

Gemeinde Ellerbek



2011

2. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 8. Dezember 2011 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR	EUR	EUR	EUR

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	389.800	5.918.700	6.308.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	96.100	7.131.600	7.227.700
Jahresfehlbetrag		293.700	1.212.900

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.000	5.826.200	6.335.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.700	6.635.400	6.858.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		22.400	190.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		60.200	1.386.700

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--------------------|--------------|
| 1. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher
9,79 | auf
10,27 |
|----|---|--------------------|--------------|

Ellerbek, den 21.12.2011

Gemeinde Ellerbek
Der Bürgermeister

gez.

(Hildebrand)

Ausführungen

zum 2. Nachtragshaushalt der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2011

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
3. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ellerbek im Haushaltsjahr 2011 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ellerbek verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2011 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	5.918.700	6.308.500	+ 389.800
Aufwendungen	7.131.600	7.227.700	+ 96.100
Jahresfehlbetrag	1.212.900	919.200	- 293.700
Finanzplan			
Einzahlung lfd. Verw.tätigkeit	5.826.200	6.335.200	+ 509.000
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	6.635.400	6.858.100	+ 222.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	190.800	168.400	- 22.400
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.386.700	1.326.500	- 60.200
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben (Veränderung > 5.000 EUR):

Verbesserungen

	Verbesserung
Höhere Erträge / Einzahlungen	
42405.4521 Schwimmhalle Ellerbek, Erstattung von Steuern	6.300 €
53801.4488 (Ergebnisrechnung) Schmutzwasserbeseitigung, Kostenerstattung Abrechnung azv 2009	105.500 €
<i>53801.6488 (Finanzrechnung) Schmutzwasserbeseitigung, Kostenerstattung Abrechnung azv 2009 und 2010</i>	<i>218.900 €</i>
61100.4021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	277.100 €
61100.4022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.100 €
Verringerte Aufwendungen / Auszahlungen	
36602.5012 und 36602.5032 Jugendtreff, Personalaufwendungen (Verringerung nur 2011)	36.000 €
54102.0450200 Straßenbeleuchtung, Beschaffung von Leuchtköpfen	71.300 €

Verschlechterungen

	Verschlechterung
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
12601.5271 Feuerwehr, Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.500 €
21701.5311010 Auswärtige Gymnasien, Schulkostenbeiträge an das Land	5.300 €
21820.5312 Gemeinschaftsschule Rugenbergen, Umlage allg. Schulbetrieb und Zinsen gem. 2. Nachtrag Amt Pinnau	11.800 €
21825.5311010 Gemeinschaftsschulen, Schulkostenbeiträge an das Land	10.700 €

36501.080000 (783100) Ev. Kindergarten, Umbau Küche Kindergarten	5.000 €
36501.5211 Ev. Kindergarten, Unterhaltungsaufwand	7.000 €
42402.5211 Sporthalle mit Kulturtreff, Unterhaltungsaufwand	18.000 €
42403.5211 Tennishalle, Unterhaltungsaufwand	8.000 €
53801.5453 (Ergebnisrechnung) Schmutzwasserbeseitigung, Erstattung von Aufwendungen Dritter (azv) Abrechnung 2009	90.600 €
<i>53801.7453 (Finanzrechnung) Schmutzwasserbeseitigung, Erstattung von Aufwendungen Dritter (azv) Abrechnung 2009 und 2010</i>	187.600 €
54102.5271 (Ergebnisrechnung) Straßenbeleuchtung, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000 €
<i>54102.7271 (Finanzrechnung) Straßenbeleuchtung, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (einschließlich Vorjahresabgrenzung 2010)</i>	38.700 €
54501.5271 Straßenreinigung und Winterdienst, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.300 €
<i>57301.7251 (Finanzrechnung) Bauhof, Haltung von Fahrzeugen (inkl. Vorjahresabgrenzung)</i>	10.000 €
61100.5372030 Amtsumlage gemäß 2. Nachtrag des Amtes Pinnau	28.600 €

Verringerte Erträge/Einzahlungen**Verschlechterung**

54102.232000 Straßenbeleuchtung, Investitionszuwendung vom Bund für Erneuerung Leuchtköpfe	22.400 €
61100.4012 Grundsteuer B	14.200 €

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.669.800	4.939.300	269.500	4.924.400	5.051.200	5.177.300
	4011000 Grundsteuer A	22.000	22.500	500	22.500	22.500	22.500
	4012000 Grundsteuer B	469.200	455.000	-14.200	457.000	460.000	462.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.872.000	2.149.100	277.100	2.188.300	2.297.700	2.412.500
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.300	147.400	6.100	144.500	148.800	151.700
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.800	256.800	0	203.600	213.700	220.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400	14.900	500	17.100	17.100	17.100
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	500	500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.400	780.800	400	764.700	769.600	774.900
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780.400	780.800	400	764.700	769.600	774.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.000	0	34.500	35.000	35.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200	134.900	109.700	101.300	101.300	101.300
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100	1.700	1.600	100	100	100
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.900	6.900	1.000	5.900	5.900	5.900
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.200	126.300	107.100	95.300	95.300	95.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.700	259.400	9.700	169.600	169.600	169.600
	4521000 Erstattung von Steuern	10.000	19.700	9.700	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.773.500	6.163.300	389.800	6.011.600	6.143.800	6.275.800
11	- Personalaufwendungen	409.100	385.500	-23.600	412.400	413.400	414.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	323.300	302.900	-20.400	324.800	325.800	326.800
	5019000 Sonstige Beschäftigte	13.000	13.200	200	13.100	13.100	13.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.900	61.500	-3.400	66.600	66.600	66.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.400	1.100.200	81.800	810.900	830.700	852.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.500	162.500	35.000	104.200	104.200	104.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	327.400	328.900	1.500	136.400	136.400	136.400
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	76.700	80.200	3.500	76.500	76.500	76.500
	5241020 Stromkosten	58.700	61.700	3.000	64.700	71.400	78.800
	5241040 Gebäudereinigung	27.200	27.500	300	27.200	27.200	27.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.000	36.000	4.000	32.000	32.000	32.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.200	10.300	1.100	8.800	8.800	8.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.300	94.700	33.400	56.900	56.900	56.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.500	323.100	600	333.100	333.100	333.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	295.900	296.500	600	306.500	306.500	306.500
15	- Transferaufwendungen	4.296.100	4.356.600	60.500	3.947.000	3.597.100	3.958.900
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	19.000	35.000	16.000	28.800	28.800	28.800
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	168.800	183.800	15.000	135.400	135.400	135.400

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	663.400	664.300	900	653.500	658.300	663.300
	5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	130.000	130.000	0	73.500	10.000	72.100
	5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	130.000	130.000	0	73.500	10.000	72.100
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.779.500	1.779.500	0	1.745.600	1.512.200	1.708.500
	5372020 Zusätzliche Kreisumlage	137.600	137.600	0	39.800	0	39.200
	5372030 Amtsumlage	789.400	818.000	28.600	761.300	763.900	761.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.800	1.041.600	-23.200	1.161.200	843.400	840.600
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.000	42.900	2.900	40.100	40.100	40.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	294.400	177.700	-116.700	307.200	31.900	29.100
	5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	383.700	474.300	90.600	426.200	383.700	383.700
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.110.900	7.207.000	96.100	6.664.600	6.017.700	6.399.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	-1.337.400	-1.043.700	293.700	-653.000	126.100	-123.600
19	+ Finanzerträge	95.200	95.200	0	92.100	90.100	90.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.700	20.700	0	17.300	16.700	16.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	74.500	74.500	0	74.800	73.400	73.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.262.900	-969.200	293.700	-578.200	199.500	-49.800
23	+ Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	50.000	50.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.212.900	-919.200	293.700	-578.200	199.500	-49.800
	Nachrichtlich:						
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	108.400	108.400	0	108.400	108.400	108.400
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	108.400	108.400	0	108.400	108.400	108.400
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	-1.212.900	-919.200	293.700	-578.200	199.500	-49.800

