30.000                     | 30.000                     | 30.000                     |
|                            |    | Für Leasing von Maschinen und Geräten (insbes. Großflächenmäher) werden zunächst 30.000 € eingeplant |                        |                      |                            |                            |                            |                            |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                   | 500                  | 100                        | 100                        | 100                        | 100                        |
|                            |    | 5241060 Abfallgebühren   | 488,04                 | 600                  | 800                        | 800                        | 800                        | 800                        |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 5241080 Aufwendungen für Gebäudeversicherung  | 95,76                  | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 26.944,67              | 30.000               | 30.000                     | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |           | Tankfüllungen incl. der Fahrzeuge Harbig-Halle und Schule   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 1.568,10               | 2.000                | 3.100                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |           | Beschaffung einheitlicher Dienstkleidung mit Aufdruck und Wappen Gemeinde Ellerbek, Erstausrüstung            |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Sägeschutzkleidung (700 €)  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 114,33                 | 1.100                | 3.500                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |           | Führerschein BF für 1 Mitarbeiter 1.800 €Kettensägelehrgang   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 1.100 €Schulungen zur Spielplatzkontrolle, Baustellensicherung etc 600 €                                      |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 13.298,02              | 15.000               | 17.000                     | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
|                            |           | Reparaturen, Verbrauchsmaterial   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen u.a. Entsorgung von Abfällen                              | 11.699,61              | 10.000               | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 22.600               | 22.600                     | 22.600                    | 22.600                    | 22.600                    |
|                            |           | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | Neue Software in 2023 angeschafft   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden   | 0,00                   | 1.100                | 1.100                      | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |           | AfA Streusatzsilo   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 0,00                   | 20.700               | 20.700                     | 20.700                    | 20.700                    | 20.700                    |
|                            |           | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                   | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 3.887,42               | 3.400                | 3.400                      | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                            |           | 5431000 Geschäftsaufwendungen   | 3.131,25               | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |           | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 756,17                 | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            | 18        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 262.428,78             | 309.300              | 388.600                    | 390.900                   | 394.500                   | 398.000                   |
|                            | 19        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -252.282,75            | -303.400             | -382.900                   | -385.500                  | -389.300                  | -392.800                  |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -252.282,75            | -303.400             | -382.900                   | -385.500                  | -389.300                  | -392.800                  |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 75.500,00              | 75.500               | 75.500                     | 75.500                    | 75.500                    | 75.500                    |
|                            |           | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 75.500,00              | 75.500               | 75.500                     | 75.500                    | 75.500                    | 75.500                    |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -176.782,75            | -227.900             | -307.400                   | -310.000                  | -313.800                  | -317.300                  |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 22.600               | 22.600                     | 22.600                    | 22.600                    | 22.600                    |



