

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

		Seite	Farbe
Inhaltsverzeichnis		2-5	weiß
Haushaltssatzung		6	gelb
Vorbericht		7	weiß
Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht		8	weiß
1.	Allgemeines	10	weiß
	1.1 Vorbemerkung	10	weiß
	1.2 Lage und Größe der Gemeinde	10	weiß
	1.3 Wirtschaftliche Struktur	10	weiß
	1.4 Entwicklung der Einwohnerzahl	11	weiß
	1.5 Entwicklung der Schülerzahlen nach Schulformen	11	weiß
2.	Finanzwirtschaft der Gemeinde	13	weiß
	2.1 Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre	13	weiß
	2.2 Übersicht über das Haushaltsjahr 2013	13	weiß
	2.3 Planungsübersicht 2014-2017	14	weiß
	2.4 Ertragslage	16	weiß
	2.4.1 Wichtige Erträge und ihre Entwicklung	16	weiß
	2.4.2 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	17	weiß
	2.4.3 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	18	weiß
	2.4.4 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik	19	weiß
	2.5 Aufwandslage	20	weiß
	2.5.1 Wichtige Aufwendungen und ihre Entwicklung	20	weiß
	2.5.2 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	21	weiß
	2.5.3 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen	22	weiß
	2.6 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	23	weiß
	2.6.1 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	23	weiß
	2.6.2 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	30	weiß
	2.6.3 Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen	31	weiß
	2.6.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik	31	weiß
	2.7 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik	32	weiß
	2.8 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	33	weiß
	2.8.1 Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik	33	weiß
	2.8.2 Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr.		

			8b GemHVO-Doppik	33	weiß
		2.8.3	Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik	34	weiß
		2.8.4	Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik	36	weiß
		2.8.5	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik	37	weiß
		2.8.6	Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsplan geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik	39	weiß
3.	Vermögen und Schulden			40	gelb
	3.1	Schlussbilanz des Jahres 2012 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik		41	gelb
	3.2	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik		45	weiß
	3.3	Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik		45	weiß
	3.4	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik		46	weiß
	3.5	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik		46	weiß
	3.6	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik		47	weiß
	3.7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik		48	weiß
	3.8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik		49	weiß
	3.9	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik		50	weiß
4	Bürgschaften			51	weiß
5	Kassenlage			51	weiß
Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets				53	weiß
Übersicht über die gebildeten Zweckbindungsringe				54	weiß
Übersicht über die Sperrvermerke				55	weiß
Ergebnisplan				56	rot
Finanzplan				58	blau

Produktplan einschl. Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)			63	weiß
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen			70	rot
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen			72	blau
Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung			74	gelb
	111001	Gemeindeorgane	79	weiß
	111002	Personalverwaltung	83	weiß
	111003	Gleichstellungsbeauftragte	87	weiß
	111004	Finanzverwaltung	91	weiß
	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	95	weiß
	111007	Immobilienmanagement	98 a	weiß
	111008	Rathaus	99	weiß
	111010	Übrige gemeindl. Liegenschaften	103	weiß
	111011	IT-Verwaltung	107	Weiß
	111012	KLR / Controlling	111	weiß
	121001	Wahlen und Abstimmungen	115	weiß
	122001	Öffentliche Sicherheit	119	weiß
	122002	Personenstandswesen	123	weiß
	126001	Brandschutz	127	weiß
	128001	Katastrophenschutz	131	weiß
Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur			135	gelb
	211001	Grundschule	140	weiß
	216001	Regionalschule	144	weiß
	217001	Gymnasium Wentorf	148	weiß
	241001	Schülerbeförderung	152	weiß
	243001	sonstige schulische Aufgaben	156	weiß
	243002	Schulsozialarbeit	160	weiß
	243003	Offene Ganztagschule	164	weiß
	252001	Gemeindearchiv	168	weiß
	261001	Theater	172	weiß
	263001	Musikschule	176	weiß
	271001	Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen	180	weiß
	272001	Büchereien	184	weiß
	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	188	weiß
Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend			192	gelb
	311001	Verwaltung der Sozialhilfe	197	weiß
	312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	201	weiß
	312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	205	weiß
	313001	Hilfen für Asylbewerber	209	weiß
	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	213	weiß
	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	217	weiß
	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	221	weiß
	351101	Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers	225	weiß
	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	229	weiß
	362501	Sonstige Jugendarbeit	233	weiß
	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	237	weiß
	366001	Jugendtreff Hauptstraße	241	weiß
	367101	Straßensozialarbeit	245	weiß
Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport			249	gelb
	421001	Förderung des Sports	254	weiß

	424003	Sachsenwaldbad Tonteich	258	weiß
	424005	Sportanlagen	262	weiß
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt			266	gelb
	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	271	weiß
	522001	Wohnbauförderung	275	weiß
	523001	Denkmalschutz und -pflege	279	weiß
	531001	Elektrizitätsversorgung	283	weiß
	532001	Gasversorgung	287	weiß
	533001	Wasserversorgung	291	weiß
	538001	Abwasser	295	weiß
	538002	Regenwasser	299	weiß
	541001	Gemeindestraßen	303	weiß
	542001	Kreisstraßen	307	weiß
	543001	Landesstraßen	311	weiß
	544001	Bundesstraßen	315	weiß
	545001	Straßenreinigung	319	weiß
	551001	Park- und Gartenanlage	323	weiß
	551002	Kinderspielplätze	327	weiß
	552001	Wasserläufe	331	weiß
	553001	Friedhöfe	335	weiß
	571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	339	weiß
	573001	Märkte	343	weiß
	573003	Bauhof	479	weiß
Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen			351	gelb
	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	357	weiß
	612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	361	weiß
Erläuterungen zu den Produkten			366	gelb
Stellenplan			382	grün
1.	Stellenplan 2014		383	grün
2.	Stellenplanquerschnitt		414	grün
3.	Veränderungsliste		417	grün

Haushaltssatzung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. März 2012 (GVOB. S. 371, 375) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.964.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.922.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	41.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.750.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.621.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.590.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.354.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 86,63 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 310 % |
| 2. Gewerbsteuer | 330 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 Euro.

Wentorf bei Hamburg, 05.12.2013

gez. (L.S.)
Matthias Heidelberg
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Allgemeines	10
1.1 Vorbemerkungen	10
1.2 Lage und Größe der Gemeinde	10
1.3 Wirtschaftliche Struktur	10
1.4 Entwicklung der Einwohnerzahlen	11
1.5 Entwicklung der Schülerzahlen nach Schulformen	11
2. Finanzwirtschaft der Gemeinde	13
2.1 Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre	13
2.2 Übersicht über das Haushaltsjahr 2013	13
2.3 Planungsübersicht 2014 – 2017	14
2.4 Ertragslage	16
2.4.1 Wichtige Erträge und ihre Entwicklung	16
2.4.2 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	17
2.4.3 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	18
2.4.4 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik	19
2.5 Aufwandslage	20
2.5.1 Wichtige Aufwendungen und ihre Entwicklung	20
2.5.2 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	21
2.5.3 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen	22
2.6 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	23
2.6.1 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	23
2.6.2 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	30
2.6.3 Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen	31
2.6.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik	31
2.7 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik	32
2.8 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	33
2.8.1 Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik	33
2.8.2 Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik	33
2.8.3 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik	34
2.8.4 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik	36

2.8.5	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik	37
2.8.6	Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik	39
3.	Vermögen und Schulden	40
3.1	Schlussbilanz des Jahres 2012 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik	41
3.2	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik	45
3.3	Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik	45
3.4	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik	46
3.5	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik	46
3.6	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik	47
3.7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	48
3.8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	49
3.9	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	50
4.	Bürgschaften	51
5.	Kassenlage	51

1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Wentorf bei Hamburg wurde im Jahre 2010 erstmals nach doppischen Grundsätzen erstellt. Waren aufgrund der Systemumstellung Vergleiche mit den Vorjahren teilweise schwer möglich, kann nunmehr im 5. doppischen Haushaltsjahr auf mittlerweile 3 doppische Jahresabschlüsse Rückblick gehalten werden.

Der Haushaltsplan 2014 sowie der Vorbericht wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen aufgestellt. Haushaltsplan und Vorbericht enthalten alle vorgeschriebenen Angaben über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Umfang, der der Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt möglich war. Maßgebend waren dabei insbesondere § 10 GemHVO-Doppik sowie der Haushaltserlass des Innenministeriums für das Jahr 2013 vom 16.09.2012. Die Ergebnisse Novembersteuerschätzung konnte nicht mehr in die Haushaltsplanung aufgenommen werden.

Die Fachausschüsse haben im Sommer 2013 die Beratungen über den Haushalt 2014 aufgenommen. Im November erfolgten daraufhin die abschließenden Beratungen im Finanzausschuss. Mit Beschluss vom 07.11.2013 wurde schließlich die Verwaltung beauftragt, den Haushaltsplan zu erstellen.

Die nachfolgenden Übersichten Erläuterungen geben Aufschluss über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Wentorf bei Hamburg. Hierbei wird insbesondere auf die Aufwands- und Ertragslage, die Finanzlage sowie das Vermögen und die Schulden eingegangen:

1.2 Lage und Größe der Gemeinde

Die Gemeinde Wentorf bei Hamburg liegt im südwestlichen Teil des Kreises Herzogtum Lauenburg. Im Süden und Westen grenzt die Gemeinde an die Freie und Hansestadt Hamburg – Stadtteil Bergedorf, im Norden an die jenseits der Bille gelegene, zum Kreis Stormarn gehörende Stadt Reinbek. Im Osten befinden sich die Gemeinden Wohltorf und Börnsen. Das Gemeindegebiet ist 686,6 ha groß.

1.3 Wirtschaftliche Struktur

Für die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Wentorf bei Hamburg ist die Randlage zur Freien und Hansestadt Hamburg mit entscheidend.

Mit dem Jahr 1994 endete die Ära der Gemeinde Wentorf bei Hamburg als Garnisonsstandort. Die Gemeinde betrachtete den Truppenabbau als Chance für eine Neugestaltung des Ortes, des Ortsbildes und seiner wirtschaftlichen Struktur. So wurde am 11. Juni 1999 der neu gefasste Flächennutzungsplan wirksam. Ende des Jahres 2001 wurde die neu geschaffene südliche Ortsmitte mit Supermärkten, zahlreichen Einzelhandelsgeschäften und Restaurants ihrer Bestimmung übergeben. Die Gemeinde hat den Umbruch abgeschlossen und die Verwirklichung ihrer Planungsabsichten umgesetzt.