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.669.800	4.939.300	269.500	4.924.400	5.051.200	5.177.300
	6011000 Grundsteuer A	22.000	22.500	500	22.500	22.500	22.500
	6012000 Grundsteuer B	469.200	455.000	-14.200	457.000	460.000	462.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.872.000	2.149.100	277.100	2.188.300	2.297.700	2.412.500
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.300	147.400	6.100	144.500	148.800	151.700
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.800	256.800	0	203.600	213.700	220.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.500	500	2.000	2.000	2.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	500	500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.400	780.800	400	764.700	769.600	774.900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780.400	780.800	400	764.700	769.600	774.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.000	0	34.500	35.000	35.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200	254.100	228.900	101.300	101.300	101.300
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100	4.500	4.400	100	100	100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.900	9.900	4.000	5.900	5.900	5.900
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.200	239.700	220.500	95.300	95.300	95.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	211.600	221.300	9.700	161.600	161.600	161.600
	6521000 Erstattungen von Steuern	10.000	19.700	9.700	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.200	103.200	0	100.100	98.100	98.000
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.826.200	6.335.200	509.000	6.088.600	6.218.800	6.350.700
10	- Personalauszahlungen	409.100	385.500	-23.600	412.400	413.400	414.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	323.300	302.900	-20.400	324.800	325.800	326.800
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.000	13.200	200	13.100	13.100	13.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.900	61.500	-3.400	66.600	66.600	66.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.400	1.126.400	108.000	810.900	830.700	852.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.500	163.000	35.500	104.200	104.200	104.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	327.400	328.900	1.500	136.400	136.400	136.400
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	76.700	80.200	3.500	76.500	76.500	76.500
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	58.700	61.700	3.000	64.700	71.400	78.800
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	27.200	27.500	300	27.200	27.200	27.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	32.000	42.000	10.000	32.000	32.000	32.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	10.500	1.100	9.000	9.000	9.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.300	115.400	53.100	57.400	57.400	57.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.700	20.700	0	17.300	16.700	16.200
14	- Transferauszahlungen	4.122.400	4.182.900	60.500	3.947.000	3.597.100	3.958.900
	7311010 Schulkostenbeiträge land	19.000	35.000	16.000	28.800	28.800	28.800
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	168.800	183.800	15.000	135.400	135.400	135.400

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	663.800	664.700	900	653.900	658.700	663.700
	7371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	130.000	130.000	0	73.500	10.000	72.100
	7372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	130.000	130.000	0	73.500	10.000	72.100
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.779.500	1.779.500	0	1.745.600	1.512.200	1.708.500
	7372020 Zusätzliche Kreisumlage	137.600	137.600	0	39.800	0	39.200
	7372030 Amtsumlage	789.400	818.000	28.600	761.300	763.900	761.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.064.800	1.142.600	77.800	1.161.200	843.400	840.600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.000	42.900	2.900	40.100	40.100	40.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	294.700	182.000	-112.700	307.500	32.200	29.400
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	383.700	571.300	187.600	426.200	383.700	383.700
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.635.400	6.858.100	222.700	6.348.800	5.701.300	6.082.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-809.200	-522.900	286.300	-260.200	517.500	268.200
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	77.200	54.800	-22.400	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	77.200	54.800	-22.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.000	105.000	0	1.087.500	1.087.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	8.600	8.600	0	8.600	8.500	6.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.800	168.400	-22.400	1.096.100	1.096.000	6.400
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	40.800	45.100	4.300	33.800	33.800	33.800
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	40.800	45.100	4.300	33.800	33.800	33.800
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	150.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.300	41.100	6.800	29.900	29.900	29.900
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	22.300	27.300	5.000	17.200	17.200	17.200
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	12.000	13.800	1.800	12.700	12.700	12.700
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.300	1.070.000	-71.300	2.900.000	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	248.300	177.000	-71.300	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7852210 Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens	665.000	665.000	0	450.000	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.366.400	1.306.200	-60.200	2.963.700	63.700	63.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.175.600	-1.137.800	37.800	-1.867.600	1.032.300	-57.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.984.800	-1.660.700	324.100	-2.127.800	1.549.800	210.900
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.650.000	0	0
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0	0	0	1.650.000	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.300	20.300	0	30.300	30.300	30.300
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.300	-20.300	0	1.619.700	-30.300	-30.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.005.100	-1.681.000	324.100	-508.100	1.519.500	180.600
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.134.753	2.134.753	0	453.753	-54.347	1.465.153
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	129.653	453.753	324.100	-54.347	1.465.153	1.645.753

Nachrichtlich:

an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des

Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,

Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und

Tilgung von Krediten für Investitionen

- abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

= Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---

+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

+ Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

+ Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

+ Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

+ Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

+ Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

+ Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

+ Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

= Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---

- Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

- Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

- Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	2.700	2.800	100	2.700	2.700	2.700
	5019000 Sonstige Beschäftigte	1.900	2.000	100	1.900	1.900	1.900
	Botendienst, Austragen von Einladungen, Gemeindebriefen u.a.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	15.100	4.200	10.900	10.900	10.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.800	7.000	4.200	2.800	2.800	2.800
	u.a. auch Bekanntmachungen/Veröffentlichungen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.000	19.300	4.300	13.600	13.600	13.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-14.900	-19.200	-4.300	-13.500	-13.500	-13.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.900	-19.200	-4.300	-13.500	-13.500	-13.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.900	-19.200	-4.300	-13.500	-13.500	-13.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.900	-19.200	-4.300	-13.500	-13.500	-13.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	400	0	0	0
	Verkauf von Flaggen						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.200	200	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.200	200	1.000	1.000	1.000
	übrige Bereiche						
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.600	600	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	3.200	3.400	200	3.300	3.300	3.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.700	100	1.700	1.700	1.700
	5019000 Sonstige Beschäftigte	500	600	100	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	6.400	2.000	4.400	4.400	4.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.100	17.300	2.200	14.900	14.900	14.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-14.100	-15.700	-1.600	-13.900	-13.900	-13.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.100	-15.700	-1.600	-13.900	-13.900	-13.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.100	-15.700	-1.600	-13.900	-13.900	-13.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-18.100	-19.700	-1.600	-17.900	-17.900	-17.900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	81.600	81.600	0	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	5.100	500	600	600	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.500	5.000	500	500	500	500
	<i>In 2010: Energiekonzept für gemeindliche Bauten 14.000 €.</i>						
	<i>Es erfolgt eine Bezuschussung durch den Bund (siehe 11108.4140). Erlass von Satzungen im Bereich der Erschließung, Ausbaubeiträge uvm. 6.200 €.</i>						
	<i>2011: u.a. Beteiligung an Bündelausschreibung Strom/Gas 1.500 €</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.200	5.700	500	1.100	1.100	1.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	76.400	75.900	-500	400	400	400
	18)						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-6.800	-6.800	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	69.600	69.100	-500	400	400	400
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	50.000	50.000	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	119.600	119.100	-500	400	400	400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	119.600	119.100	-500	400	400	400

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	700	700	0	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	3.500	1.100	2.300	2.300	2.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	2.200	1.100	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.800	3.900	1.100	2.700	2.700	2.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.100	-3.200	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.100	-3.200	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.100	-3.200	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.100	-3.200	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	600	500	100	100	100
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	500	500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.100	2.600	500	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	6.200	6.100	-100	6.200	6.200	6.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.400	1.300	-100	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400	53.900	7.500	43.100	44.000	45.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	12.000	7.500	4.000	4.000	4.000
	a) Unterhaltung und Anschaffungen (unter 150 €) von Ausrüstungsgegenständen gemäß Bedarfsmeldung.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	17.700	2.900	14.300	14.300	14.300
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	6.000	8.900	2.900	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, Stellvertreter und Gerätewart sowie Kosten für entgangenen Arbeitsverdienst.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	93.300	103.600	10.300	96.300	97.200	98.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-91.200	-101.000	-9.800	-94.200	-95.100	-96.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-91.200	-101.000	-9.800	-94.200	-95.100	-96.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-91.200	-101.000	-9.800	-94.200	-95.100	-96.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-91.700	-101.500	-9.800	-94.700	-95.600	-96.600