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |   |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |   |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2 | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>Neue Software in 2023 angeschafft | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |   | 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden<br>AIA Streusalzsilos               | 0,00                   | 1.100                | 1.100                      | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |   | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                            | 0,00                   | 20.700               | 20.700                     | 20.700                    | 20.700                    | 20.700                    |
|                            |   | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 0,00                   | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 416 + 437                  |   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge      | 0,00                   | 700                  | 600                        | 300                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                 | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen<br>Zuweisung für Umbau Traktor | 0,00                   | 600                  | 500                        | 200                       | 0                         | 0                         |
|                            |   | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | 21.900               | 22.000                     | 22.300                    | 22.500                    | 22.500                    |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Fin. und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                              | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                            | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                                 | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit  |                        |                      |                            |                                   |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 4.397,25               | 0                    | 0                          | -----                             | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6193000 Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden/Optionsgemeinden   | 4.397,25               | 0                    | 0                          | -----                             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 264,85                 | 0                    | 0                          | -----                             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 642                       |    |  |                        |                      |                            |                                   |                           |                           |                           |
| 646                       |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 264,85                 | 0                    | 0                          | -----                             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.167,94               | 5.200                | 5.100                      | -----                             | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                           |    | 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Personalkostenerstattung von Hamburg Stadtentwässerung für Bauhofeinsatz SW/RW                      | 3.757,26               | 5.100                | 5.100                      | -----                             | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                           |    | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen   | 0,00                   | 100                  | 0                          | -----                             | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche   | 410,66                 | 0                    | 0                          | -----                             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 97,21                  | 0                    | 0                          | -----                             | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr  | 97,21                  | 0                    | 0                          | -----                             | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 8.927,25               | 5.200                | 5.100                      | -----                             | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 166.013,29             | 185.500              | 227.000                    | -----                             | 230.400                   | 234.000                   | 237.500                   |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 138.468,79             | 152.000              | 187.000                    | -----                             | 189.800                   | 192.700                   | 195.600                   |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen   | 27.524,50              | 33.500               | 40.000                     | -----                             | 40.600                    | 41.300                    | 41.900                    |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 92.401,98              | 97.800               | 135.600                    | -----                             | 134.500                   | 134.500                   | 134.500                   |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 7.720,25               | 5.000                | 7.500                      | -----                             | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                           |    | Allgemeiner Bedarf, gemeldet von B+O   |                        |                      |                            |                                   |                           |                           |                           |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete und Nk Bauhof  | 29.988,00              | 33.000               | 33.000                     | -----                             | 33.000                    | 33.000                    | 33.000                    |
|                           |    | 7232000 Auszahlungen für Leasing Für Leasing von Maschinen und Geräten (insbes. Großflächensmäher) werden zunächst 30.000 € eingeplant   | 0,00                   | 0                    | 30.000                     | -----                             | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00                   | 500                  | 100                        | -----                             | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren  | 488,04                 | 600                  | 800                        | -----                             | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung   | 95,76                  | 600                  | 600                        | -----                             | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 7251000 Haltung von Fahrzeugen Tankfüllungen incl. der Fahrzeuge Harbig Halle und Schule   | 27.409,09              | 30.000               | 30.000                     | -----                             | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                           |    | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Beschaffung einheitlicher Dienstkleidung mit Aufdruck und Wappen Gemeinde Ellerbek, Erstausrüstung Sägaschutzkleidung (700 €) | 1.568,10               | 2.000                | 3.100                      | -----                             | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haus halbjahr + 1 | Planung Haus halbjahr + 2 | Planung Haus halbjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Führerschein BE für 1 Mitarbeiter 1.800 € Kettensägenlehrgang 1.100 € Schulungen zur Spielplatzkontrolle, Baustellensicherung etc 600 €   | 114,33                 | 1.100                | 3.500                      | -----                        | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Reparaturen, Verbrauchsmaterial  | 13.318,80              | 15.000               | 17.000                     | -----                        | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen u.a. Entsorgung von Abfällen   | 11.699,61              | 10.000               | 10.000                     | -----                        | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 4.010,98               | 3.400                | 3.400                      | -----                        | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein  | 3.254,81               | 2.500                | 2.500                      | -----                        | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 756,17                 | 900                  | 900                        | -----                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   | 262.426,25             | 286.700              | 366.000                    | -----                        | 368.300                   | 371.900                   | 375.400                   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | -253.499,00            | -281.500             | -360.900                   | -----                        | -363.200                  | -366.800                  | -370.300                  |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 7.447,10               | 23.400               | 33.300                     | 0                            | 55.000                    | 70.000                    | 70.000                    |
|                           |    | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen<br>Für 2024: Großflächenmäher 90.000 €, Laubgebläse für Traktor 11.300 €, Wildkrautbrenner zum Anbau an einen Traktor 25.000 €. Für 2025: Auslegermäher mit Hockenmulcher 32.000 €, Ersatz Aufsitzmäher 9.000 € und Greifschaufel für Frontlader 4.000 €, insges. 45.000 €. Für 2026: Ersatzbeschaffung Kleintraktor Kubota 60.000 €. Für 2027: Ersatzbeschaffung für den 2. Kleintraktor 60.000 €<br>Achtung: für 2024 werden gem. Beschluss Finanzausschuss 23.11.2023 nur 11.300 € bereitgestellt.<br>Es wird geprüft, ob der Großflächenmäher per Leasing oder Mietkauf beschafft werden kann | 5.585,41               | 16.100               | 11.300                     | 0                            | 45.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                           |    | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000€  | 802,12                 | 1.500                | 1.500                      | 0                            | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 7832070 Ausz. aus d. Erwerb v. bewogl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen<br>Bisheriger Ansatz sollte verdoppelt werden, um benzinbetriebene Motorgeräte auf Akkugeräte umzustellen.<br>Gem. Beschluss Finanzausschuss 23.11.2023 werden nur 3.000 € bereitgestellt   | 804,99                 | 3.000                | 3.000                      | 0                            | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                           |    | 7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewogl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>500 € allgemeiner Bedarf, 2.000 € für neue Absperrgitter + Beleuchtung  | 254,58                 | 2.500                | 2.500                      | 0                            | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |    |   | 2022<br>in EUR         | 2023<br>in EUR       | 2024<br>in EUR             | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR           | 2026<br>in EUR           | 2027<br>in EUR           |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                        | 9                        | 10                       |
|                           |    | 7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Elektr. Arbeitszeit- und Kostenerfassungsprogramm für Gemeindebüro/Schul- und Sportkomplex und Bauhof, Soft- und Hardware zunächst hier veranschlagt, Aufteilung noch nicht möglich | 0,00                   | 300                  | 15.000                     | 0                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)  | 7.447,10               | 23.400               | 33.300                     | 0                            | 55.000                   | 70.000                   | 70.000                   |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | -7.447,10              | -23.400              | -33.300                    | 0                            | -55.000                  | -70.000                  | -70.000                  |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)  | -260.946,10            | -304.900             | -304.200                   | 0                            | -418.200                 | -436.800                 | -440.300                 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung                                 | Ziele  |
|--|--|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann | Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen |

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Überschüsse dieses Teilhaushaltes dienen als allgemeine Deckungsmittel.