Die räumlich zu integrierenden Bundeswehrflächen hatten zum Teil verkehrliche und ortsbildprägende Schlüsselfunktionen, die bei der Neugestaltung von Ortsmitte und Anger sowie den damit zusammenhängenden geänderten Verkehrsführungen berücksichtigt wurden. Über die Konversion hinausgehende städtebauliche, verkehrliche und gewerbliche Entwicklungen führen auch zukünftig zu Maßnahmen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Dies gilt beispielsweise für die Errichtung des ersten Kreisverkehrs im Jahr 2011, welcher die Straßen Hauptstraße, Hamburger Landstraße und Berliner Landstraße miteinander verbindet und aufgrund der Ansiedlung eines weiteren Discounters notwendig wurde. Im Jahr 2012 wurde auf Höhe der Straße „Am Petersilienberg“ ein weiterer Kreisverkehr fertig gestellt.

Der Neubau des Kinderzentrums wurde im Sommer 2013 fertiggestellt. Hier wurden in einem hochmodernen Komplex eine Kinderkrippe, eine Kindertagesstätte sowie die Grundschule mit angeschlossener Offenen Ganztagschule vereint.

Mit dem Baugebiet „Langer Asper“ wird darüberhinaus neuer Wohnraum in Wentorf geschaffen. Die Erschließungsmaßnahmen wurden Ende 2012 begonnen. Die ersten Bauherren

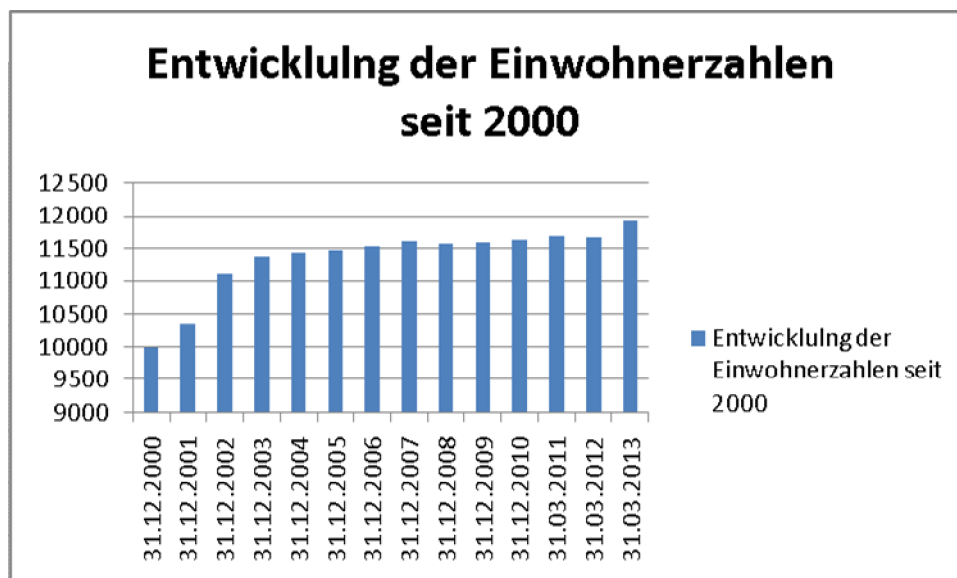
haben im Jahr 2013 mit dem Neubau von Wohnraum begonnen. Die Erstbesiedelung dieses Gebietes ist für 2014 avisiert. Weiterhin ist der Verkauf der Flächen des alten Grundschulgebäudes geplant. Auch hier soll ebenso wie auf der Fläche der ehemaligen gemeindlichen Kindertagesstätte weiterer, moderner Wohnraum entstehen.

Die wirtschaftliche Struktur Wentorfs wird überwiegend von Supermärkten, Sparkassen und wenigen kleinen und mittleren Betrieben geprägt. Im Gewerbegebiet haben sich u.a. einige mittelständische Unternehmen mit überregionaler Bedeutung angesiedelt. Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Wentorf bei Hamburg wird sich aufgrund des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes auch künftig nicht grundlegend ändern.

Gemäß der Landesverordnung zum zentralörtlichen System aus dem Jahr 2009 bilden die Städte Glinde und Reinbek im Kreis Stormarn sowie die Gemeinde Wentorf bei Hamburg im Kreis Herzogtum Lauenburg gemeinsam ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum. Durch diese anerkannte Funktion erhält die Gemeinde Zentralitätszuweisungen. Nähere Erläuterungen hierzu siehe lfd. Nr. 2.4.4.

1.4 Entwicklung der Einwohnerzahlen

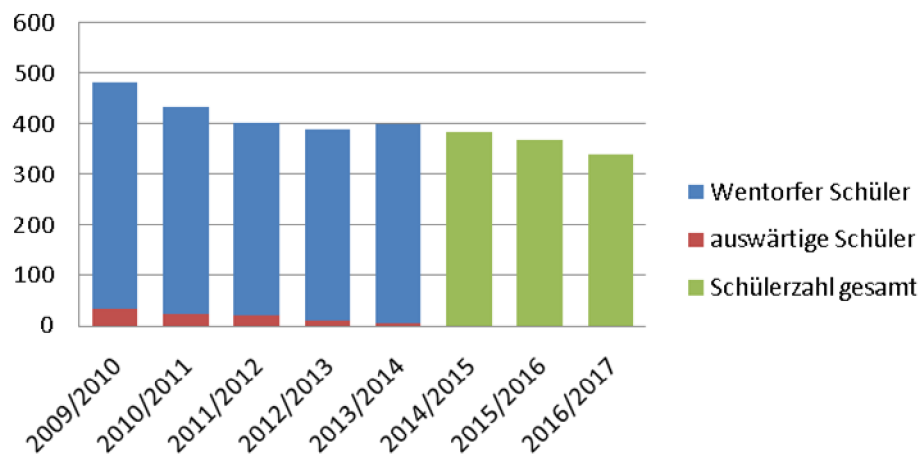
Die folgende Aufstellung zeigt die Einwohnerentwicklung in Wentorf seit dem Jahr 2000. Die nach dem Stichtag 31. März 2013 gültige Einwohnerzahl beträgt 11.913.



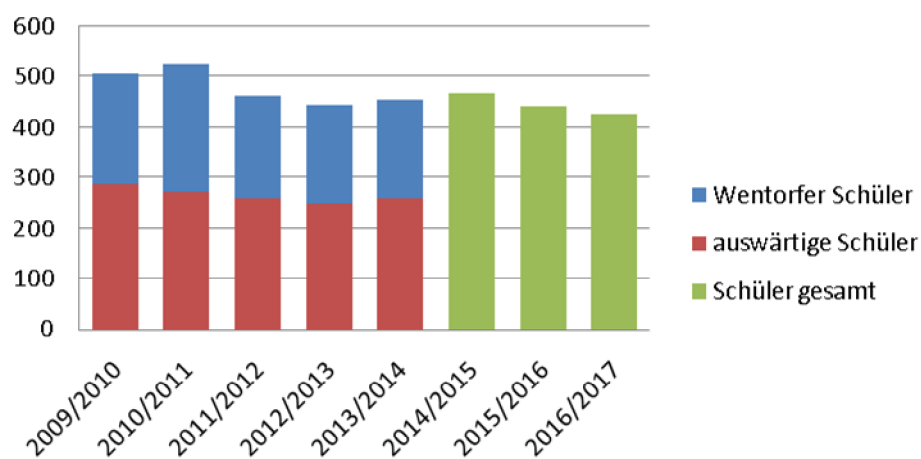
1.5 Entwicklung der Schülerzahlen nach Schulformen

Die Schülerzahlen der einzelnen Schulformen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: Den voraussichtlichen Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2014/2015 liegt die Schulentwicklungsplanung zugrunde. Hier wurde keine Trennung in Wentorfer und auswärtige Schüler vorgenommen.

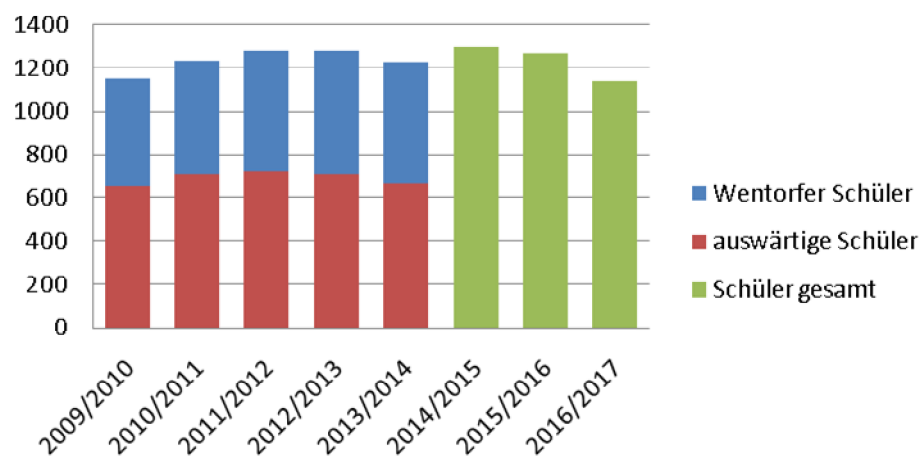
Grundschule



Regionalschule



Gymnasium



2. Finanzwirtschaft der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

2.1 Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

Die ersten drei doppelischen Jahre konnten allesamt, teilweise auch entgegen der Haushalts- und Nachtragsplanung mit positiven Jahresergebnissen abgeschlossen werden. Die Jahresüberschüsse wurden vorrangig der Ergebnissrücklage zugeführt. Die Verwendung des Jahresüberschusses 2012 wurde bei dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt.