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
11	- Personalaufwendungen	62.200	67.300	5.100	65.000	66.000	67.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.900	56.000	4.100	53.000	54.000	55.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.300	11.300	1.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	235.800	240.900	5.100	241.100	244.900	249.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-213.500	-218.600	-5.100	-218.800	-222.600	-226.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-213.500	-218.600	-5.100	-218.800	-222.600	-226.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-213.500	-218.600	-5.100	-218.800	-222.600	-226.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-214.000	-219.100	-5.100	-219.300	-223.100	-227.200

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	5.000	10.300	5.300	8.000	8.000	8.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	5.000	10.300	5.300	8.000	8.000	8.000
	<i>Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>						
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf Basis der Vollkostenkalkulation errechnen und erheben.</i>						
	<i>Anmerkung Nachtrag: Die Schulkosten für "öffentliche Schulen" gemäß Vereinbarung zwischen den Ländern Schleswig-Holstein und der FH Hamburg werden in 2011 erstmalig angefordert und wurden aufgrund fehlender Information der Kommunen nicht im Haushalt nicht berücksichtigt.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	150.000	155.300	5.300	208.000	208.000	208.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-150.000	-155.300	-5.300	-208.000	-208.000	-208.000
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-150.000	-155.300	-5.300	-208.000	-208.000	-208.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-150.000	-155.300	-5.300	-208.000	-208.000	-208.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-150.000	-155.300	-5.300	-208.000	-208.000	-208.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	98.300	110.100	11.800	70.000	70.000	70.000
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	98.300	110.100	11.800	70.000	70.000	70.000
	Gemeinden (GV)						
	Umlage allgemeiner Schulbetrieb und Zinsen. Die						
	Berechnung der Umlage wird zum Teil nach der Anzahl der						
	Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem						
	Stand vom 20.01. des Vorjahres und zum Teil nach der						
	Finanzkraft der Gemeinden festgesetzt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	123.300	135.100	11.800	95.000	95.000	95.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-123.300	-135.100	-11.800	-95.000	-95.000	-95.000
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-123.300	-135.100	-11.800	-95.000	-95.000	-95.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-123.300	-135.100	-11.800	-95.000	-95.000	-95.000
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-123.300	-135.100	-11.800	-95.000	-95.000	-95.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	12.600	12.400	-200	11.000	11.000	11.000
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.600	12.400	-200	11.000	11.000	11.000
	<i>Umlage allgemeiner Schulbetrieb OGTS. Die Berechnung der Umlage wird nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01. des Vorjahres festgesetzt.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.600	12.400	-200	11.000	11.000	11.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-12.600	-12.400	200	-11.000	-11.000	-11.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.600	-12.400	200	-11.000	-11.000	-11.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-12.600	-12.400	200	-11.000	-11.000	-11.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-12.600	-12.400	200	-11.000	-11.000	-11.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	7.000	17.700	10.700	11.000	11.000	11.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	7.000	17.700	10.700	11.000	11.000	11.000
	<i>Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>						
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf Basis der Vollkostenkalkulation errechnen und erheben.</i>						
	<i>Anmerkung Nachtrag: Die Schulkosten für "öffentliche Schulen" gemäß Vereinbarung zwischen den Ländern Schleswig-Holstein und der FH Hamburg werden in 2011 erstmalig angefordert und wurden aufgrund fehlender Information der Kommunen nicht im Haushalt nicht berücksichtigt.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.000	80.700	10.700	89.000	89.000	89.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-70.000	-80.700	-10.700	-89.000	-89.000	-89.000
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-70.000	-80.700	-10.700	-89.000	-89.000	-89.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-70.000	-80.700	-10.700	-89.000	-89.000	-89.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-70.000	-80.700	-10.700	-89.000	-89.000	-89.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	4.000	7.400	3.400	4.400	4.400	4.400
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.000	7.400	3.400	4.400	4.400	4.400
	Schülerbeförderung zur Schule Rugenbergen in Bönningstedt. Umlage gemäß Festsetzung Haushaltssatzung 2010 des Schulträgers Amt Pinnau mit 4.088 €. Festsetzung 2011: 3.995 €						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.000	12.400	3.400	9.400	9.400	9.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-9.000	-12.400	-3.400	-9.400	-9.400	-9.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.000	-12.400	-3.400	-9.400	-9.400	-9.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.000	-12.400	-3.400	-9.400	-9.400	-9.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.000	-12.400	-3.400	-9.400	-9.400	-9.400

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	11.400	11.500	100	11.400	11.400	11.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.000	100	1.900	1.900	1.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.200	21.300	100	21.200	21.200	21.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-21.100	-21.200	-100	-21.100	-21.100	-21.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.100	-21.200	-100	-21.100	-21.100	-21.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-21.100	-21.200	-100	-21.100	-21.100	-21.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-21.100	-21.200	-100	-21.100	-21.100	-21.100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	13.300	13.600	300	13.300	13.300	13.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.700	6.900	200	6.700	6.700	6.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.700	1.800	100	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.800	39.200	400	38.900	38.900	38.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-38.500	-38.900	-400	-38.600	-38.600	-38.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.500	-38.900	-400	-38.600	-38.600	-38.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-38.500	-38.900	-400	-38.600	-38.600	-38.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-38.600	-39.000	-400	-38.700	-38.700	-38.700

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	12.200	12.400	200	12.300	12.200	12.200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.200	12.400	200	12.300	12.200	12.200
	Folgende Haushaltsmittel stehen für Zuschussgewährungen bereit:						
	250 Euro an Lebenshilfe, je 100 Euro an Weißer Ring, Reichsbund, DMSG und an die Selbsthilfekontaktstelle DRK, 50 Euro an DGzRS, 62 Euro an DRK (Beitrag), 400 Euro an den WENDEPUNKT, Zuschuss an die Diakoniestation Bönningstedt mit 11.210 Euro.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.200	12.400	200	12.300	12.200	12.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-12.200	-12.400	-200	-12.300	-12.200	-12.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.200	-12.400	-200	-12.300	-12.200	-12.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-12.200	-12.400	-200	-12.300	-12.200	-12.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-12.200	-12.400	-200	-12.300	-12.200	-12.200

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	4.600	2.600	2.000	2.000	2.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.600	1.600	0	0	0
	Land						
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	Gemeinden (GV)						
	<i>Der Kreis und das Land beteiligen sich an den Ausgleichskosten, die der Gemeinde Ellerbek als Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern in Hamburger Kindergärten entstehen. Siehe 36110.5312. Die Zuschüsse werden über den Kreis ausbezahlt.</i>						
10	= Ordentliche Erträge	2.000	4.600	2.600	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.900	31.900	0	32.000	32.000	32.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-29.900	-27.300	2.600	-30.000	-30.000	-30.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-29.900	-27.300	2.600	-30.000	-30.000	-30.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-29.900	-27.300	2.600	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-29.900	-27.300	2.600	-30.000	-30.000	-30.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	1.900	2.600	700	1.800	1.800	1.800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.900	2.600	700	1.800	1.800	1.800
	Zuschuss an die Ev. Familien-Bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.900	2.600	700	1.800	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.900	-2.600	-700	-1.800	-1.800	-1.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.900	-2.600	-700	-1.800	-1.800	-1.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.900	-2.600	-700	-1.800	-1.800	-1.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.900	-2.600	-700	-1.800	-1.800	-1.800

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	11.600	11.600	0	10.400	10.400	10.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	20.000	7.000	11.600	12.300	13.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	14.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	2010: Beleuchtung 2.100 €, WC-Sitze 500 €, Allgemeine Unterhaltung 7.400 €						
	2011: Allgemeine Unterhaltung 7.000 €						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.800	9.300	500	8.800	8.800	8.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.800	9.300	500	8.800	8.800	8.800
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	374.700	382.200	7.500	370.400	371.100	371.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-363.100	-370.600	-7.500	-360.000	-360.700	-361.500
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-363.100	-370.600	-7.500	-360.000	-360.700	-361.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-363.100	-370.600	-7.500	-360.000	-360.700	-361.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-363.600	-371.100	-7.500	-360.500	-361.200	-362.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	6.500	1.500	5.000	5.000	5.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	6.500	1.500	5.000	5.000	5.000
	Sandaustausch in 2010 erforderlich.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.400	13.900	1.500	12.400	12.400	12.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-12.400	-13.900	-1.500	-12.400	-12.400	-12.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.400	-13.900	-1.500	-12.400	-12.400	-12.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-12.400	-13.900	-1.500	-12.400	-12.400	-12.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.400	-21.900	-1.500	-20.400	-20.400	-20.400