### Zuständiger Fachbereich

Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | 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   | 7.411.527,57           | 8.504.500            | 8.243.100                  | 8.379.600                 | 8.584.500                 | 8.756.000                 |
|                            |    | 4011000 Grundsteuer A  | 32.026,79              | 32.400               | 32.000                     | 32.000                    | 32.000                    | 32.000                    |
|                            |    | 4012000 Grundsteuer B  | 762.697,89             | 767.900              | 766.000                    | 766.000                   | 766.000                   | 766.000                   |
|                            |    | 4013000 Gewerbesteuer  | 2.751.178,45           | 3.600.000            | 3.100.000                  | 3.000.000                 | 3.000.000                 | 3.000.000                 |
|                            |    | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>Gem. Steuerschätzung Oktober 2024   | 3.177.941,00           | 3.402.000            | 3.614.200                  | 3.831.100                 | 4.022.600                 | 4.183.600                 |
|                            |    | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>Berechnung gem. Haushaltserlass 2024   | 292.969,00             | 309.800              | 304.100                    | 313.200                   | 319.400                   | 322.500                   |
|                            |    | 4031000 Vergütungssteuer<br>Anhebung der Steuer von 20 v.H. auf 25 v.H. ab 2024  | 46.555,44              | 50.000               | 63.000                     | 63.000                    | 63.000                    | 63.000                    |
|                            |    | 4032000 Hundesteuer  | 11.019,00              | 11.000               | 11.000                     | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                            |    | 4051000 Leistungen nach § 32 FAG<br>Berechnung gem. HH-Erlass 2024   | 337.140,00             | 331.400              | 352.800                    | 363.300                   | 370.500                   | 377.900                   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 227.324,45             | 316.000              | 129.700                    | 132.000                   | 140.500                   | 144.400                   |
|                            |    | 4111000 Schlüsselzuweisungen<br>Schlüsselzuweisungen für die Flächenlasten   | 115.200,00             | 130.000              | 119.500                    | 121.800                   | 130.300                   | 134.200                   |
|                            |    | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land<br>Zuweisung Schwimmsportstätten gem. § 24 FAG,<br>Infrastrukturmittel letztmalig in 2021, künftig Ausgleich der<br>Flächenlasten über Straßenkilometer (Konto 4111000)                                  | 69.897,46              | 186.000              | 10.200                     | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
|                            |    | 4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in<br>Folge COVID-19<br>Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen<br>pauschalen Ausgleich für Lohn- und<br>Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der<br>COVID-19 Pandemie | 42.226,99              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 2.366,00               | 3.000                | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen   | 2.366,00               | 3.000                | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            | 10 | = Erträge  | 7.641.218,02           | 8.823.500            | 8.377.800                  | 8.516.600                 | 8.730.000                 | 8.905.400                 |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 202.895,00             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer   | 202.895,00             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 3.383.306,21           | 3.513.700            | 4.295.900                  | 4.269.400                 | 4.292.100                 | 4.335.700                 |
|                            |    | 5341000 Gewerbesteuerumlage<br>Ansatz Gewerbesteuer 3.100.000 € geteilt durch Hebesatz 340<br>x Umlagesatz 35  | 346.125,00             | 370.600              | 319.200                    | 308.900                   | 308.900                   | 308.900                   |
|                            |    | 5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesteil   | 7.776,00               | 64.600               | 144.600                    | 147.500                   | 157.800                   | 162.600                   |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022<br>in EUR         | 2023<br>in EUR       | 2024<br>in EUR             | 2025<br>in EUR            | 2026<br>in EUR            | 2027<br>in EUR            |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 5372000 <i>Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil</i>                                     | 7.776,00               | 64.600               | 144.600                    | 147.500                   | 157.800                   | 162.600                   |
|                            |    | 5372010 <i>Allgemeine Kreisumlage</i>  | 1.972.474,21           | 2.274.700            | 2.233.900                  | 2.233.900                 | 2.233.900                 | 2.233.900                 |
|                            |    | <i>Umlagesatz zum Zeitpunkt der Planung: 29,5 %</i>                                    |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5372030 <i>Amtsumlage</i>  | 1.049.155,00           | 739.700              | 1.453.600                  | 1.431.600                 | 1.433.700                 | 1.467.700                 |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 3.586.201,21           | 3.513.700            | 4.295.900                  | 4.269.400                 | 4.292.100                 | 4.335.700                 |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 4.055.016,81           | 5.309.800            | 4.081.900                  | 4.247.200                 | 4.437.900                 | 4.569.700                 |
| 55                         | 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 5.000                | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | 5592000 <i>Verzinsung von Steuererstattungen</i>                                       | 0,00                   | 5.000                | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                   | -5.000               | -5.000                     | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 4.055.016,81           | 5.304.800            | 4.076.900                  | 4.242.200                 | 4.432.900                 | 4.564.700                 |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 4.055.016,81           | 5.304.800            | 4.076.900                  | 4.242.200                 | 4.432.900                 | 4.564.700                 |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen<br>2024 | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       |                                      | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                               | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                                    | 8                        | 9                        | 10                       |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                                      |                          |                          |                          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 7.526.537,64           | 8.504.500            | 8.243.100                  | -----                                | 8.379.600                | 8.584.500                | 8.756.000                |