1	Haushaltsjahr	2010	2011	2012
2		in EUR	in EUR	in EUR
3	1	2	3	4
4	Ergebnisrechnung			
5	Gesamtbetrag der Erträge	20.589.984	28.387.225	23.085.940
6	Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.540.274	24.981.940	21.874.642
7	Jahresergebnis	1.049.710	3.405.285	1.211.297
8	Finanzrechnung			
9	Gesamtbetrag der Einzahlungen	22.483.453	38.333.871	25.661.185
10	Gesamtbetrag der Auszahlungen	19.987.412	32.374.834	25.835.889
11	Liquide Mittel (Stand 31.12.)	9.954.798	15.913.835	15.739.131
12	Eigenkapitalentwicklung			
13	Allgemeine Rücklage (Stand 31.12.)	22.819.609	26.034.797	27.502.686
14	Ergebnissrücklage (Stand 31.12.)	3.393.928	4.472.748	6.505.571

2.2 Übersicht über das Haushaltsjahr 2013

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 vom 22.03.2013 wurden folgende Planwerte festgesetzt:

1	Haushaltsjahr	1. NT 2013
2		in EUR
3	1	2
4	Ergebnisrechnung	
5	Gesamtbetrag der Erträge	20.064.200
6	Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.510.000
7	Jahresüberschuss	0
8	Jahresfehlbetrag	1.445.800
9	Finanzrechnung	
10	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.612.300
11	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.622.900
12	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	964.100
13	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.822.900
14	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	37.000

2.3 Planungsübersicht 2014 bis 2017

Der vorliegende Vorbericht basiert auf folgenden Finanzdaten:

#	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017
1		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	1	2	3	4	5
3	Ergebnisplan				
4	Gesamtbetrag der Erträge	21.964.000	19.665.800	20.053.500	20.462.700
5	Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.922.700	21.944.400	22.045.900	22.013.800
6	Jahresfehlbetrag	0	2.278.600	1.992.400	1.551.100
7	Jahresüberschuss	41.300	0	0	0
8	Finanzplan				
9	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.750.500	19.019.300	19.442.500	19.845.500
10	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.621.200	19.21.600	19.589.300	19.610.700
11	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.590.100	413.400	249.700	29.900
12	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.301.600	1.770.000	1.212.200	2.561.500
13	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	0	0	0	0
14	Tilgung von Krediten	1.053.700	1.053.800	1.071.000	1.074.000
15	Liquide Mittel (Stand 01.01.)	5.799.554	5.163.654	2.250.954	50.654
16	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-635.900	-2.912.700	-2.200.300	-3.370.800
17	Liquide Mittel (Stand 31.12.)	5.163.654	2.250.954	50.654	-3.320.146

Das positive Jahresergebnis für die Haushaltsplanung 2014 ergibt sich aus dem einmaligen Effekt der Veräußerung der ehemaligen Grundschule. Ohne diese zusätzlichen rd. 2,5 Mio. Euro Erträge, würde sich im Jahr 2014 ein Defizit von rd. 2,45 Mio. Euro ergeben. Auch die Planung für das Haushaltsjahr Jahr 2013 sowie für die Jahr 2015-2017 weisen negative Jahresergebnisse auf, sodass grundsätzlich ein strukturelles Defizit vorliegt. Zwar können die Jahresfehlbeträge noch bis einschließlich 2017 aus der Ergebnisrücklage gedeckt werden, jedoch muss diesem Negativtrend bereits heute und in den Folgejahren zwingend durch Konsolidierungsmaßnahmen entgegengewirkt werden, damit die Gemeinde Wentorf bei Hamburg auch nach dem Jahr 2017 eigenständig handlungsfähig bleibt.

Der **Ergebnisplan** weist nunmehr einen Jahresüberschuss in Höhe von 41.300 Euro aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung des Ergebnisses um rd. 1,5 Mio. Euro. Dabei gibt es eine relativ moderate Steigerung der **Aufwendungen** im 1,92 %, die sich vor allem aus Tarifierhöhungen und erhöhten Abschreibungen (durch Aktivierung des Kinderzentrums) sowie erhöhten Zinsaufwendungen (aufgrund des Kredites für den Bau des Kinderzentrums) ergibt. Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr geringfügig. In den Folgejahren ist bei dieser Position jedoch ein rückläufiger Trend zu erkennen, da insbesondere im Bereich der Kostenerstattung an andere Gemeinden für die Unterbringung Wentorfer Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten künftig ein Rückgang zu verzeichnen sein wird.

Die Transferaufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr. Dieses liegt vor allem an geringeren Umlageverpflichtungen. Mit der vorgesehenen Änderung des FAG zum Haushalt 2015 werden die Umlageverpflichtungen allerdings wieder steigen.

Die Steigerung bei den **Erträgen** ergibt sich vor allem durch die Veräußerung des ehemaligen Grundschulgebäudes. Die Erträge aus der Veräußerung werden im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge veranschlagt und sind mit rd. 1,9 Mio. Euro veranschlagt (vom geplanten Verkaufspreis ist der Restbuchwert abzuziehen). Aus diesem Grund ist in dieser Position für die Folgejahre ein erheblicher Einbruch zu verzeichnen. Im Ansatz für das Jahr 2013 ist an dieser Stelle die Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung veranschlagt. Momentan ist nicht absehbar, dass für künftige Jahre ebenfalls eine Rückstellung gebildet werden muss.

Die Ertragssteigerung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben rührt vor allem aus der durch den Haushaltserlass vorgegebenen geplanten Erhöhungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Hier ist ein positiver Trend auch für die Folgejahre vorgegeben.

Die Zuwendungen und allg. Umlagen steigen im Jahr 2014 einmalig an. Grund hierfür ist ebenfalls die Veräußerung der ehemaligen Grundschule. Der einst aufgrund der für die Schule erhaltenen Zuschüsse gebildete Sonderposten ist bei der Veräußerung ebenfalls aufzulösen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte steigen aufgrund der Einführung der Offenen Ganztagschule.

Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr. In 2013 wurde jedoch eine Einmalzahlung in Höhe von rd. 300.000 Euro berücksichtigt, somit kann auch in diesem Bereich von einem positiven Trend ausgegangen werden.

Aufgrund des Übergangs der Mitarbeiter des Abwasserverbandes in den Stellenplan des Abwasserverbandes reduziert sich die Kostenerstattung vom Abwasserverband im Jahr 2014 um rd. 300.000 Euro.

Im **Finanzplan** verringern sich die liquiden Mittel um rd. 635.900 Euro auf rd. 5,16 Mio. verringern. In der mittelfristigen Finanzplanung werden die liquiden Mittel der Gemeinde voraussichtlich im Jahr 2017 aufgebraucht sein. Im Jahr 2016 werden die liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2016 lediglich noch rd. 51.000 Euro betragen. Dieses bedeutet, dass spätestens im Jahr 2016 Kassenkredite zur kurzfristigen Liquiditätssicherung im laufenden Jahr erforderlich werden. Ab 2017 werden Kassenkredite dann zur dauerhaften Liquiditätssicherung benötigt. Es ist daher nicht nur zur Verbesserung des Jahresergebnisses sondern auch zum Erhalt der liquiden Mittel unbedingt erforderlich Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu ergreifen, damit weiterhin eine Kassenkreditermächtigung entbehrlich bleibt.

Im Finanzplan sind für Baumaßnahmen rd. 1,55 Mio. Euro veranschlagt. Es handelt sich hierbei vor allem um Maßnahmen im Bereich Tiefbau mit rd. 966.000 Euro. Weiterhin sind erhebliche Baumaßnahmen am Gymnasium (Atrium 414.000 Euro) und der Regionalschule (135.000 Euro für die Sanierung Lehrküche, Errichtung von Sonnenschutz und Überdachung der Sitzfläche auf dem Schulhof – die Sanierung der Lehrküche ist dabei mit einem Sperrvermerk versehen) geplant. Für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens sind rd. 707.000 Euro in den Haushaltsplan 2014 eingestellt. Hierunter fällt vor allem die Beschaffung div. Software (rd. 240.000 Euro), EDV-Gerät (rd. 120.000 Euro) sowie Möbel (rd. 80.000 Euro), geringwertige Wirtschaftsgüter (rd. 128.000 Euro), Fahrzeuge (rd. 54.000 Euro), Schutzausrüstung (45.000 Euro) und techn. Gerät (rd. 35.000 Euro).

Für die Kredittilgung sind rd. 1,05 Mio. Euro veranschlagt.

Einzahlungen aus Zuschüssen und Beträgen werden in Höhe von rd. 580.000 Euro erwartet.

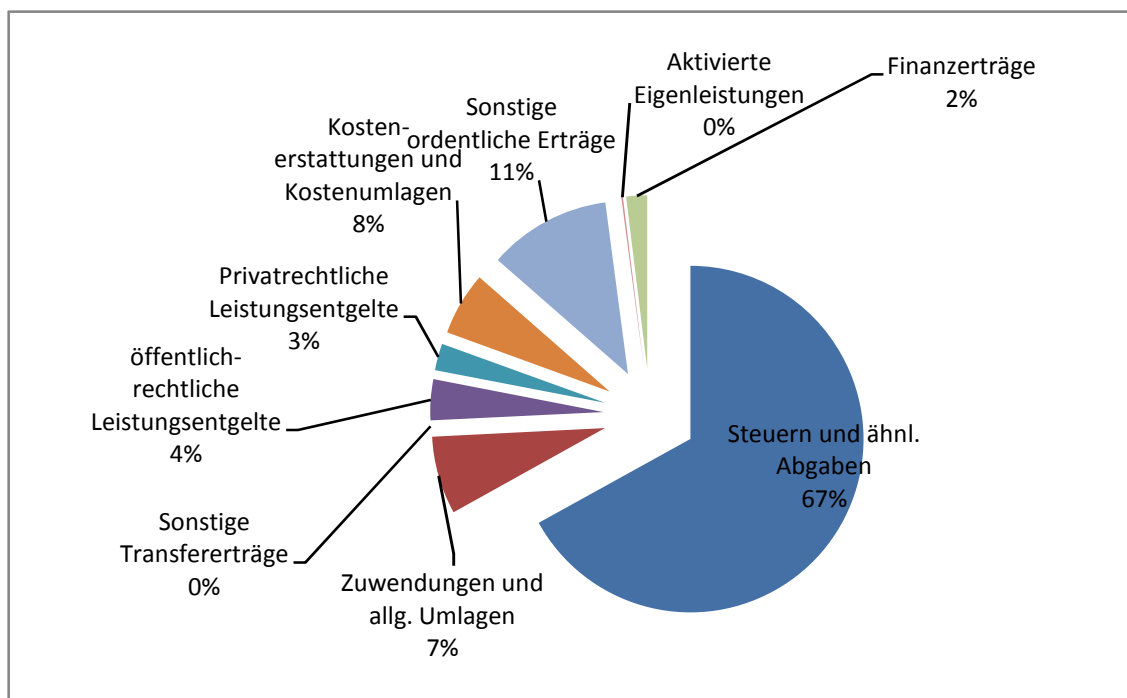
2.4 Ertragslage

2.4.1 Wichtige Erträge und ihre Entwicklung

#	Bezeichnung	Haushaltsjahr				
		2014		2015	2016	2017
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Steuern und ähnl. Abgaben	14.622.900	1.227	15.070.000	15.469.800	15.878.400
3	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.586.600	133	926.500	905.100	893.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.400	70	827.200	827.100	819.800
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.600	46	526.200	526.200	526.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290.600	108	1.267.300	1.266.900	1.266.500
8	Sonstige ordentliche Erträge	2.500.200	210	595.200	595.200	595.200
9	Aktivierete Eigenleistungen	33.900	3	0	0	0
10	Finanzerträge	424.800	36	453.400	463.200	483.000
11	Summe ordentliche Erträge	21.839.000	1.833	19.665.800	20.053.500	20.462.700