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	36.200	0	-36.200	36.200	36.200	36.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.000	0	-30.000	30.000	30.000	30.000
	Personalkosten 2010: 28500 € pro Jahr.						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.200	0	-6.200	6.200	6.200	6.200
	Sozialversicherungskosten 2010: 2.900 €.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	39.100	2.900	-36.200	39.100	39.100	39.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-39.100	-2.900	36.200	-39.100	-39.100	-39.100
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-39.100	-2.900	36.200	-39.100	-39.100	-39.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-39.100	-2.900	36.200	-39.100	-39.100	-39.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-39.100	-2.900	36.200	-39.100	-39.100	-39.100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	144.000	144.000	0	148.800	154.200	160.100
11	- Personalaufwendungen	44.300	44.800	500	44.300	44.300	44.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.300	37.000	700	36.300	36.300	36.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.000	7.800	-200	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.200	97.500	20.300	82.000	87.400	93.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	33.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	2010: Gemäß Bedarfsmitteilung für Allgemeine Unterhaltung (19.500 €) sowie für den Außenanstrich der Fenster und Unterschläge (6.000 €). Bodenläufe Geruchsverschluss Damen- und Gäste WC (2.000 €). 2011: Planansatz 15.000 €						
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	10.000	12.000	2.000	10.000	10.000	10.000
	5241040 Gebäudereinigung	200	500	300	200	200	200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	144.000	164.800	20.800	148.800	154.200	160.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-20.800	-20.800	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-20.800	-20.800	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	-20.800	-20.800	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.000	-21.800	-20.800	-1.000	-1.000	-1.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.400	3.400	0	0	0
	4521000 Erstattung von Steuern	0	3.400	3.400	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.500	63.900	3.400	60.500	60.500	60.500
11	- Personalaufwendungen	44.300	46.600	2.300	44.300	44.300	44.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.600	38.900	1.300	37.600	37.600	37.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.700	7.700	1.000	6.700	6.700	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	42.500	9.500	35.400	38.100	41.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	13.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	3.000	4.500	1.500	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	107.500	119.300	11.800	89.900	92.600	95.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-47.000	-55.400	-8.400	-29.400	-32.100	-35.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.000	-55.400	-8.400	-29.400	-32.100	-35.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-47.000	-55.400	-8.400	-29.400	-32.100	-35.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-48.000	-56.400	-8.400	-30.400	-33.100	-36.100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	16.300	6.300	10.000	10.000	10.000
	4521000 Erstattung von Steuern	10.000	16.300	6.300	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	113.500	119.800	6.300	113.500	113.500	113.500
11	- Personalaufwendungen	41.500	42.600	1.100	41.800	41.800	41.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.700	35.600	900	35.000	35.000	35.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.800	7.000	200	6.800	6.800	6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100	155.700	4.600	157.800	164.600	172.100
	5241020 Stromkosten	27.000	30.000	3.000	29.700	32.700	36.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	2.600	1.600	1.000	1.000	1.000
	Kosten für die Unterhaltung und kleinere Anschaffung (unter 150 €) von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Geräte.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	216.100	221.800	5.700	210.100	216.900	224.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-102.600	-102.000	600	-96.600	-103.400	-110.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-102.600	-102.000	600	-96.600	-103.400	-110.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-102.600	-102.000	600	-96.600	-103.400	-110.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-103.600	-103.000	600	-97.600	-104.400	-111.900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	7.900	7.900	0	6.300	6.300	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	800	800	0	0	0
	<i>Aufwendungen für Anzeigenschaltung sind im 2.Nachtrag 2011 einzuplanen lt. GV v. 29.9.11</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.300	25.100	800	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.400	-17.200	-800	3.300	3.300	3.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-16.400	-17.200	-800	3.300	3.300	3.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-16.400	-17.200	-800	3.300	3.300	3.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-16.400	-17.200	-800	3.300	3.300	3.300

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	9.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	9.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	<i>Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen ergeben sich Kosten im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung B.-Pl. Nr. 28 für das neue Wohnbaugebiet. Zudem: 3. Änderung B-Plan Nr. 4 (Gebiet nördlich Röpseknampweg und westlich Schluweg) sowie Aufstellung des 22. Flächennutzungsplans und B-Plans Nr 29 (Gebiet südlich der Hauptstr./Bereich Feuerwehrhaus)</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.000	9.500	4.500	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.900	-9.400	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.900	-9.400	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.900	-9.400	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.900	-9.400	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	106.600	105.500	80.000	80.000	80.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.100	106.600	105.500	80.000	80.000	80.000
		2 Nachtrag: Kostenerstattung AZV für die Jahre 2009 und 2010.						
10	=	Ordentliche Erträge	466.200	571.700	105.500	525.100	525.100	525.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.300	547.200	68.900	452.900	394.300	394.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	85.000	63.300	-21.700	60.000	1.000	1.000
		Erstellung eines Kanalkatasters. Aufteilung auf 2 Jahre.						
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Abwassergebühren an den AZV Pinneberg.	374.400	465.000	90.600	374.000	374.400	374.400
		2. Nachtrag: In 2011 erfolgte die Abrechnung für die Jahre 2009 und 2010. Für beide Jahre ist eine Nachzahlung von 187.000 € (Finanzrechnung) anzusetzen. In das Jahr 2010 werden 96.500 € abgegrenzt.						
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	555.400	624.300	68.900	529.500	470.900	470.900
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-89.200	-52.600	36.600	-4.400	54.200	54.200
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-89.200	-52.600	36.600	-4.400	54.200	54.200
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-89.200	-52.600	36.600	-4.400	54.200	54.200
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-119.200	-82.600	36.600	-34.400	24.200	24.200

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	45.000	-105.000	220.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	150.000	45.000	-105.000	220.000	1.000	1.000
	Erstellung eines Kanalkatasters.						
	Aufteilung auf 2 Jahre.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	404.600	299.600	-105.000	317.300	98.300	98.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-404.500	-299.500	105.000	-317.200	-98.200	-98.200
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-404.500	-299.500	105.000	-317.200	-98.200	-98.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-404.500	-299.500	105.000	-317.200	-98.200	-98.200
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-406.500	-301.500	105.000	-319.200	-100.200	-100.200

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	2.400	1.400	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	2.400	1.400	1.000	1.000	1.000
	übrige Bereiche						
	Kostenerstattungen Schadensregulierungen sowie						
	Stromabrechnung.						
10	= Ordentliche Erträge	3.600	5.000	1.400	6.300	6.300	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	77.000	19.000	58.000	58.000	58.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	23.000	42.000	19.000	23.000	23.000	23.000
	Betriebsaufwendungen						
	Betriebskosten (Stromkosten usw.) für die						
	Straßenbeleuchtung. In 2010 fließt ebenso die Abrechnung						
	2008 mit ein, daher der erhöhte Ansatz.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	91.700	110.700	19.000	65.500	65.500	65.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-88.100	-105.700	-17.600	-59.200	-59.200	-59.200
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-88.100	-105.700	-17.600	-59.200	-59.200	-59.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-88.100	-105.700	-17.600	-59.200	-59.200	-59.200
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-88.100	-105.700	-17.600	-59.200	-59.200	-59.200