|                           |    | 6011000 Grundsteuer A   | 31.663,21              | 32.400               | 32.000                     | -----                                | 32.000                   | 32.000                   | 32.000                   |
|                           |    | 6012000 Grundsteuer B   | 762.307,46             | 767.900              | 766.000                    | -----                                | 766.000                  | 766.000                  | 766.000                  |
|                           |    | 6013000 Gewerbesteuer   | 2.867.101,54           | 3.600.000            | 3.100.000                  | -----                                | 3.000.000                | 3.000.000                | 3.000.000                |
|                           |    | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>(Gem. Steuerschätzung Oktober 2024)  | 3.177.941,00           | 3.402.000            | 3.614.200                  | -----                                | 3.831.100                | 4.022.600                | 4.183.600                |
|                           |    | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>Berechnung gem. Haushaltsriass 2024   | 292.969,00             | 309.800              | 304.100                    | -----                                | 313.200                  | 319.400                  | 322.500                  |
|                           |    | 6031000 Vergütungssteuer<br>Anhebung der Steuer von 20 v.H. auf 25 v.H. ab 2024   | 46.555,44              | 50.000               | 63.000                     | -----                                | 63.000                   | 63.000                   | 63.000                   |
|                           |    | 6032000 Hundsteuer  | 10.859,99              | 11.000               | 11.000                     | -----                                | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                   |
|                           |    | 6051000 Leistungen nach § 32 FAG<br>Berechnung gem. HH-Erlass 2024  | 337.140,00             | 331.400              | 352.800                    | -----                                | 363.300                  | 370.500                  | 377.900                  |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 227.324,45             | 316.000              | 129.700                    | -----                                | 132.000                  | 140.500                  | 144.400                  |
|                           |    | 6111000 Schlüsselzuweisungen<br>Schlüsselzuweisungen für die Flächenlasten  | 115.200,00             | 130.000              | 119.500                    | -----                                | 121.800                  | 130.300                  | 131.200                  |
|                           |    | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land<br>Zuweisung Schwimmsportstätten gem. § 24 FAG,<br>Infrastrukturmittel letztmalig in 2021, künftig Ausgleich der<br>Flächenlasten über Straßenkilometer (Konto 4111000)                                      | 69.897,46              | 186.000              | 10.200                     | -----                                | 10.200                   | 10.200                   | 10.200                   |
|                           |    | 6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen<br>Einkommensteuer in Folge COVID-19<br>Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen<br>pauschalen Ausgleich für Lohn- und<br>Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der<br>COVID-19-Pandemie | 42.226,99              | 0                    | 0                          | -----                                | 0                        | 0                        | 0                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 3.377,47               | 3.000                | 5.000                      | -----                                | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                           |    | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und<br>erstattungen  | 3.377,47               | 3.000                | 5.000                      | -----                                | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 7.757.239,56           | 8.823.500            | 8.377.800                  | -----                                | 8.516.600                | 8.730.000                | 8.905.400                |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 5.000                | 5.000                      | -----                                | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                           |    | 7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen   | 0,00                   | 5.000                | 5.000                      | -----                                | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 3.383.306,21           | 3.513.700            | 4.295.900                  | -----                                | 4.269.400                | 4.292.100                | 4.335.700                |
|                           |    | 7341000 Gewerbesteuerumlage<br>Ansatz Gewerbesteuer 3.100.000 € geteilt durch Hebesatz<br>340 x Umlagesatz 35   | 346.125,00             | 370.600              | 319.200                    | -----                                | 308.900                  | 308.900                  | 308.900                  |
|                           |    | 7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil  | 7.776,00               | 64.600               | 144.600                    | -----                                | 147.500                  | 157.800                  | 162.600                  |
|                           |    | 7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil   | 7.776,00               | 64.600               | 144.600                    | -----                                | 147.500                  | 157.800                  | 162.600                  |
|                           |    | 7372010 Allgemeine Kreisumlage<br>Umlagesatz zum Zeitpunkt der Planung: 29,5 %  | 1.972.474,21           | 2.274.200            | 2.233.900                  | -----                                | 2.233.900                | 2.233.900                | 2.233.900                |
|                           |    | 7372030 Amtsumlage  | 1.049.155,00           | 739.700              | 1.453.600                  | -----                                | 1.431.600                | 1.433.700                | 1.467.700                |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)  | 3.383.306,21           | 3.518.700            | 4.300.900                  | -----                                | 4.274.400                | 4.297.100                | 4.340.700                |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |    |   | 2022<br>in EUR         | 2023<br>in EUR       | 2024<br>in EUR             | 2024<br>in EUR                 | 2025<br>in EUR             | 2026<br>in EUR             | 2027<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                              | 8                          | 9                          | 10                         |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)      | 4.373.933,35           | 5.304.800            | 4.076.900                  | .....                          | 4.242.200                  | 4.432.900                  | 4.564.700                  |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                                |                            |                            |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f) | 4.373.933,35           | 5.304.800            | 4.076.900                  | 0                              | 4.242.200                  | 4.432.900                  | 4.564.700                  |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Beschreibung                                 | Ziele  |
|--|--|
| Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann | Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft |

Dieser Produkt erfasst im wesentlichen die Zinseinnahmen aus Anlagen der Rücklagemittel und aus Stundungszinsen als Erträge sowie die Zinsen für Kredite als Aufwendungen.

**Zuständiger Fachbereich**  
Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres       | Ansatz des Vorjahres  | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                         | 2023                  | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                       | in EUR                | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                            | 5                     | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge<br>4562000 Stundungszinsen   | 34,00<br>34,00               | 0<br>0                | 0<br>0                     | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    |
|                            | 10 | = Erträge   | 34,00                        | 0                     | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen<br>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)<br>Auflösung von Zuweisungen an das ehemalige Gebäude Amt Bönningsstedt  | 0,00<br>0,00                 | 1.500<br>1.500        | 1.500<br>1.500             | 1.500<br>1.500            | 1.500<br>1.500            | 1.500<br>1.500            |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus illd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)<br>Umlage für die Schule Rugenbergen, Anteil Ellerbek   | 20.665,37<br>20.665,37       | 52.900<br>52.900      | 52.900<br>52.900           | 52.900<br>52.900          | 52.900<br>52.900          | 52.900<br>52.900          |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 20.665,37                    | 54.400                | 54.400                     | 54.400                    | 54.400                    | 54.400                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -20.631,37                   | -54.400               | -54.400                    | -54.400                   | -54.400                   | -54.400                   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge<br>4617000 Zinserträge Kreditinstitute  | 5,69<br>5,69                 | 0<br>0                | 0<br>0                     | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br>5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute<br>Zinsen für den Kredit zum Erwerb von Anteilen an der SH Netz AG ab 2021, Ablösung des Kredites voraussichtlich 6/2024 | 4.295,65<br>0,00<br>4.295,65 | 8.200<br>600<br>7.600 | 4.200<br>600<br>3.600      | 300<br>300<br>0           | 300<br>300<br>0           | 300<br>300<br>0           |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | -4.289,96                    | -8.200                | -4.200                     | -300                      | -300                      | -300                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -24.921,33                   | -62.600               | -58.600                    | -54.700                   | -54.700                   | -54.700                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -24.921,33                   | -62.600               | -58.600                    | -54.700                   | -54.700                   | -54.700                   |
| <b>Nachrichtlich:</b>      |    |   |                              |                       |                            |                           |                           |                           |
| Nettoabschreibungsaufwand  |    |   |                              |                       |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen<br>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)<br>Auflösung von Zuweisungen an das ehemalige Gebäude Amt Bönningsstedt               | 0,00<br>0,00                 | 1.500<br>1.500        | 1.500<br>1.500             | 1.500<br>1.500            | 1.500<br>1.500            | 1.500<br>1.500            |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                         | 1.500                 | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+3 |
|----------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                            |   |   | 2022                                 | 2023                            | 2024                                  | 2025                                | 2026                                | 2027                                |
|                            |   |   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                              | in EUR                              | in EUR                              |
| 1                          | 2 | 3 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                   | 8                                   | 9                                   |