(Einwohner per Stand 31.03.2013: 11.913)

Erträge 2014



2.4.2 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	1	3	3	2
Grundsteuer B	1.550	1.570	1.588	1.573	1.590
Gewerbsteuer	7.663	6.989	7.502	5.200	5.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.817	6.099	6.035	6.379	6.847
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160	168	208	215	218
Vergnügungssteuer	48	48	48	41	55
Hundesteuer	40	42	42	51	53
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	5
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	156	132	142	141	155
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	583	729	599	651	650
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allg. Deckungsmittel	15.020	15.778	16.167	14.254	14.775
Veränderung Vorjahr (in %)	+20,54	+5,05	+2,47	-11,83	+3,66
Gewerbsteuerumlage	1.259	1.470	1.564	1.087	1.088
allgemeine Kreisumlage	4.061	4.009	4.859	4.777	5.003
zusätzliche Kreisumlage	0	134	543	382	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	185	334	642	521	215
Summe der Umlagen	5.505	5.947	7.608	6.767	6.306
Veränderung Vorjahr (in %)	+12,71	+8,03	+27,93	-11,05	-6,81

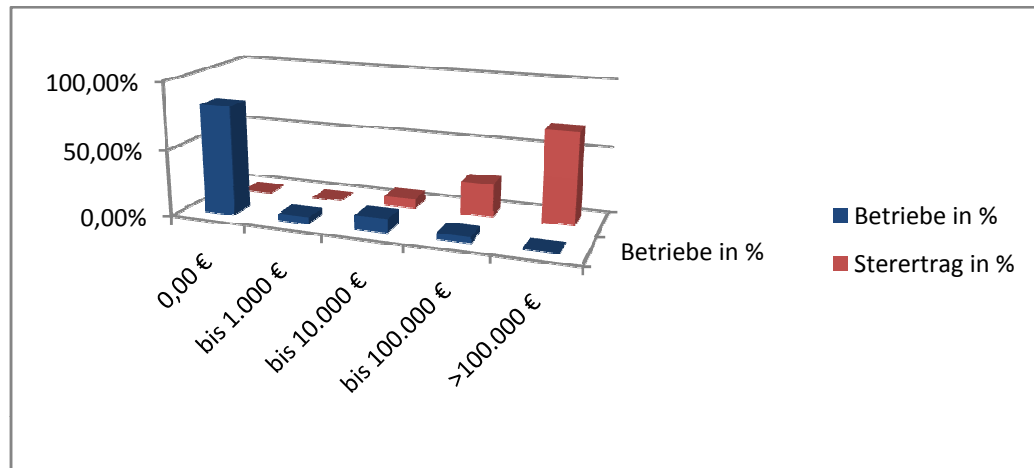
nachrichtlich: Hebesätze der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Jahr 2014:

Grundsteuer A	250 v.H.
Grundsteuer B	310 v.H.
Gewerbsteuer	330 v.H.

2.4.3 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

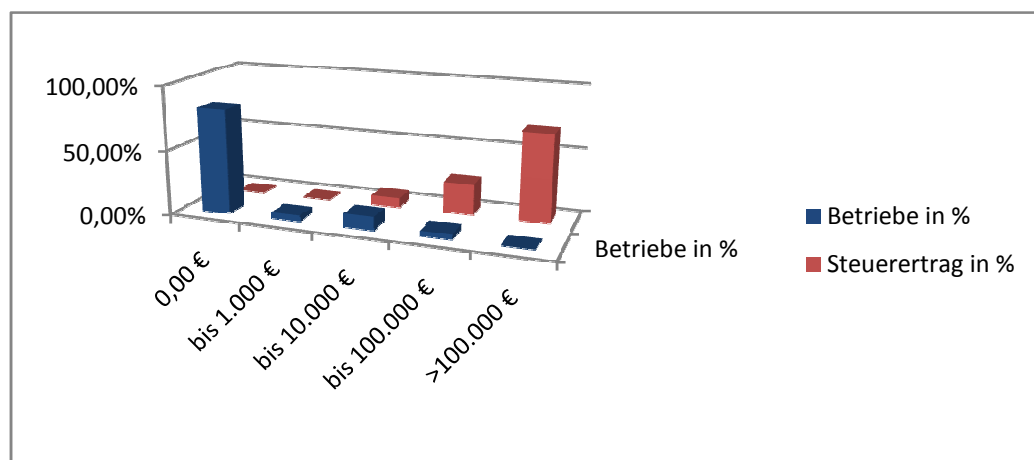
2012

Veranlagung	Anzahl der Betriebe	Betriebe in %	Anteil am Steuerertrag	Steuerertrag in %
0,00 €	866	81,09%	- €	0,00%
bis 1.000 €	48	4,49%	2.151,45 €	0,04%
bis 10.000 €	108	10,11%	409.720,18 €	7,39%
bis 100.000 €	44	4,12%	1.347.097,37 €	24,31%
>100.000 €	2	0,19%	3.781.756,00 €	68,25%
Summe	1068	100,00%	5.540.725,00 €	100%



2013

Veranlagung	Anzahl der Betriebe	Betriebe in %	Anteil am Steuerertrag	Steuerertrag in %
0,00 €	866	81,09%	- €	0,00%
bis 1.000 €	48	4,49%	2.151,45 €	0,04%
bis 10.000 €	108	10,11%	409.720,18 €	7,39%
bis 100.000 €	44	4,12%	1.347.097,37 €	24,31%
>100.000 €	2	0,19%	3.781.756,00 €	68,25%
Summe	1068	100,00%	5.540.725,00 €	100%



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

Seit Inkrafttreten der neuen Verordnung zum Zentralörtlichen System (siehe lfd. Nr. 1.4) nehmen die Städte Reinbek und Glinde sowie die Gemeinde Wentorf bei Hamburg gemeinsam die zentralörtliche Funktion eines Mittelzentrums im Verdichtungsraum wahr. Das gemeinsame Mittelzentrum erhält zur Erfüllung übergemeindlicher Aufgaben gem. § 15 Finanzausgleichsgesetz Schleswig-Holstein eine Sonderschlüsselzuweisung. Die genaue Höhe der Finanzzuweisung ergibt sich erst nach der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs zum Finanzausgleichsjahr 2014. Nach aktuellen Berechnungen wird die Gemeinde Wentorf bei Hamburg einen Betrag von rd. 155.700 Euro erhalten.

Diese Zuweisung ist grundsätzlich nicht zweckgebunden und dient daher generell der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Gemeinde, welcher sich aus ihrer besonderen Funktion ergibt. In Ermangelung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung sowie Controllingstruktur hat die Gemeinde Wentorf bei Hamburg seit Einführung der Doppik bisher davon Abstand genommen, die Zuweisung speziell an einzelne Einrichtungen bzw. Produkte zu verteilen. Für das Jahr 2014 soll erstmalig wieder eine Verteilung auf folgende Produkte vorgenommen werden. Die Verteilung erfolgt dabei im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf	Anteil Schlüsselzuweisung
541001	Brücken	4.000 €	4.000 €
272001	Bücherei	166.400 €	9.500 €
217001	Gymnasium	661.700 €	37.900 €
216001	Regionalschule	317.200 €	18.200 €
541001	Gemeindestraßen	1.115.900	63.900 €
511001	Räumliche Planung u Entwicklungsmaßnahmen	266.600 €	10.000 €
571001	Sonst. Förderung von Wirtschaft u Verkehr	16.100 €	12.200 €
Summe Zuschüsse			155.700 €
Summe Schlüsselzuweisung		155.700 €	

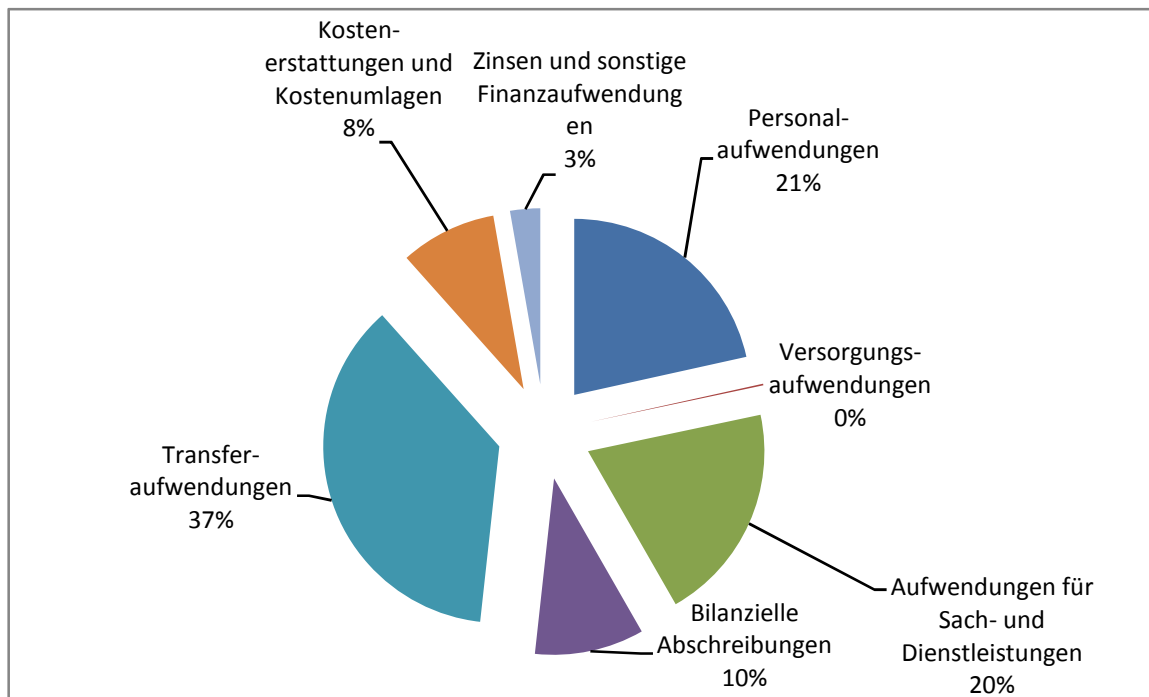
2.5 Aufwandslage

2.5.1 Wichtige Aufwendungen und ihre Entwicklung

#	Bezeichnung	Haushaltsjahr				
		2014		2015	2016	2017
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Personal-aufwendungen	4.717.800	396	4.834.400	4.932.700	5.028.600
3	Versorgungs-aufwendungen	28.800	2	28.800	28.800	28.800
4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401.900	370	4.092.100	4.101.600	4.097.900
5	Bilanzielle Abschreibungen	2.195.800	184	2.317.100	2.350.900	2.297.400
6	Transfer-aufwendungen	8.034.700	674	8.268.400	8.268.800	8.269.200
7	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.700	163	1.839.000	1.819.500	1.779.400
8	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	605.000	51	564.600	543.600	512.500
9	Summe ordentliche Aufwendungen	21.922.700	1.840	21.944.400	22.045.900	22.013.800