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	21.300	5.300	14.000	14.000	14.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	10.300	5.300	3.000	3.000	3.000
	<i>Kosten für Streumittel und Auftausalz. Stark erhöhter Ansatz in 2010 aufgrund des langanhaltenden Winters erforderlich.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.000	21.300	5.300	14.000	14.000	14.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-16.000	-21.300	-5.300	-14.000	-14.000	-14.000
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-16.000	-21.300	-5.300	-14.000	-14.000	-14.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-16.000	-21.300	-5.300	-14.000	-14.000	-14.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-17.000	-22.300	-5.300	-15.000	-15.000	-15.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	18.700	19.600	900	18.700	18.700	18.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.600	16.300	700	15.600	15.600	15.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.100	3.300	200	3.100	3.100	3.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	44.500	45.400	900	34.500	34.500	34.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-44.500	-45.400	-900	-34.500	-34.500	-34.500
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-44.500	-45.400	-900	-34.500	-34.500	-34.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-44.500	-45.400	-900	-34.500	-34.500	-34.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-80.500	-81.400	-900	-70.500	-70.500	-70.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	122.100	124.200	2.100	122.100	122.100	122.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.200	103.700	1.500	102.200	102.200	102.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.900	20.500	600	19.900	19.900	19.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	47.200	4.000	39.900	39.900	39.900
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	24.000	28.000	4.000	24.000	24.000	24.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	174.500	180.600	6.100	171.200	171.200	171.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-174.400	-180.500	-6.100	-171.100	-171.100	-171.100
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-174.400	-180.500	-6.100	-171.100	-171.100	-171.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-174.400	-180.500	-6.100	-171.100	-171.100	-171.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-66.000	-72.100	-6.100	-62.700	-62.700	-62.700

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.669.800	4.939.300	269.500	4.924.400	5.051.200	5.177.300
	4011000 Grundsteuer A	22.000	22.500	500	22.500	22.500	22.500
	<i>Zu erwartendes Aufkommen bei unverändertem Hebesatz von 210%.</i>						
	4012000 Grundsteuer B	469.200	455.000	-14.200	457.000	460.000	462.000
	<i>Zu erwartendes Aufkommen bei unverändertem Hebesatz von 230%. Steigerung gemäß Haushaltserlass</i>						
	<i>Finanzplanung pro Jahr jeweils + 2%.</i>						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.872.000	2.149.100	277.100	2.188.300	2.297.700	2.412.500
	<i>Vom Land für 2011 empfohlene Aufteilungsmasse von 954 Mio. Euro, multipliziert mit der Schl.Zahl von 0,0022528. Die Aufteilungsmasse für 2012 beträgt 924 Mio Euro bei einer neuen Schlüsselzahl von 0,0022134. Für die Folgejahre ist gemäß Haushaltserlass eine Steigerung von + 7 % für 2013 und +5 % für 2014 und 2015 auszugehen.</i>						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.300	147.400	6.100	144.500	148.800	151.700
	<i>Gemäß Haushaltserlass wird für 2011 eine Aufteilungsmasse von 96 Mio. Euro empfohlen. Die Schlüsselzahl beträgt 0,001536181.</i>						
	<i>Neue Schlüsselzahl im Haushaltsjahr 2012 bis 2014:</i>						
	<i>0,001490619. Verteilungsmasse 97 Mio Euro.</i>						
10	= Ordentliche Erträge	4.677.800	4.947.300	269.500	4.932.400	5.059.200	5.185.300
15	- Transferaufwendungen	3.395.600	3.424.200	28.600	3.122.800	2.725.200	3.082.000
	5372030 Amtsumlage	789.400	818.000	28.600	761.300	763.900	761.000
	<i>Veranschlagung der Amtsumlage gemäß Festsetzung durch Haushaltssatzung 2011 Amt Pinnau.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.395.600	3.424.200	28.600	3.122.800	2.725.200	3.082.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	1.282.200	1.523.100	240.900	1.809.600	2.334.000	2.103.300
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	20.000	20.000	0	17.000	15.000	15.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.302.200	1.543.100	240.900	1.826.600	2.349.000	2.118.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.302.200	1.543.100	240.900	1.826.600	2.349.000	2.118.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.302.200	1.543.100	240.900	1.826.600	2.349.000	2.118.300