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



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Vereinfachungsmaßnahmen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                    | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                  | in EUR                   | in EUR                   | in EUR                   |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                       | 8                        | 9                        | 10                       |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                         |                          |                          |                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 34,00                  | 0                    | 0                          | -----                   | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 6562000 Stundungszinsen   | 34,00                  | 0                    | 0                          | -----                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 5,69                   | 0                    | 0                          | -----                   | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute  | 5,69                   | 0                    | 0                          | -----                   | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 39,69                  | 0                    | 0                          | -----                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 4.295,65               | 8.200                | 4.200                      | -----                   | 300                      | 300                      | 300                      |
|                           |    | 7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 0,00                   | 600                  | 600                        | -----                   | 300                      | 300                      | 300                      |
|                           |    | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute   | 4.295,65               | 7.600                | 3.600                      | -----                   | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | Zinsen für den Kredit zum Erwerb von Anteilen an der SH-Netz AG ab 2021, Ablösung des Kredites voraussichtlich 6/2024                       |                        |                      |                            |                         |                          |                          |                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 20.665,37              | 52.900               | 52.900                     | -----                   | 52.900                   | 52.900                   | 52.900                   |
|                           |    | 7452000 Erstellung für Auszahlungen von Driften aus laufender Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)   | 20.665,37              | 52.900               | 52.900                     | -----                   | 52.900                   | 52.900                   | 52.900                   |
|                           |    | Umlage für die Schule Rugenbergen, Anteil Ellerbek  |                        |                      |                            |                         |                          |                          |                          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)  | 24.961,02              | 61.100               | 57.100                     | -----                   | 53.200                   | 53.200                   | 53.200                   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)  | -24.921,33             | -61.100              | -57.100                    | -----                   | -53.200                  | -53.200                  | -53.200                  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                         |                          |                          |                          |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                   | 45.100               | 52.600                     | 0                       | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                  |
|                           |    | 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände                                      | 0,00                   | 45.100               | 52.600                     | 0                       | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                  |
|                           |    | Investive Umlage Rugenbergen für Finanzierung lt. Haushalt Rugenbergen 2024   |                        |                      |                            |                         |                          |                          |                          |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 45.100               | 52.600                     | 0                       | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                  |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | 0,00                   | -45.100              | -52.600                    | 0                       | -100.000                 | -100.000                 | -100.000                 |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)   | -24.921,33             | -106.200             | -109.700                   | 0                       | -153.200                 | -153.200                 | -153.200                 |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 20.233,88              | 20.300               | 3.571.700                  | 0                       | 20.300                   | 20.300                   | 20.300                   |
|                           |    | 7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV)   | 0,00                   | 1.600                | 1.600                      | 0                       | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                    |
|                           |    | Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Kreditbedarf  |                        |                      |                            |                         |                          |                          |                          |
|                           |    | 7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung | 0,00                   | 0                    | 3.551.400                  | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | Rückzahlung des Darlehens zur Finanzierung der Beteiligung an SH Netz AG  |                        |                      |                            |                         |                          |                          |                          |
|                           |    | Der Ansatz erhält einen Sperrvermerk, Aufhebung durch den Finanzausschuss   |                        |                      |                            |                         |                          |                          |                          |



Gemeinde: 08 Ellerbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz      | Ver-     | Planung  | Planung   | Planung   |           |
|---------------------------|-----|--|------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |     |  | des        | des      | des         |          | pflicht- | Haus-     | Haus-     | Haus-     |
|                           |     |  | Vorvor-    | Vorjah-  | Haus-       |          | tungs-   | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
|                           |     |  | jahres     | res      | haltsjahres | ermäch-  | + 1      | + 2       | + 3       |           |
|                           |     |  | 2022       | 2023     | 2024        | tigungen | 2025     | 2026      | 2027      |           |
|                           |     |  | in EUR     | in EUR   | In EUR      | 2024     | in EUR   | in EUR    | in EUR    |           |
| 1                         | 2   | 3  | 4          | 5        | 6           | 7        | 8        | 9         | 10        |           |
|                           |     | 7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Tilgung Kredit I Bank | 20.233,88  | 18.700   | 18.700      | 0        | 18.700   | 18.700    | 18.700    |           |
|                           | 41  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit   | -45.155,21 | -126.500 | -3.681.400  | 0        | -173.500 | -173.500  | -173.500  |           |
|                           | 42  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)   | -45.155,21 | -126.500 | -3.681.400  | 0        | -173.500 | -173.500  | -173.500  |           |
|                           | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans  | -45.155,21 | -126.500 | -3.681.400  | 0        | -173.500 | -173.500  | -173.500  |           |