(Einwohner per Stand 31.03.2013: 11913)

Aufwendungen 2014



2.5.2 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7+	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.107	19.623	19.621	19.522	19.589	19.611
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.628	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage)	642	521	215	583	583	583
7372	5003	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	5.402	5.159	5.003	4.865	4.865	4.865
	5	bereinigte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.435	12.856	13.316	12.987	13.054	13.076
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+20,00	-4,31	+3,58	-2,47	+0,52	+0,17
	7	Empfehlung (in %)**	+1,50	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00

* Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

2.5.3 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Dienstbezüge der Beamten, Entgelte der Beschäftigten) betragen bzw. betragen:

#	Jahr	Insgesamt in EUR	in %*	je Einwohner in EUR	Von den Personalkosten	
					Verwaltung in EUR	Nebenstellen in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Ist 2010	3.685.364	18,86%	319,91	2.032.646	1.652.719
3	Ist 2011	3.899.897	18,39%	338,24	1.974.009	1.925.888
4	Ist 2012	3.967.856	18,14%	339,37	1.975.581	1.992.275
5	1. NT 2013	4.316.800	20,07%	370,25	2.487.200	1.829.600
6	Plan 2014	4.315.100	20,33%	362,22	2.203.500	2.111.600
7	Plan 2015	4.431.700	21,02%	372,01	2.262.826	2.168.874
8	Plan 2016	4.530.000	21,45%	380,26	2.313.018	2.216.982
9	Plan 2017	4.625.900	21,97%	388,31	2.361.985	2.263.915

Die Personalnebenaufwendungen (Beihilfen und Unterstützungen, Versorgungsleistungen und sonst. Personalnebenkosten) betragen bzw. betragen:

#	Jahr	Insgesamt in EUR	in %*	je Einwohner in EUR
1	2	3	4	5
2	Ist 2010	399.800	2,05%	34,70
3	Ist 2011	495.214	2,34%	42,95
4	Ist 2012	415.547	1,90%	35,54
5	1. NT 2013	410.800	1,91%	35,23
6	Plan 2014	402.700	1,90%	33,80
7	Plan 2015	402.700	1,91%	33,80
8	Plan 2016	402.700	1,91%	33,80
9	Plan 2017	402.700	1,91%	33,80

Diesen Personalkosten liegt folgende Entwicklung der Planstellen zugrunde:

#	Jahr	Gesamtzahl	Beamte	Beschäftigte	Von der Gesamtzahl entfallen	
					Verwaltung	Nebenstellen
1	2	3	4	5	6	7
2	2010	81,95	6,02	75,93	44,39	37,56
3	2011	89,98	6,66	83,32	44,61	45,37
4	2012	89,88	6,66	83,22	43,56	46,32
5	2013	95,56	6,66	88,90	43,89	51,67
6	2014	86,63	6,66	79,97	40,66	45,97
7	2015	86,63	6,66	79,97	40,66	45,97
8	2016	86,63	6,66	79,97	40,66	45,97
9	2017	86,63	6,66	79,97	40,66	45,97

* Zu den ordentlichen Aufwendungen des jeweiligen Jahres

2.6 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

2.6.1 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen gem § 6 Abs. 1 Nr. 6

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung der Maßnahme
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	111005	0891000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	Beschaffungen zum Gesundheitsschutz: 3.000 €, Stahlregale für Aktenraum und Aktenböcke Immobilienmanagement: 1.300 €, Stahlregale für Kasse: 900 €
2	111008	0791000	Rathaus - Geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00	0,00	0,00	0,00	Mulchmäher für Rasentraktor. Durch das Mulchmähwerk kann auf die Aufnahme des Rasenschnitts verzichtet werden, somit werden weniger Biotonnen benötigt (bisher wurden ca. 5 Biotonnen benötigt: 870€/Jahr)
3	111008	0891000	Rathaus - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	2.800,00	400,00	400,00	400,00	Anschaffung von 3 Putzwagen à 800 €.
4	111010	0140000	Übrige gemeindliche Liegenschaften - Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Ansatz für den Erwerb von GFL-Flächen.
5	111010	0290000	Übrige gemeindliche Liegenschaften - Sonstige unbebaute Grundstücke	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Grunderwerb - Pauschale für die Ausübung von Vorkaufsrechten.
6	111010	0891000	Übrige gemeindliche Liegenschaften - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	400,00	400,00	400,00	400,00	Pauschale für die Beschaffung bewegl. Anlagegüter im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebs.
7	111011	0111000	IT-Verwaltung - Software (Anwendungen Spezial)	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Im IT-Konzept Punkt 12 - Aktualisierung Terminalserverbetriebssystem Citrix: 26.000 €, Im IT-Konzept Punkt 48 - Beschaffung neuer AutoCAD Lizenzen 9.000 €.
8	111011	0801000	IT-Verwaltung - EDV-Geräte (Server)	4.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	Hardwarebeschaffung
9	126001	0342000	Brandschutz - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Fertigarage zur Auslagerung eines Fahrzeugs, da die Drehleiter in der Halle geparkt werden muss.
10	126001	0710040	Brandschutz - Schutzausrüstung	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	persönliche Schutzausrüstung (PSA); Austausch der in 1995 beschafften PSA

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Erläuterung der Maßnahme
11	126001	0730600	Brandschutz - Funkgeräte, Fahrzeuge u. Funkmeldeempfänger	0,00	23.000,00	0,00	20.000,00	Beschaffung von digitalen Funkgeräten im Rahmen der landesweiten Ausschreibung im Jahr 2013. Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Jahre 2015 und 2017 notwendig, da eine verbindliche Bestellung bis 31.01.2013 erfolgen muss. Eine voraussichtliche Förderung von derzeit 50 % wird nur bei der Teilnahme an der landesweiten Ausschreibung gewährt.
12	126001	0731800	Brandschutz - Beleuchtungseinrichtungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	Beschaffung einer LED-Großflächenbeleuchtung
13	126001	0791000	Brandschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Absaugeinheit 700 €; 3x Abstützung Holmatro: 2.700 €
14	126001	0891000	Brandschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	400,00	400,00	400,00	400,00	Pauschale für die Beschaffung bewegl. Anlagegüter im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebs.
15	211001	0801000	Grundschule - EDV-Geräte (Server)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Bei evtl. auslaufenden Leasingvertrag ist wahrscheinlich eine Anschaffung von Rechnern für die Schulverwaltung notwendig. Diese Mittel werden bei den Sammelposten "eingespart".
16	211001	0891000	Grundschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Anschaffung zw. 150 und 1.000,00 €, derzeit sind aufgrund des Neubaus keine genauen Angaben möglich. Mittel werden eingeworben um eine Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.
17	211001	0891001	Grundschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	400,00	400,00	400,00	400,00	Pauschale für die Beschaffung bewegl. Anlagegüter im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebs.
18	216001	0342000	Regionalschule - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	135.000,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung Lehrküche (100.000 €) - Sperrvermerk; Sonnenschutz Lehrküche (6.000 €), Sonnenschutz Lehrerzimmer (6.000 €)
19	216001	0720500	Regionalschule - Maschinen / Geräte zur Grünpflege, GaLa-Bau, Winterdienst	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Kauf eines Mulchrasenmähtreckers: Neugeschaffene Wiesenflächen (ehem. Schulwald) sind zusätzlich zu bewirtschaften. Durch Anschaffung entfällt Grünschnittaufnahme sowie kostenpflichtige Entsorgung, dadurch mittelfristige Einsparungen.

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Erläuterung der Maßnahme
20	216001	0801000	Regionalschule - EDV-Geräte (Server)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	EDV-Ausstattung muss in Teilen neu angeschafft werden.
21	216001	0807000	Regionalschule - Möbel (sonstige)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Altbestand von Lehrerschreibtischen erneuern / anpassen, evtl. Mobiliar für Umbau
22	216001	0809000	Regionalschule - Musikinstrumente	2.500,00	0,00	0,00	0,00	Musikfachschaft wird aufgebaut.
23	216001	0891000	Regionalschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Anschaffungen zwischen 150 1.000 Euro, endgültige Konzeption steht noch aus.
24	216001	0891001	Regionalschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	400,00	400,00	400,00	400,00	Pauschale für die Beschaffung bewegl. Anlagegüter im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebs.
25	217001	0120000	Gymnasium - Lizenzen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	Windows-Lizenzen, da bisherige nicht mehr gepflegt/unterhalten werden.
26	217001	0332000	Gymnasium - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	414.000,00	0,00	0,00	0,00	Inanspruchnahme der Kaufoption der Klassenraumcontainer, Ausbau Atrium
27	217001	0732300	Gymnasium - Telekommunikation	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Einrichtung Access-Points für das W-Lan Netz im Rahmen des Modernern Klassenzimmers
28	217001	0791000	Gymnasium - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.600,00	2.000,00	2.600,00	0,00	Ausstattung der Schule mit Audio-Videosystemen in dern Klassenräumen gem. Konzept moderner Klassenraum.
29	217001	0801000	Gymnasium - EDV-Geräte (Server)	25.800,00	21.000,00	25.800,00	5.000,00	Aufgrund der Umstellung auf neue Windows-Lizenzen ist bei einigen Rechnern Arbeitsspeicher aufzurüsten bzw. ist teilweise Ersatz von Rechnern erforderlich. Beschaffung von mobilen EDV-Geräten im Rahmen des Konzeptes moderner Klassenraum.
30	217001	0801001	Gymnasium - EDV-Geräte	71.500,00	55.000,00	71.500,00	93.500,00	Einbau Galneo-Boards gem. Konzept moderner Klassenraum.
31	217001	0806000	Gymnasium - Möbel (Einbau)	45.500,00	35.000,00	45.500,00	5.100,00	Schrankwände und Medienschränke gem. Konzept Moderner Klassenraum
32	217001	0807000	Gymnasium - Möbel (sonstige)	15.500,00	0,00	0,00	0,00	Ausstattung des Atriums nach Neubau mit Tischen und Stühlen gem. Konzept moderner Klassenrau
33	217001	0891000	Gymnasium - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Investive Anschaffungen zwischen 150,00 EUR und 1.000,00 EUR
34	217001	0891001	Gymnasium - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	400,00	400,00	400,00	400,00	Pauschale für die Beschaffung bewegl. Anlagegüter im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebs.