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.700	2.800	100	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.900	2.000	100	0	0	0
	11102.5019000: 2.000 €						
	Botendienst, Austragen von Einladungen, Gemeindebriefen						
	u.a.						
15	- sonstige Auszahlungen	10.900	15.100	4.200	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.800	7.000	4.200	0	0	0
	11102.5431000: 7.000 €						
	u.a. auch Bekanntmachungen/Veröffentlichungen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.000	19.300	4.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-14.900	-19.200	-4.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.900	-19.200	-4.300	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.900	-19.200	-4.300	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	400	0	0	0
	11103.4321000: 400 €						
	Verkauf von Flaggen						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.200	200	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.000	1.200	200	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.600	600	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.200	3.400	200	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.600	1.700	100	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	500	600	100	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	6.900	2.500	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	1.000	3.500	2.500	0	0	0
	und baulichen Anlagen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.200	16.900	2.700	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-13.200	-15.300	-2.100	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	500	500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-500	-500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.700	-15.800	-2.100	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.700	-15.800	-2.100	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.500	51.500	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	4.600	9.100	4.500	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4.500	9.000	4.500	0	0	0
	11108.5431000: 9.000 €						
	<i>In 2010: Energiekonzept für gemeindliche Bauten 14.000 €.</i>						
	<i>Es erfolgt eine Bezuschussung durch den Bund (siehe</i>						
	<i>11108.4140). Erlass von Satzungen im Bereich der</i>						
	<i>Erschließung, Ausbaubeiträge uvm. 6.200 €.</i>						
	<i>2011: u.a. Beteiligung an Bündelausschreibung Strom/Gas</i>						
	<i>1.500 €</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.000	16.500	4.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	39.500	35.000	-4.500	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	101.800	101.800	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	500	500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	101.300	101.300	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	140.800	136.300	-4.500	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	140.800	136.300	-4.500	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	3.500	1.100	0	0	0
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.100</i>	<i>2.200</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.800	3.900	1.100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.100	-3.200	-1.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.100	-3.200	-1.100	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.100	-3.200	-1.100	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	500	500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.500	500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.200	6.100	-100	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.400	1.300	-100	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400	53.900	7.500	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.500	13.000	7.500	0	0	0
	12601.5271000: 12.000 €						
	a) Unterhaltung und Anschaffungen (unter 150 €) von Ausrüstungsgegenständen gemäß Bedarfsmeldung.						
	12601.5271001: 1.000 €						
15	- sonstige Auszahlungen	14.800	17.700	2.900	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	8.900	2.900	0	0	0
	12601.5421000: 8.900 €						
	Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, Stellvertreter und Gerätewart sowie Kosten für entgangenen Arbeitsverdienst.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	72.100	82.400	10.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-70.100	-79.900	-9.800	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.000	6.000	0	1.200.000	1.200.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.000	-6.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-76.100	-85.900	-9.800	-1.200.000	-1.200.000	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-76.100	-85.900	-9.800	-1.200.000	-1.200.000	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.300	22.300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	62.200	67.300	5.100	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.900	56.000	4.100	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.300	11.300	1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	225.600	230.700	5.100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-203.300	-208.400	-5.100	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	17.000	17.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-17.000	-17.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-220.300	-225.400	-5.100	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-220.300	-225.400	-5.100	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	5.000	10.300	5.300	0	0	0
	7311010 Schulkostenbeiträge land	5.000	10.300	5.300	0	0	0
	21701.5311010: 10.300 €						
	<i>Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>						
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf Basis der Vollkostenkalkulation errechnen und erheben.</i>						
	<i>Anmerkung Nachtrag: Die Schulkosten für "öffentliche Schulen" gemäß Vereinbarung zwischen den Ländern Schleswig-Holstein und der FH Hamburg werden in 2011 erstmalig angefordert und wurden aufgrund fehlender Information der Kommunen nicht im Haushalt nicht berücksichtigt.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	150.000	155.300	5.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-150.000	-155.300	-5.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-150.000	-155.300	-5.300	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-150.000	-155.300	-5.300	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	98.300	110.100	11.800	0	0	0
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	98.300	110.100	11.800	0	0	0
	21820.5312000: 110.100 €						
	<i>Umlage allgemeiner Schulbetrieb und Zinsen. Die Berechnung der Umlage wird zum Teil nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01. des Vorjahres und zum Teil nach der Finanzkraft der Gemeinden festgesetzt.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	98.300	110.100	11.800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-98.300	-110.100	-11.800	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	40.300	44.600	4.300	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	40.300	44.600	4.300	0	0	0
	21820.1992000 (H): 0 €						
	<i>Umlage für Investitionstätigkeit für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen (Produkt 21820) einschließlich OGTS an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen (Produkt 21822) gemäß Festsetzung im Amtshaushalt. Die Verteilung des Zuschusses erfolgt nach Finanzkraft der beteiligten Gemeinden.</i>						
	21820.1992000 (S): 44.600 €						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	40.300	44.600	4.300	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-40.300	-44.600	-4.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-138.600	-154.700	-16.100	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-138.600	-154.700	-16.100	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	12.600	12.400	-200	0	0	0
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.600	12.400	-200	0	0	0
	21822.5312000: 12.400 €						
	<i>Umlage allgemeiner Schulbetrieb OGTS. Die Berechnung der Umlage wird nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01. des Vorjahres festgesetzt.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.600	12.400	-200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.600	-12.400	200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.600	-12.400	200	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.600	-12.400	200	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	7.000	17.700	10.700	0	0	0
	7311010 Schulkostenbeiträge land	7.000	17.700	10.700	0	0	0
	21825.5311010: 17.700 €						
	<i>Ab 01.01.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>						
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf Basis der Vollkostenkalkulation errechnen und erheben.</i>						
	<i>Anmerkung Nachtrag: Die Schulkosten für "öffentliche Schulen" gemäß Vereinbarung zwischen den Ländern Schleswig-Holstein und der FH Hamburg werden in 2011 erstmalig angefordert und wurden aufgrund fehlender Information der Kommunen nicht im Haushalt nicht berücksichtigt.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	70.000	80.700	10.700	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-70.000	-80.700	-10.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-70.000	-80.700	-10.700	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.000	-80.700	-10.700	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	4.000	7.400	3.400	0	0	0
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.000	7.400	3.400	0	0	0
	24101.5312000: 7.400 €						
	Schülerbeförderung zur Schule Rugenbergen in Bönningstedt. Umlage gemäß Festsetzung Haushaltssatzung 2010 des Schulträgers Amt Pinnau mit 4.088 €. Festsetzung 2011: 3.995 €						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.000	12.400	3.400	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.000	-12.400	-3.400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.000	-12.400	-3.400	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.000	-12.400	-3.400	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.400	11.500	100	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.900	2.000	100	0	0	0
	27201.5012000: 2.000 €						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.600	19.700	100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-19.500	-19.600	-100	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	800	800	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-800	-800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.300	-20.400	-100	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.300	-20.400	-100	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.300	13.600	300	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.700	6.900	200	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.700	1.800	100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	38.800	39.100	300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-38.500	-38.800	-300	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0	300	300	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	300	300	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-300	-300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-38.500	-39.100	-600	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38.500	-39.100	-600	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	12.200	12.400	200	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.200	12.400	200	0	0	0
	33100.5318000: 12.400 €						
	<i>Folgende Haushaltsmittel stehen für Zuschussgewährungen bereit:</i>						
	<i>250 Euro an Lebenshilfe, je 100 Euro an Weißer Ring,</i>						
	<i>Reichsbund, DMSG und an die Selbsthilfekontaktstelle DRK,</i>						
	<i>50 Euro an DGzRS, 62 Euro an DRK (Beitrag), 400 Euro an</i>						
	<i>den WENDEPUNKT, Zuschuss an die Diakoniestation</i>						
	<i>Bönningstedt mit 11.210 Euro.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.200	12.400	200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.200	-12.400	-200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.200	-12.400	-200	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.200	-12.400	-200	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	10.400	8.400	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	4.400	4.400	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.000	6.000	4.000	0	0	0
	36110.4482000: 6.000 €						
	<i>Der Kreis und das Land beteiligen sich an den Ausgleichs-</i> <i>kosten, die der Gemeinde Ellerbek als Wohnsitzgemeinde für</i> <i>die Betreuung von Kindern in Hamburger Kindergärten</i> <i>entstehen. Siehe 36110.5312. Die Zuschüsse werden über</i> <i>den Kreis ausgezahlt.</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	10.400	8.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	31.900	31.900	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-29.900	-21.500	8.400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.900	-21.500	8.400	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.900	-21.500	8.400	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	1.900	2.600	700	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.900	2.600	700	0	0	0
	36120.5318000: 2.600 €						
	Zuschuss an die Ev. Familien-Bildungsstätte für die						
	Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.900	2.600	700	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.900	-2.600	-700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.900	-2.600	-700	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.900	-2.600	-700	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	20.000	7.000	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	14.000	7.000	0	0	0
	36501.5211000: 14.000 €						
	2010: Beleuchtung 2.100 €, WC-Sitze 500 €, Allgemeine Unterhaltung 7.400 €						
	2011: Allgemeine Unterhaltung 7.000 €						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	365.900	372.900	7.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-363.900	-370.900	-7.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0	5.000	5.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	5.000	5.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-363.900	-375.900	-12.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-363.900	-375.900	-12.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	6.500	1.500	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	6.500	1.500	0	0	0