# Gemeinde Ellerbek



## Stellenplan

**2024**

## Stellenplan der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2024

| Lfd. Nr. | Produkt Nr.<br>Bezeichnung der Stelle/<br>Funktionsbezeichnung | im Vorjahr (2022) |                    | tatsächliche<br>Besetzung am 30.06.<br>des Vorjahres (2022) |                    | Haushaltsjahr 2023 |                    | Bemerkungen  |
|----------|--|-------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|          |  | Anzahl            | Bewertung          | Anzahl  | Bewertung          | Anzahl             | Bewertung          |  |
|          | <b>11103 - Gemeindebüro</b>                                    |                   |                    |   |                    |                    |                    |  |
| 1        | Bote   | 0,05              | freie Vereinbarung | 0,05  | freie Vereinbarung | 0,05               | freie Vereinbarung | 2 Std./Woche   |
| 2        | Raumpfleger/in   | 0,06              | 2 TVöD             | 0,06  | 2 TVöD             | 0,06               | 2 TVöD             | Produkt 11103: 6 %, Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 27201: 8 %, Produkt 31510.: 8 %, Produkt 42402.: 44 %, gesamt 39 Std./Wo= 100 % |
| 3        | Bürokräft  | 0,46              | 6 TVöD             | 0,46  | 6 TVöD             | 0,46               | 6 TVöD             | 12 Std. ab 01.02.2023, 18 Std. ab 1.10.2023  |
|          | <b>12601 - Feuerwehr</b>                                       |                   |                    |   |                    |                    |                    |  |
| 4        | Raumpfleger/in   | 0,07              | 2 TVöD             | 0,07  | 2 TVöD             | 0,07               | 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 % |
| 5        | Raumpfleger/in   | 0,07              | 2 TVöD             | 0,07  | 2 TVöD             | 0,07               | 2 TVöD             | Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 42402: 2 %, Produkt 42405: 64 % Std., gesamt 39 Std = 100 %   |
|          | <b>21101 - Grundschule</b>                                     |                   |                    |   |                    |                    |                    |  |
| 6        | Schreibkraft   | 0,50              | 5 TVöD             | 0,50  | 5 TVöD             | 0,50               | 5 TVöD             | 19,5 Std./Woche  |
| 7        | Schulhausmeister/in  | 1,00              | 6 TVöD             | 1,00  | 6 TVöD             | 1,00               | 6 TVöD             |  |
| 8        | Sozialpädagogin  | 0,48              | S 12 TVöD          | 0,48  | S 12 TVöD          | 0,48               | S 12 TVöD          | 18,75 Std./Woche   |

|                                 |                           |      |                    |      |                    |      |                    |  |
|---------------------------------|---------------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|--|
| 9                               | Sozialpädagogin           | 0,51 | S 12 TVöD          | 0,51 | S 12 TVöD          | 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                              | Sozialpädagogin           | 0,00 | S 12 TVöD          | 0,00 | S 12 TVöD          | 0,50 | S 12 TVöD          | 19,5 Std./Woche befristet für Elternzeit Stellenplan- Nr. 9  |
| 11                              | Raumpfleger/in            | 0,27 | 2 TVöD             | 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 % |
| 12                              | Raumpfleger/in            | 0,27 | 2 TVöD             | 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 %   |
| 13                              | Raumpfleger/in            | 0,00 | 2 TVöD             | 0,00 | 2 TVöD             | 0,64 | 2 TVöD             | 25 Std./Woche  |
| 14                              | Raumpfleger/in            | 0,00 | 2 TVöD             | 0,00 | 2 TVöD             | 0,31 | 2 TVöD             | Produkt 21101: 31 %, Produkt 42402: 10 %, Produkt 42405: 10 %= gesamt 50 %, befristet vom 1.1.2024-31.12.2024  |
| <b>27201 - Gemeindebücherei</b> |                           |      |                    |      |                    |      |                    |  |
| 15                              | Büchereileiter/in         | 0,18 | freie Vereinbarung | 0,18 | freie Vereinbarung | 0,18 | freie Vereinbarung | 7 Std/Woche  |
| 16                              | Stellv. Büchereileiter/in | 0,10 | freie Vereinbarung | 0,10 | freie Vereinbarung | 0,10 | freie Vereinbarung | 4 Std/Woche  |
| 17                              | Raumpfleger/in            | 0,08 | 2 TVöD             | 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 % |
| <b>31510- Seniorenarbeit</b>    |                           |      |                    |      |                    |      |                    |  |
| 18                              | Raumpfleger/in            | 0,08 | 2 TVöD             | 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 % |