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Erläuterung der Maßnahme
35	243002	0791000	Schulsozialarbeit - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Investitionsbedarf für Erstausrüstung EDV am Gymnasium
36	243002	0891000	Schulsozialarbeit - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Investitionsbedarf für Grundschule und Büroausstattung Gymnasium
37	243003	0891000	OGS - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Für die Erstausrüstung des Nachmittagsbereiches in der Grundschule ist die Beschaffung von Materialien nötig (Bälle, Sportbedarf, kleinere Musikinstrumente, Bastelmaterial, etc.)
38	252001	0807000	Gemeindearchiv - Möbel (sonstige)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	Kosten für einen Planschrank im Archivraum.
39	272001	0801000	Bücherei - EDV-Geräte (Server)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz für 3 neue Rechner zwingend erforderlich.
40	272001	0807000	Bücherei - Möbel (sonstige)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	Tresenbereich muss erneuert werden.
41	272001	0891000	Bücherei - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Regalbeschilderung, Schreibtische
42	272001	0891001	Bücherei - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	400,00	400,00	400,00	400,00	Pauschale für die Beschaffung bewegl. Anlagegüter im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebs.
43	281001	0891001	Heimatspflege - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	400,00	400,00	400,00	400,00	Pauschale für die Beschaffung bewegl. Anlagegüter im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebs.
44	315501	0891001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	400,00	400,00	400,00	400,00	Pauschale für die Beschaffung bewegl. Anlagegüter im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebs.
45	365002	0322000	Externe Kindertagesstätten - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	Umwandlung einer Elementargruppe in eine Krippengruppe an der KiTa "Sportini Sachsenring" der TSG
46	365002	0807000	Externe Kindertagesstätten - Möbel (sonstige)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	Die Mittel sind für die Möblierung der zusätzlichen Krippengruppe der KiTa Sachsenring eingeworben.

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Erläuterung der Maßnahme
47	365002	0891000	Externe Kindertagesstätten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	37.500,00	0,00	0,00	0,00	Einrichtung der 2 neuerrichteten Krippengruppenräume in der Liegenschaft der Kinderinsel. Diese Mittel wurden bereits in 2013 eingeworben, da die Möblierung aber erst in 2014 stattfinden kann, sollen die Mittel in 2013 mit einem Sperrvermerk versehen werden und in 2014 neu eingeworben werden. Die Mittel für die Möblierung der neuen Krippe der KiTa Sachsenring sind mit 7.500 Euro veranschlagt.
48	366001	0342000	Jugendtreff - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Küchenerneuerung
49	366001	0891000	Jugendtreff - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	500,00	500,00	500,00	500,00	Kooperationsmaßnahmen mit der OGS
50	366001	0891001	Jugendtreff - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	400,00	400,00	400,00	400,00	Pauschale für die Beschaffung bewegl. Anlagegüter im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebs.
51	367101	0891001	Straßensozialarbeit - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	400,00	400,00	400,00	400,00	Pauschale für die Beschaffung bewegl. Anlagegüter im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebs.
52	424005	0891000	Sportanlagen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	400,00	400,00	400,00	400,00	Pauschale für die Beschaffung bewegl. Anlagegüter im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebs.
53	511001	0891000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Kleingeräte
54	522001	0891000	Wohnbauförderung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	400,00	400,00	400,00	400,00	Pauschale für die Beschaffung bewegl. Anlagegüter im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebs.
55	538002	0111000	Regenwasser - Software (Anwendungen Spezial)	122.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Fortführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes durch Befahren des Bereiches Nord-West (100.000 €); Regenwasserbeseitigungskonzept Einzugsbereich Bergedorfer Weg (22.000 €).
56	538002	0440000	Regenwasser - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Haushanschlüsse Regenwasser
57	538002	0440001	Regenwasser - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Erforderliche investive Erneuerung einschl. Inlinerverfahren

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Erläuterung der Maßnahme
58	538002	0950020	Regenwasser - Tiefbau Maßnahme 2	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Entwasserungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Reinbeker Weg - Planung 2014; Durchführung 2015
59	541001	0111000	Gemeindestraßen - Software (Anwendungen Spezial)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung des Straßenkatasters durch Einmessen der Straßenabläufe (rd. 21.500 €) sowie Datenverknüpfung und Erweiterungsmodul (18.500 €).
60	541001	0450000	Gemeindestraßen - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erneuerung von Straßenbeleuchtung, welche nicht durch Reparatur wiederhergestellt werden kann.
61	541001	0450001	Gemeindestraßen - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	290.000,00	0,00	0,00	0,00	Ausbau Tubben
62	541001	0950070	Gemeindestraßen - Tiefbau Maßnahme 7	210.000,00	857.500,00	500.000,00	500.000,00	Planungskosten für Ausbau Fridrichsruher Weg u. Hohler Weg / An der Bergkoppel - Ausbau erfolgt in 2015
63	541001	0950090	Gemeindestraßen - Tiefbau Maßnahme 9	0,00	0,00	223.300,00	1.594.400,00	Straßenbaumaßnahme Bergedorfer Weg; 2016 Planung - 2017 Durchführung
64	541001	0950100	Gemeindestraßen - Tiefbau Maßnahme 10	120.500,00	0,00	0,00	0,00	Erschließung B-Plan 45 (Ersatzweise für Erschließung durch Inanspruchnahme der Bürgschaft)
65	545001	0891000	Straßenreinigung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	Ersatz / Ergänzung Inventar im Wert von 150 - 1.000 Euro.
66	551001	0111000	Park- und Grünanlagen - Software (Anwendungen Spezial)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Baumkataster: Anschaffung einer Software einschl. Ersterfassung aller Bäume.
67	551001	0460000	Park- und Grünanlagen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	400,00	400,00	400,00	400,00	Kosten für die Vornahme von Ersatzpflanzungen (z.B. Bäume)
68	551001	0891000	Park- und Grünanlagen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Papierkörbe, Banke und sonstiges Inventar für Grünflächen.
69	551002	0732000	Spielplätze - Spielgeräte für Spielplätze	9.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	Erhöhter Tausch- und Reparaturbedarf im Konversionsbereich aufgrund des Alters der Geräte
70	551002	0891000	Spielplätze - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Ersatz abgängiger Spielgeräte im Wert von 150 bis 1000 Euro

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Erläuterung der Maßnahme
71	552001	0440000	Wasserläufe - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2014: Planung und Bau Uferberestigung Schulenbrooksbeek (30.000 €) sowie Durchlass Sollredder (90.000 €); 2015: Einbindung Burgberggraben in das bestehende Regenwassernetz
72	573001	0891000	Märkte - Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	400,00	400,00	400,00	400,00	Pauschale für die Beschaffung bewegl. Anlagegüter im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebs.
73	573003	0342000	Betriebshof - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung Schmutzwasserleitung
74	573003	0710700	Betriebshof - LKW, Klein LKW und Zubehör	0,00	170.000,00	0,00	0,00	Fahrzeuersatz: LKW (130.000 €) zzgl. Schneepflug und Granulatstreuer.
75	573003	0710900	Betriebshof - PKW, Kleintransporter, Kleinbusse, Zubehör	54.200,00	0,00	0,00	0,00	Fahrzeuersatz Transporter (50.000 €) sowie Ersatz für Schneepflug Goldoni (4.200 €).
76	573003	0720500	Betriebshof - Maschinen / Geräte zur Grünpflege, GaLa-Bau, Winterdienst	12.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Freischneider: 2.300 €; Nullwendekreismäher: 10.500 €
77	573003	0720800	Betriebshof - Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Makita Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge: 1.100 € (Ersatz für nicht mehr zulässige Tischkreissäge); Schutzgasschweißgerät (1.900 €)
78	573003	0791000	Betriebshof - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Ansatz für den Erwerb von Maschinen im Wert von 150 bis 1.000 Euro
79	573003	0807000	Betriebshof - Möbel (sonstige)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	Nach Vorgabe der Unfallkasse und Feststellung des Arbeitsschutzausschusses am 24.04.2013 ist für die Lagerung von schadstoffärmeren Kraftstoff für handgeführte Motorgeräte eine feuerfeste Lagerbox anzuschaffen.

2.6.2 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen*	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte**
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre***	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	19.628	3.945	0	15.727		0
2013****	2.822.900					0
2014	2.301.600					0
2015	1.770.000					0
2016	1.212.200					0
2017	2.561.500					0

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

** Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

*** Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

**** Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

2.6.3 Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	Erläuterung
1					entfällt, da im Haushaltsplan 2014 keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind.
2					
3					
4					
5					
Summe				0	

2.6.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällt werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	in TEUR				
	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
1	2	3	4	5	6
2011					
2012					
2013	17		20		
2014					
Summe	17	0	20	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)					

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

In Ermangelung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung werden hier ausschließlich die Ergebnisse der einzelnen Teilpläne der kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. In den folgenden Jahren wird diese Übersicht durch Ergebnisse der Betriebsabrechnungsbögen ergänzt und damit an Aussagekraft gewinnen (insbesondere bezgl. interner Verrechnungen). Hinzukommen wird dann auch die außerschulische Nutzung der gemeindlichen (Schul-)Sportanlagen.