	36601.5221000: 6.500 €						
	Sandaustausch in 2010 erforderlich.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.000	6.500	1.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.000	-6.500	-1.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.000	2.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.000	-2.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.000	-8.500	-1.500	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.000	-8.500	-1.500	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	36.200	0	-36.200	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.000	0	-30.000	0	0	0
	36602.5012000: 0 €						
	Personalkosten 2010: 28500 € pro Jahr.						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.200	0	-6.200	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
	36602.5032000: 0 €						
	Sozialversicherungskosten 2010: 2.900 €.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	39.100	2.900	-36.200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	-39.100	-2.900	36.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-39.100	-2.900	36.200	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-39.100	-2.900	36.200	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.000	144.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	44.300	44.800	500	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.300	37.000	700	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.000	7.800	-200	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.200	97.500	20.300	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	33.000	18.000	0	0	0
	42402.5211000: 33.000 €						
	2010: Gemäß Bedarfsmitteilung für Allgemeine Unterhaltung (19.500 €) sowie für den Außenanstrich der Fenster und Unterschläge (6.000 €).						
	Bodenläufe Geruchsverschluss Damen- und Gäste WC (2.000 €).						
	2011: Planansatz 15.000 €						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000	12.000	2.000	0	0	0
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	200	500	300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	122.200	143.000	20.800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	21.800	1.000	-20.800	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.500	1.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.500	-1.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	20.300	-500	-20.800	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.300	-500	-20.800	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.400	3.400	0	0	0
	6521000 Erstattungen von Steuern	0	3.400	3.400	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.500	63.900	3.400	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	44.300	46.600	2.300	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.600	38.900	1.300	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.700	7.700	1.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	42.500	9.500	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	13.000	8.000	0	0	0
	42403.5211000: 13.000 €						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000	4.500	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	98.100	109.900	11.800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-37.600	-46.000	-8.400	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	800	800	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-800	-800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-38.400	-46.800	-8.400	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38.400	-46.800	-8.400	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.000	16.300	6.300	0	0	0
	6521000 Erstattungen von Steuern	10.000	16.300	6.300	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.500	119.800	6.300	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	41.500	42.600	1.100	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.700	35.600	900	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.800	7.000	200	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100	155.700	4.600	0	0	0
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	27.000	30.000	3.000	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	2.600	1.600	0	0	0
	42405.5271000: 2.600 €						
	Kosten für die Unterhaltung und kleinere Anschaffung (unter 150 €) von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Geräte.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	206.600	212.300	5.700	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-93.100	-92.500	600	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	2.900	1.500	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0	1.500	1.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.400	2.900	1.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.400	-2.900	-1.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-94.500	-95.400	-900	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-94.500	-95.400	-900	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900	7.900	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	800	800	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0	800	800	0	0	0
	42406.5431000: 800 €						
	<i>Aufwendungen für Anzeigenschaltung sind im 2.Nachtrag</i>						
	<i>2011 einzuplanen lt. GV v. 29.9.11</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.300	25.100	800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-16.400	-17.200	-800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.400	-17.200	-800	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.400	-17.200	-800	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	5.000	9.500	4.500	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	5.000	9.500	4.500	0	0	0
	51100.5431000: 9.500 €						
	<i>Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen ergeben sich Kosten im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung B.-Pl. Nr. 28 für das neue Wohnbaugebiet. Zudem: 3. Änderung B-Plan Nr. 4 (Gebiet nördlich Röpsenkampweg und westlich Schluweg) sowie Aufstellung des 22. Flächennutzungsplans und B-Plans Nr 29 (Gebiet südlich der Hauptstr./Bereich Feuerwehrhaus)</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.000	9.500	4.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-4.900	-9.400	-4.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.900	-9.400	-4.500	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.900	-9.400	-4.500	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	220.000	218.900	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.100	220.000	218.900	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
	53801.4488000: 220.000 €						
	2 Nachtrag: Kostenerstattung AZV für die Jahre 2009 und 2010.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.100	685.000	218.900	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	478.300	644.200	165.900	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	85.000	63.300	-21.700	0	0	0
	53801.5431000: 63.300 €						
	Erstellung eines Kanalkatasters.						
	Aufteilung auf 2 Jahre.						
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	374.400	562.000	187.600	0	0	0
	laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.						
	53801.5453000: 562.000 €						
	Abwassergebühren an den AZV Pinneberg.						
	2. Nachtrag: In 2011 erfolgte die Abrechnung für die Jahre 2009 und 2010. Für beide Jahre ist eine Nachzahlung von 187.000 € (Finanzrechnung) anzusetzen. In das Jahr 2010 werden 96.500 € abgegrenzt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	499.700	665.600	165.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-33.600	19.400	53.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	700	700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-700	-700	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.300	18.700	53.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.300	18.700	53.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	150.000	45.000	-105.000	0	0	0
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	150.000	45.000	-105.000	0	0	0
	53802.5431000: 45.000 €						
	<i>Erstellung eines Kanalkatasters.</i>						
	<i>Aufteilung auf 2 Jahre.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	321.100	216.100	-105.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-321.000	-216.000	105.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	842.000	842.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-842.000	-842.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.163.000	-1.058.000	105.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.163.000	-1.058.000	105.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	2.400	1.400	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.000	2.400	1.400	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
	54102.4488000: 2.400 €						
	Kostenerstattungen Schadensregulierungen sowie						
	Stromabrechnung.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	2.400	1.400	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	96.700	38.700	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	23.000	61.700	38.700	0	0	0
	Betriebsauszahlungen						
	54102.5271000: 61.700 €						
	Betriebskosten (Stromkosten usw.) für die						
	Straßenbeleuchtung. In 2010 fließt ebenso die Abrechnung						
	2008 mit ein, daher der erhöhte Ansatz.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	84.700	123.400	38.700	0	0	0
	10 bis 15a)						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-83.700	-121.000	-37.300	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	80.400	58.000	-22.400	0	0	0
	Investitionen und -förderungsmaßnahmen						
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	80.400	58.000	-22.400	0	0	0
	54102.2320000 (H): 58.000 €						
	Zuweisung Bund für Beschaffung Leuchtköpfe.						
	54102.2320000 (S): 0 €						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.400	58.000	-22.400	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.300	150.000	-71.300	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	221.300	150.000	-71.300	0	0	0
	54102.0450200 (S): 150.000 €						
	Beschaffung neuer Leuchtköpfe.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	221.300	150.000	-71.300	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-140.900	-92.000	48.900	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-224.600	-213.000	11.600	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-224.600	-213.000	11.600	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	21.300	5.300	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	10.300	5.300	0	0	0
	54501.5271000: 10.300 €						
	<i>Kosten für Streumittel und Auftausalz. Stark erhöhter Ansatz in 2010 aufgrund des langanhaltenden Winters erforderlich.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.000	21.300	5.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-16.000	-21.300	-5.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.000	-21.300	-5.300	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.000	-21.300	-5.300	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	18.700	19.600	900	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.600	16.300	700	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.100	3.300	200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	44.000	44.900	900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-44.000	-44.900	-900	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.000	-44.900	-900	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-44.000	-44.900	-900	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	122.100	124.200	2.100	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	102.200	103.700	1.500	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.900	20.500	600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	53.200	10.000	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.000	34.000	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	168.600	180.700	12.100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-168.500	-180.600	-12.100	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	8.500	8.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.500	-8.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-177.000	-189.100	-12.100	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-177.000	-189.100	-12.100	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.669.800	4.939.300	269.500	0	0	0
	6011000 Grundsteuer A	22.000	22.500	500	0	0	0
	61100.4011000: 22.500 €						
	Zu erwartendes Aufkommen bei unverändertem Hebesatz von 210%.						
	6012000 Grundsteuer B	469.200	455.000	-14.200	0	0	0
	61100.4012000: 455.000 €						
	Zu erwartendes Aufkommen bei unverändertem Hebesatz von 230%. Steigerung gemäß Haushaltserlass						
	Finanzplanung pro Jahr jeweils + 2%.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.872.000	2.149.100	277.100	0	0	0
	61100.4021000: 2.149.100 €						
	Vom Land für 2011 empfohlene Aufteilungsmasse von 954 Mio. Euro, multipliziert mit der Schl.Zahl von 0,0022528. Die Aufteilungsmasse für 2012 beträgt 924 Mio Euro bei einer neuen Schlüsselzahl von 0,0022134. Für die Folgejahre ist gemäß Haushaltserlass eine Steigerung von + 7 % für 2013 und +5 % für 2014 und 2015 auszugehen.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.300	147.400	6.100	0	0	0
	61100.4022000: 147.400 €						
	Gemäß Haushaltserlass wird für 2011 eine Aufteilungsmasse von 96 Mio. Euro empfohlen. Die Schlüsselzahl beträgt 0,001536181.						
	Neue Schlüsselzahl im Haushaltsjahr 2012 bis 2014: 0,001490619. Verteilungsmasse 97 Mio Euro.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.702.800	4.972.300	269.500	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.221.900	3.250.500	28.600	0	0	0
	7372030 Amtsumlage	789.400	818.000	28.600	0	0	0
	61100.5372030: 818.000 €						
	Veranschlagung der Amtsumlage gemäß Festsetzung durch Haushaltssatzung 2011 Amt Pinnau.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.226.900	3.255.500	28.600	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.475.900	1.716.800	240.900	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.475.900	1.716.800	240.900	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.475.900	1.716.800	240.900	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Stellenplan der Gemeinde Ellerbek für das Haushaltsjahr 2010/2011 für den 2. Nachtrag 2011