|                                   |                          |      |        |      |        |      |        |      |  |
|-----------------------------------|--------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--|
| <b>36501 Ev. Kindergarten</b>     |                          |      |        |      |        |      |        |      |  |
| 19                                | Hausmeister/in           | 0,13 | 5 TVöD | 0,13 | 5 TVöD | 0,13 | 5 TVöD | 0,13 | Produkt 36501: 13 %, Produkt 42402: 67 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst  |
| <b>36505 Schulkinderbetreuung</b> |                          |      |        |      |        |      |        |      |  |
| 20                                | Bürokräft                | 0,50 | 7 TVöD | 0,50 | 7 TVöD | 0,50 | 7 TVöD | 0,50 | 19,5 Std./Woche  |
| <b>42402 - Harbig Halle</b>       |                          |      |        |      |        |      |        |      |  |
| 21                                | Hallenwart/in            | 0,67 | 5 TVöD | 0,67 | 5 TVöD | 0,67 | 5 TVöD | 0,67 | Produkt 36501: 13 %, Produkt 42402: 67 %, 42405: 10 % und 55101: 10 % zuzüglich Bereitschaftsdienst  |
| 22                                | Hallenwart/in            | 0,10 | 5 TVöD | 0,10 | 5 TVöD | 0,10 | 5 TVöD | 0,10 | Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101 = 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst   |
| 23                                | Raumpfleger/in           | 0,44 | 2 TVöD | 0,44 | 2 TVöD | 0,44 | 2 TVöD | 0,44 | Produkt 11103: 6 %, Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 27201: 8 %, Produkt 31510.: 8 %, Produkt 42402.: 44 % , gesamt 39 Std/Wo= 100 % |
| 24                                | Raumpfleger/in           | 0,02 | 2 TVöD | 0,02 | 2 TVöD | 0,02 | 2 TVöD | 0,02 | Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 42402: 2 %, Produkt 42405: 64 % Std.. gesamt 39 Std = 100 %   |
| 25                                | Raumpfleger/in           | 0,09 | 2 TVöD | 0,00 | 2 TVöD | 0,09 | 2 TVöD | 0,09 | Produkt 42402: 3,5 Std.= Produkt 42405: 3,5 Std.= gesamt 7 Std, befristet vom 1.12.23-31.12.2024   |
| 26                                | Raumpfleger/in           | 0,00 | 2 TVöD | 0,00 | 2 TVöD | 0,10 | 2 TVöD | 0,10 | Produkt 21101: 31 %, Produkt 42402: 10 %, Produkt 42405: 10 %= gesamt 50 %, befristet vom 1.1.2024-31.12.2024  |
| <b>42405 - Schwimmhalle</b>       |                          |      |        |      |        |      |        |      |  |
| 27                                | Hausmeister im Hallenbad | 0,50 | 5 TVöD | 0,50 | 5 TVöD | 0,50 | 5 TVöD | 0,50 | Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101 = 40%, zuzüglich Bereitschaftsdienst   |

|    |  |      |        |      |        |      |        |   |
|----|--|------|--------|------|--------|------|--------|---|
| 28 | 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           |
| 29 | Raumpfleger/in   | 0,64 | 2 TVöD | 0,64 | 2 TVöD | 0,64 | 2 TVöD | Produkt 12601: 7 %, Produkt 21101: 27 %, Produkt 42402: 2 %, Produkt 42405: 64 % Std., gesamt 39 Std = 100 %  |
| 30 | Raumpfleger/in   | 0,09 | 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              |
| 31 | Raumpfleger/in   | 0,00 | 2 TVöD | 0,00 | 2 TVöD | 0,10 | 2 TVöD | Produkt 21101: 31 %, Produkt 42402: 10 %, Produkt 42405: 10 %= gesamt 50 %, befristet vom 1.1.2024-31.12.2024 |
|    | <b>55101 - Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen</b> |      |        |      |        |      |        |   |
| 32 | 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   |
| 33 | 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           |
|    | <b>57301- Bauhof</b>                                   |      |        |      |        |      |        |   |
| 44 | Vorarbeiter/in   | 1,00 | 6 TVöD | 1,00 | 6 TVöD | 1,00 | 6 TVöD | zzgl. Zulage  |
| 45 | Bauhofsmitarbeiter/in                                  | 1,00 | 5 TVöD | 1,00 | 5 TVöD | 1,00 | 5 TVöD |   |
| 46 | Bauhofsmitarbeiter/in                                  | 1,00 | 5 TVöD | 1,00 | 5 TVöD | 1,00 | 5 TVöD | künftig wegfallend  |
| 47 | Bauhofsmitarbeiter/in                                  | 0,00 | 5 TVöD | 0,00 | 5 TVöD | 1,00 | 5 TVöD |   |

|    |                       |       |        |       |        |      |        |       |  |
|----|-----------------------|-------|--------|-------|--------|------|--------|-------|--|
| 48 | Bauhofsmitarbeiter/in | 1,00  | 2 TVöD | 1,00  | 2 TVöD | 1,00 | 2 TVöD | 14,61 |  |
|    | Summe                 | 11,96 |        | 11,62 |        |      |        |       |  |

### Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Ellerbek 2024

| Lfd. Nr. Stellen-Plan | Produkt | Bezeichnung der Stelle<br>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  |
| 10                    | 21101   | Sozialpädagogin                                       | 0,5              | S 8b                                    | S 12                 | S 12                             |                                  | Einstellung Sozialpädagogin befristet für Elternzeit |
| 13                    | 21101   | Raumpfleger/in  | 0,64             |   |                      | EG 2                             |                                  | befristet 1.1.-31.12.2024                            |
| 14                    | 21101   | Raumpfleger/in  | 0,31             |   |                      | EG 2                             |                                  | befristet 1.1.-31.12.2024                            |
| 26                    | 42402   | Raumpfleger/in  | 0,1              |   |                      | EG 2                             |                                  | befristet 1.1.-31.12.2024                            |
| 31                    | 42405   | Raumpfleger/in  | 0,1              |   |                      | EG 2                             |                                  | befristet 1.1.-31.12.2024                            |
| 47                    | 57301   | Bauhofmitarbeiter                                     | 1                |   |                      | EG 5                             |                                  | Nachbesetzung für Langzeiterkrankten                 |