Einrichtung / Produkt	BAB / Teilplan	Jahr	Erlös / Erträge*	Kosten / Aufwand	Ab-schreibung	kalk. Zinsen	Überschuss / Fehlbedarf	Kosten-deckungs-grad
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
126001 Feuerwehr	Teilplan	2012	2.917	160.492	58.169	n.b.**	-157.575	1,82%
	Teilplan	2013	1.700	228.600	88.500	n.b.	-226.900	0,74%
	Teilplan	2014	1.500	274.200	128.600	n.b.	-272.700	0,55%
243003 OGS	Teilplan	2012	14.412	145.624	811	n.b.	-131.212	9,90%
	Teilplan	2013	62.700	311.300	2.300	n.b.	-248.600	20,14%
	Teilplan	2014	297.900	860.700	2.200	n.b.	-562.800	34,61%
272001 Bücherei	Teilplan	2012	65.222	201.442	2.538	n.b.	-136.220	32,38%
	Teilplan	2013	62.900	230.900	22.400	n.b.	-168.000	27,24%
	Teilplan	2014	71.100	228.000	19.600	n.b.	-156.900	31,18%
281001 Alte Schule	Teilplan	2012	8.617	34.899	5.747	n.b.	-26.282	24,69%
	Teilplan	2013	17.000	27.700	600	n.b.	-10.700	61,37%
	Teilplan	2014	18.700	59.600	5.900	n.b.	-40.900	31,38%
315401 Obdachl. Unterkunft	Teilplan	2012	7.326	7.405	0	n.b.	-79	98,93%
	Teilplan	2013	6.800	8.300	0	n.b.	-1.500	81,93%
	Teilplan	2014	6.800	7.800	0	n.b.	-1.000	87,18%
315501 Asylbewerb. Unterkunft	Teilplan	2012	57.518	84.421	10.095	n.b.	-26.903	68,13%
	Teilplan	2013	51.000	108.900	15.100	n.b.	-57.900	46,83%
	Teilplan	2014	53.100	102.700	10.300	n.b.	-49.600	51,70%
366001 Jugendtreff	Teilplan	2012	24.680	108.197	5.034	n.b.	-83.517	22,81%
	Teilplan	2013	21.500	148.300	4.700	n.b.	-126.800	14,50%
	Teilplan	2014	2.200	144.100	5.200	n.b.	-141.900	1,53%
545001 Straßen- reinigung	Teilplan	2012	67.887	138.306	204	n.b.	-70.419	49,08%
	Teilplan	2013	80.000	155.600	3.400	n.b.	-75.600	51,41%
	Teilplan	2014	80.000	172.900	3.600	n.b.	-92.900	46,27%
573001 Märkte	Teilplan	2012	6.428	12.096	383	n.b.	-5.668	53,14%
	Teilplan	2013	6.100	13.000	300	n.b.	-6.900	46,92%
	Teilplan	2014	6.100	19.700	100	n.b.	-13.600	30,96%
573003 Betriebshof	Teilplan	2012	39.733	760.164	59.995	n.b.	-720.431	5,23%
	Teilplan	2013	25.000	809.500	67.100	n.b.	-784.500	3,09%
	Teilplan	2014	25.000	847.900	79.000	n.b.	-822.900	2,95%

* Erträge des Teilplans abzgl. Erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse.

** Die kalkulatorische Zinsen finden in den Teilplänen im Gegensatz zur Kosten- und Leistungsrechnung keine Berücksichtigung. Die kalkulatorischen Zinsen würden sich daher kostensteigernd auswirken. Ebensolche erfolgt in den Teilplänen keine vollständige Verrechnung der einzelnen Vorkostenstellen. Auch dieses würde sich im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung kostensteigernd auswirken.

2.8 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

2.8.1 Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a GemHVO-Doppik

Nach derzeitigem Stand werden die Haushaltsjahre 2013 und 2014 aller Voraussicht nach nicht mit einem Jahresfehlbetrag abschließen. Für die Folgejahre zeichnen sich dagegen negative Jahresergebnisse ab. Diese können momentan noch aus der Ergebnistrücklage gedeckt werden. Die Ergebnistrücklage darf jedoch nicht 10 % der Allgemeinen Rücklage unterschreiten. Ist das der Fall, sind zwingend Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu ergreifen. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sollten aber bereits im Vorwege ergriffen werden, um einem Abbau der Ergebnistrücklage in diesem Maße entgegen zu wirken.

In der Haushaltsplanung 2014 bereits umgesetzt wurde folgende Maßnahme:

- Veräußerung des ehemaligen Grundschulgeländes sowie der gemeindeeigenen Wohnungen im Bereich Achtern Höben

hierdurch werden einmalig Erträge in Höhe von rd. 2.525.000 Euro erwartet.

2.8.2 Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik

Weiterhin sind auch die Maßnahmen darzustellen, welche bisher noch nicht umgesetzt wurden. Hierunter fallen auch fortlaufende Maßnahmen:

- Einführung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung
Durch die Einführung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung wird eine erhöhte Kostentransparenz geschaffen, durch die mögliche Einsparpotentiale ermittelt werden können. Die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung erfolgt zum Jahr 2014. Hieraus werden sich voraussichtlich in den kommenden Jahren weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergeben.

2.8.3 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

Ergebnisplan				
Produkt / Konto	Bezeichnung	Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		in EUR	in EUR	in EUR
126001	Feuerwehr	5.900	6.500	6.500
5318000	Zuschuss zum Musikzug und der Kameradschaftskasse sowie zur Jugendfeuerwehr	5.900	6.500	6.500
211001	Grundschule	7.000	12.000	0
5314000	Zuschuss an den Schulverein (entfällt aufgrund der Einrichtung der OGS)	7.000	12.000	0
261001	Theater	2.234	5.000	4.000
5318000	Mietzuschuss an die Wentorfer Bühne für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Regionalschule	2.234	5.000	4.000
263001	Musikschule	500	30.000	60.000
5312000	Zuschuss an die Kreismusikschule für Raumnutzung	500	30.000	60.000
271001	Volkshochschule	32.287	24.200	33.500
5312000	Zuschuss an die VHS für Raumnutzung	5.063	5.500	5.500
5318000	Zuschuss an die Freie Lauenburgische Akademie	9.924	1.000	10.000
5318000	Zuschuss an die VHS	17.300	17.700	18.000
272001	Büchereien	13.933	14.700	14.700
5312000	Gemeindeanteil am Medienetat der Büchereizentrale	13.933	14.700	14.700
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Alte Schule	4.560	14.800	14.800
5312000	Betriebskostenzuschuss an den Bürgerverein zur Raumnutzung der Alten Schule 1. OG	2.282	2.800	2.800
5318000	Zuschüsse an diverse Nutzer für die Raumnutzung der Alten Schule	2.278	12.000	12.000
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	9.900	9.900
5318000	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Wentorfer Hilfswerk, Nutzer der Alten Schule	0	9.900	9.900
362501	Sonstige Jugendarbeit	10.000	10.000	11.000
5318000	Zuschüsse an Jugendgruppen, Vereine und Verbände für Jugendarbeit	10.000	10.000	11.000
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	748.167	761.900	1.304.400
5318000	Betriebskostenzuschüsse an die Träger externer Kindertagesstätten	748.167	761.900	1.304.400
421001	Förderung des Sports	204.843	246.000	144.400
5318000	Zuschüsse an den SC Wentorf und den DLRG für die Nutzung der Schulsporthallen	204.843	246.000	144.400
424003	Sachsenwaldbad Tonteich	11.500	12.000	12.000
5318000	Umlage an das Sachsenwaldbad Tonteich	11.500	12.000	12.000
424005	Sportanlagen	0	0	88.000

Ergebnisplan				
Produkt / Konto	Bezeichnung	Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		in EUR	in EUR	in EUR
5318000	Betriebskostenzuschuss SC Wentorf zur Bewirtschaftung des Sportplatzes Südring (bisher Produkt 421001)	0	0	88.000
551001	Park- und Gartenanlagen	0	1.000	1.200
5318000	Zuschuss an den Kleingartenverein	0	1000	1200
553001	Friedhöfe	0	0	20.000
5314000	Fehlbetragszuweisung für den Friedhof	0	0	20.000
Summe		1.040.924	1.148.000	1.636.400
Finanzplan				
Produkt / Konto	Bezeichnung	Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		in EUR	in EUR	in EUR
126001	Feuerwehr	38	2.000	500
1920000	Investitionskostenzuschuss an den Kreisfeuerwehrverband im Rahmen der Umlage der dortigen Geschäftsstelle	38	2.000	500
553001	Friedhöfe	7.000	25.000	30.000
1920000	Investitionskostenzuschuss an den Friedhof	7.000	25.000	30.000
Summe		7.038	27.000	30.500

2.8.4 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Produktkonto	Verein / Verband	Ist 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR
111003.5429000	LAG der ehrenamtlichen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein	26	100	100
111004.5271000	IKVS (Interkommunaler Kennzahlenvergleich)	3.273	4.500	4.500
111004.5429000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	20	100	100
111005.5429000	SHGT Mitgliedsbeitrag	9.395	9.400	9.500
	Architektenkammer	68	68	100
	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.324	1.400	1.400
	KGSt	950	700	1.000
	Bundesverband für Wohn- und Stadtentwicklung e.V.	260	260	300
	Fachverband der Kämmerer Schleswig-Holstein e.V.	15	15	30
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Herzogtum-Lauenburg	30	30	30
	Büchereizentrale	60	60	60
111005.5041000	Arbeitsmedizinischeszentrum (AMZ) Reinbek	4.486	4.900	5.200
122001.5429000	Bund deutsche Schiedsmänner / -frauen	156	200	200
126001.5429000	Kreisfeuerwehrverband	250	300	300
211001.5429000	DJH	55	100	100
216001.5429000		55	100	100
217001.5429000		55	100	100
424003.5318000	Tonteichbad Sachsenwald e.V.	11.500	12.000	12.000
523001.5429000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	40	gekündigt	gekündigt
	Stiftung Herzogtum Lauenburg	120	120	gekündigt
	Heimatbund und Geschichtsverein	30	30	30
571001.5429000	LAG Aktivregion	5.850	6.000	12.200
571001.5431060	Interkommunales Einzelhandelsforum	0	3.000	3.000
Summe		38.018	43.483	50.350

2.8.5 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik

Nr.	Hinweis des MI (Stand Juli 2013)	Stellungnahme
1	Hundesteuer mind. 110,00 €; ab 2015 mind: 120,00 €	Die Hundesteuer beträgt aktuell für den 1. Hund 100 €, für den 2. Hund 150 € und für jeden weiteren Hund 175 €.
2	Zweitwohnungssteuer mind. 12 %	Die Zweitwohnungssteuer beträgt momentan 10 %. Eine Erhöhung ist aufgrund der geringen Fallzahlen bisher nicht in Erwägung gezogen worden.
3	Spielgeräteststeuer Ab 2014 mind. 11,00 % der Bruttokasse	Die Spielgeräteststeuer beträgt aktuell 10 % der Bruttokasse.
4	Erhebung von Konzessionsabgaben	Die Konzessionsabgaben werden entsprechend der Regelungen der Konzessionsabgabenverordnung erhoben.
5	Höhe d. Gebühren für betreute Grundschule	Mit Einführung der OGS an der Grundschule zum Schuljahr 2013/2014 wurde auch eine Gebührensatzung beschlossen. Im Rahmen der Einführung der KLR unterliegt die Höhe der Gebühr einer regelmäßigen Kontrolle.
6	Höhe d. Gebühren d. Gemeindebücherei; zusätzliche Gebühr für Ausleihe elektr. Medien	Momentan gibt die Satzung keine zusätzliche Gebühr für elektrische Medien vor. Die Höhe der Gebühren wird im Rahmen der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung geprüft.
7	Erhebung v. Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen d. öffentl. Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	In der Satzung über die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wentorf bei Hamburg sind bereits Gebührenerhebungen für einige, der in § 29 (2) BrSchG beschriebenen Leistungen der Feuerwehr festgelegt. Die Gebührensatzung befindet sich derzeit in Bearbeitung. Eine endgültige Überarbeitung soll im Rahmen der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung erfolgen.
8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gem. § 2 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	Entfällt, da hierfür der Kreis als Gebietskörperschaft zuständig ist.
9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf Regelungen zu Eckgrundstücken	Straßenreinigungsgebühren werden über die Gebührensatzung zur Straßenreinigung erhoben. In § 4 Abs. 4 der Gebührensatzung zur Straßenreinigung ist eine Regelung zu Eckgrundstücken enthalten.
10	Erhebung von Parkgebühren	Im Gemeindegebiet werden keine Parkgebühren erhoben.
11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Durch die Gebührensatzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen werden Sondernutzungsgebühren erhoben.
12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtl. gebotenen Umfang	Entfällt, da hierfür die Kreisverwaltung zuständig ist.
13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KFZ- Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	Entfällt, da hierfür die Kreisverwaltung zuständig ist.
14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter	Entfällt, da hierfür die Kreisverwaltung zuständig ist.
15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Durch die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren ist eine Erhebung von Verwaltungsgebühren festgelegt. Eine Anpassung dieser Gebühren wird im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung erfolgen.