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2009)		Haushaltsjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2010)		Haushaltsjahr 2011		Bemerkungen
		im Vorjahr	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	11103 - Gemeindebüro											
1	Botin	0,00		0,00		0,00		0,00		0,05	freie Vereinbarung	Botin, geringfügig, ca. 4 x im Jahr je 25 Std. (durchschn. 2 Std./Woche), vorher kurzfr. Besch.
2	Raumpfleger/in	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	Produkt 11103.5012/5032 = 23,81 % 2,5 Std/Wo, gesamt 10,5 Std/Wo,
	12601- Feuerwehr											
3	Raumpfleger/in	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	0,14	2 TVöD	Produkt 12601.5012/5032, 6,3 Std/Wo, ab 1.1.2011 5,5 Std.Woche
	21101- Grundschule											
4	Schreibkraft	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	Produkt 21101.5012/5032 14 Std/Wo
5	Schulhausmeister/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	Produkt 21101.5012/5032 = 100 %
6	Reinigungskraft	1,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	0,00	2 TVöD	Produkt 21101.5012/5032 (100%), Wechsel zu Produkt 42402.5012/5032 21,5 Std.(55,13%) bis 30.4.2010, ab 1.5.2010 5 Std./Wo.(12,82 %), Produkt 42403.5012/5032, 10 Std.(25,64%), ab 1.5.2010 12 Std./Wo (30,77%), Produkt 42405.5012/5032 bis 30.4.2010 7,5 Std.(19,23%), ab 1.5.2010 22 Std./Wo.(56,41%)
7	Sozialpädagogin	0,00		0,00		0,00		0,00		0,48	S 8 TVöD	Produkt 21101.5012/5032 100 %, ab 24.10.2011 18,75 Std.
	27201- Gemeindebücherei											
8	Büchereileiter/in	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	Produkt 27201.5019/5039, 7 Std/Wo
9	Stellv. Büchereileiter/in	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	Produkt 27201.5019/5039 4 Std/Wo
10	Raumpfleger/in	0,06	2 TVöD	0,06	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	Produkt 11103.5019/5039 = 28,57 % 3 Std/Wo, gesamt 10,5 Std/Wo
	31510- Seniorenarbeit											
11	Fahrer/in			0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	Produkt 31510.5019/5039 = 100 % 6 Std/Wo,
12	Reinigungskraft	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	Produkt 31510.5012/5032 = 11,39 % 3 Std., Produkt 42402.5012/5032, zusammen mit Wechsel von Produkt 42305 (5 Std.) 23,33 Std.(88,61%), gesamt 26,33 Std./Wo.
13	Schwimmtrainerin	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	0,10	TVöD, pauschale Vereinbarung	Produkt 31510.5012/5032 = 100 % 4 Std/Wo
	36602- Jugendtreff											
14	Jugendbetreuer/in	0,77	10 TVöD	0,00		0,77	S 11 TVöD	0,00		0,77	S 11 TVöD	Produkt 36602.5012/5032 = 30 Std/Wo
	42402 - Harbig Halle											
15	Hallenwart/in	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVöD	0,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	Produkt 42402.5012/5032 = 25 %
16	Hallenwart/in	0,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVöD	0,25	5 TVöD	Produkt 42402.5012/5032 25 % Bereitschaftsdienst, Wechsel von 57301.5012/5032, Ersatz für Stellenplan Nr. 14/21
17	Reinigungskraft	0,47	2 TVöD	0,47	2 TVöD	0,60	2 TVöD	0,60	2 TVöD	0,60	2 TVöD	Produkt 42402.5012/5032, zusammen mit Wechsel von Produkt 42305 (5 Std.) 23,33 Std.(88,61%), Produkt 31510.5012/5032 3 Std./Woche, gesamt 26,33 Std./Wo.
18	Hallenwart	0,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	0,00	5 TVöD	0,10	5 TVöD	0,10	5 TVöD	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2009)		Haushaltsjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2010)		Haushaltsjahr 2011		Bemerkungen
		im Vorjahr	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
19	Reinigungskraft	0,00	2 TV6D	0,00	2 TV6D	0,55	2 TV6D	0,13	2 TV6D	0,13	2 TV6D	Wechsel von Produkt 21101.5012/5032 (100%) zu Produkt 42402.5012/5032 21,5 Std.(55,13%) bis 30.4.2010, ab 1.5.2010 5 Std./Wo.(12,82 %), Produkt 42403.5012/5032, 10 Std.(25,64%), ab 1.5.2010 12 Std./Wo (30,77%), Produkt 42405.5012/5032 bis 30.4.2010 7,5 Std.(19,23%), ab 1.5.2010 22 Std./Wo.(56,41%)
20	Reinigungskraft	0,14	2 TV6D	0,14	2 TV6D	0,12	2 TV6D	0,12	2 TV6D	0,12	2 TV6D	Produkt 42402.5012/5032 = 47,62 % 5 Std/Wo, gesamt 10,5 Std/Wo
42403 - Tennishalle												
21	Hausmeister/in	0,75	5 TV6D	0,75	5 TV6D	0,75	5 TV6D	0,00	5 TV6D	0,00	5 TV6D	Produkt 42403.5012/5032 = 75 %
22	Hausmeister/in	0,00	5 TV6D	0,00	5 TV6D	0,75	5 TV6D	0,75	5 TV6D	0,75	5 TV6D	42403.5012/5032 75 % und nach 42402.5012/5032 25 % Produkt , Wechsel von 57301.5012/5032, Ersatz für Stellenplan-Nr. 14/21
23	Reinigungskraft	0,00	2 TV6D	0,00	2 TV6D	0,26	2 TV6D	0,31	2 TV6D	0,31	2 TV6D	Wechsel von Produkt 21101.5012/5032 (100%) zu Produkt 42402.5012/5032 21,5 Std.(55,13%) bis 30.4.2010, ab 1.5.2010 5 Std./Wo.(12,82 %), Produkt 42403.5012/5032, 10 Std.(25,64%), ab 1.5.2010 12 Std./Wo (30,77%), Produkt 42405.5012/5032 bis 30.4.2010 7,5 Std.(19,23%), ab 1.5.2010 22 Std./Wo.(56,41%)
24	Reinigungskraft	0,13	2 TV6D	0,13	2 TV6D	0,00	2 TV6D	0,00	2 TV6D	0,00	2 TV6D	Wechsel nach 42402.5012/5032 mit den 5 Std., (dort insgesamt 23,33 Std., 88,61%), zus. mit Produkt 31510.5012/5032 = 11,39 % 3 Std./Wo. = 100 %
42405 - Schwimmhalle												
25	Hausmeister/in Hallenbad	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	0,00	5 TV6D	EU auf Dauer in 2010, Ende AV
26	Hausmeister im Hallenbad	0,00	5 TV6D	0,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	0,50	5 TV6D	0,50	5 TV6D	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%
27	Reinigungskraft	0,58	2 TV6D	0,56	2 TV6D	0,56	2 TV6D	0,00	2 TV6D	0,00	2 TV6D	Produkt 42405.5012/5032 = 100 %, Teilzeit 21,8 Std., EndeAV 31.05.2010
28	Reinigungskraft	0,00	2 TV6D	0,00	2 TV6D	0,19	2 TV6D	0,56	2 TV6D	0,56	2 TV6D	Wechsel von Produkt 21101.5012/5032 (100%) zu Produkt 42402.5012/5032 21,5 Std.(55,13%) bis 30.4.2010, ab 1.5.2010 5 Std./Wo.(12,82 %), Produkt 42403.5012/5032, 10 Std.(25,64%), ab 1.5.2010 12 Std./Wo (30,77%), Produkt 42405.5012/5032 bis 30.4.2010 7,5 Std.(19,23%), ab 1.5.2010 22 Std./Wo.(56,41%)
55101 - Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen												
29	Beschäftigter	0,00	5 TV6D	0,00	5 TV6D	0,00	5 TV6D	0,40	5 TV6D	0,40	5 TV6D	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%
57301- Bauhof												
30	Vorarbeiter/in	1,00	6 TV6D	1,00	6 TV6D	1,00	6 TV6D	1,00	6 TV6D	1,00	6 TV6D	Produkt 57301.5012/5032
31	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	0,00	5 TV6D	0,00	5 TV6D	0,00	5 TV6D	Produkt 57301.5012/5032, Wechsel nach 42.403.5012/5032 75 % und nach 42402.5012/5032 25 %
32	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	0,00	5 TV6D	0,00	5 TV6D	0,00	5 TV6D	Hausmeister Hallenbad Einsatz Produkt 42402 = 10 %, 42405 = 50 %, 55101= 40%
33	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	Produkt 57301.5012/5032
34	Bauhofsmitarbeiter/in	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	1,00	5 TV6D	Produkt 57301.5012/5032
Summe		12,19		10,55		12,32		9,99		10,27		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Ellerbek 2010/2011, Nachtrag 2

Lfd. Nr. Stellen- Plan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	21101 Die folgenden Stellenplan-Nr. verändern sich entsprechend gegenüber den Ursprungs- plan	Sozialpädagogin	0,48			S 8 TVöD		24.10.2011