16	Parkgebühren für Beschäftigte	Die Gemeinde verfügt über keine eigenen Parkplätze.
17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohner in Tourismusgemeinden	entfällt
18	Höhe der Fremdenverkehrsabgabe	entfällt
19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen und Kurbetriebe	entfällt
20	Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen (Bei Haupterschließungsstraßen / Innerortsstraßen liegt der Hebesatz mind. bei 55 %; bei Hauptverkehrsstraßen / Durchgangsstraßen mind. bei 35 %)	Straßenausbaubeiträge werden im Rahmen der Straßenbaubeitragsatzung erhoben. Der Straßenbaubeitragsatzung zufolge liegen die Sätze zur Erhebung von Anliegerbeiträgen für Anliegerstraßen momentan bei 53 %. Für Haupterschließungsstraßen liegt der Anliegeranteil lt. Satzung bei 25 %, für Hauptverkehrsstraßen bei 10 %. Die Gemeinde gewährt eine Eckplatzermäßigung von 1/3. Diese Ermäßigung ist voll von der Gemeinde zu tragen.
21	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	entfällt
22	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Nach § 10 der Straßenbaubeitragsatzung können Vorauszahlungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages verlangt werden. Es liegt keine Beitragsatzung im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung vor.
23	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für Erwachsenensport (nicht kostendeckend)	Es werden grundsätzlich Entgelte für die Nutzung der Sporthalle für Erwachsenensport erhoben.
24	Entschädigung für Jugend- und Sportheim	entfällt
25	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten d. Kommune durch Dritte	Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung soll eine regelmäßige Überprüfung solcher Nutzungsentgelte umgesetzt werden.
26	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich 65 %	entfällt
27	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren d. kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge d. anderen Ämter der Kommune	entfällt
28	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Mietanpassungen für die gemeindeeigenen Wohnungen werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt. Im Jahr 2014 erfolgt die Veräußerung des ehemaligen Grundschulgeländes sowie von gemeindeeigenen Wohnungen in der Straße Achtern Höben. Im Jahr 2013 wurde die Liegenschaft Wischoff 22 veräußert.

29	Anpassung der Pachten: Bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen	Mit 0,16 € pro Quadratmeter liegt der Pachtzins im Vergleich mit den umliegenden Gemeinden im Durchschnitt. Im Moment liegt ein Prüfauftrag zur Umsiedlung des Kleingartens vor.
30	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Die vertraglichen Regelungen bezüglich des Erbbauzinses sehen eine regelmäßige Anpassung nicht vor. Eine Erhöhung der Zinsen ist daher ausschließlich möglich sofern bei Wechsel des Erbbauberechtigten eine Anpassungsklausel in den Neuvertrag aufgenommen wird. In den vergangenen zwei Jahren erfolgte kein Wechsel bei den Erbbauberechtigten.
31	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	Die landwirtschaftlichen Flächen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden, sind überwiegend zurzeit verpachtet.
32	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	Die Veräußerung kleinerer Forstflächen befindet sich momentan in der Prüfung.
33	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Sofern veräußerbares Vermögen vorhanden (z.B. bewegl. Anlagevermögen) wird regelmäßig die Möglichkeit der Veräußerung überprüft.
34	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision	entfällt
35	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	Es erfolgt eine Gewinnabführung vom E-Werk.
36	Einnahmereste, Mahnwesen, Vollstreckung	Seit 2013 werden Verfahrensnebenkosten wie zum Beispiel Porto und Mahngebühren gesondert festgesetzt und nötigenfalls in der Vollstreckung beigetrieben. Diese Maßnahmen sollen zur Verbesserung der Zahlungsmoral beitragen.

2.8.6 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Die Darstellung entfällt, da die Gemeinde keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte eingegangen ist.

3. Vermögen und Schulden

3.1 Schlussbilanz des Jahres 2012 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Schlussbilanz 2012

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		(in EUR)	
1 ¹	2	3 ²	4 ³
1	Anlagevermögen	46.383.813,27	49.082.371,51
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	86.127,17	97.493,54
1.2	Sachanlagen	44.710.607,44	47.405.893,70
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.540.491,14	2.657.692,72
1.2.1.1	Grünflächen	1.712.158,70	1.712.158,70
1.2.1.2	Ackerland	107.163,46	107.163,46
1.2.1.3	Wald, Forsten	95.604,73	95.604,73
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	625.564,25	742.765,83
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.358.733,49	22.088.655,62
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.434.698,89	4.379.163,02
1.2.2.2	Schulen	10.152.029,75	10.008.789,30
1.2.2.3	Wohnbauten	1.643.173,30	1.629.035,01
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	6.128.831,55	6.071.668,29
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.148.475,04	17.043.323,36
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.770.282,41	3.771.507,11
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.715.863,99	4.605.438,24
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.195.274,78	8.229.597,37
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	467.053,86	436.780,64
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	146.415,09	142.927,05
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.761,35	6.316,15
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	800.602,16	750.028,04
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	705.830,22	645.703,94
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.003.298,95	4.071.246,82
1.3	Finanzanlagen	1.587.078,66	1.578.984,27
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	155,00	155,00
1.3.3	Sondervermögen	949.680,00	949.680,00
1.3.4	Ausleihungen	637.243,66	629.149,27

Schlussbilanz 2012

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Einschließlich Periode 13



AKTIVA (in EUR)			
1 ¹	2	3 ²	4 ³
1	Anlagevermögen		
1.3	Finanzanlagen		
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	637.243,66	629.149,27
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	16.647.574,31	16.270.634,99
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Lieferungen	0,00	0,00
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	733.739,62	531.503,61
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	39.367,15	9.385,00
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	278.792,28	431.334,88
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	314.771,70	29.585,71
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	100.808,49	61.198,02
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	15.913.834,69	15.739.131,38
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	163.173,83	133.509,08
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		63.194.561,41	65.486.515,58

Schlussbilanz 2012

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Einschließlich Periode 13



PASSIVA (in EUR)			
5 ¹	6	7 ²	8 ³
1	Eigenkapital	33.912.829,33	35.219.553,85
1.1	Allgemeine Rücklagen	26.034.796,61	27.502.685,91
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	4.472.747,91	6.505.570,78
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.405.284,81	1.211.297,16
2	Sonderposten	16.912.863,69	16.581.011,88
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	7.129.614,81	6.961.991,73
2.2	für aufzulösende Zuwendungen	8.853.878,07	8.697.674,54
2.3	für Beiträge	862.130,44	854.248,53
2.3.1	aufzulösende Beiträge	862.130,44	854.248,53
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.4	für Gebührenaussgleich	62.322,71	62.322,71
2.5	für Treuhandvermögen	4.233,63	4.090,34
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	684,03	684,03
3	Rückstellungen	1.913.158,00	2.589.708,00
3.1	Pensionsrückstellungen	293.158,00	373.058,00
3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.5	Steuerrückstellung	0,00	496.650,00
3.6	Verfahrensrückstellung	20.000,00	20.000,00
3.7	Finanzrausgleichsrückstellung	1.600.000,00	1.700.000,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellung	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	10.454.562,16	11.096.241,85
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.544.673,92	10.761.122,82
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2012

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Einschließlich Periode 13



PASSIVA (in EUR)			
5 ¹	6	7 ²	8 ³
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	9.544.673,92	614.651,02
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	0,00	10.146.471,80
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichenkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.086,74	25.394,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	903.801,50	309.724,19
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.148,23	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		63.194.561,41	65.486.515,58

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 108 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1305 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

3.2 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			in EUR	%	2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
II. Zweckverbände							
1.	Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden	12.600.702	gem. § 19 Verbands-satzung		0	0	0
III. Gesellschaften							
1.	E-Werk Sachsenwald GmbH	5.460.887	948.810	17,37%	+243.527	+320.000	+400.000
2.	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	25.580	870	3,40%	0	0	0
3.	Baugenossenschaft Sachsenwald eG	ca. 1.300.000	155	0,01%	+6,20	+6,20	+6,20
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

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

Diese Übersicht entfällt, da die Gemeinde über keine entsprechenden Treuhandvermögen verfügt.

Nachrichtlich wird hier jedoch auf folgendes, gem. § 98 Abs. 3 GO wirtschaftlich unbedeutendes Treuhandvermögen, welches die Gemeinde in Eigenregie verwaltet hingewiesen:

- „Hypothek Mahnow“ (Höhe des Vermögens: 4.090,34 Euro)

Es handelt sich dabei um ein Treuhandvermögen aus dem Nachlass des Herrn Mahnow. Die Zinserträge sind jährlich als Beihilfe zur Ausstattung von bedürftigen Konfirmandinnen und Konfirmanden zu verwenden. Die Hypothek ist unter lfd. Nr. 2.5 in der Bilanz der Gemeinde Wentorf passiviert. Die Zinserträge werden unter lfd. Nr. 4.7 der Bilanz geführt. Die Auswahl der Beihilfeempfänger erfolgt auf Antrag im Sachgebiet 2040.

3.4 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

#	Bezeichnung	Haushalts- jahr	Jahresergebnis	Eigenkapitalquote	Deckung des Anlage-vermögens durch Eigenkapital	Schulden	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde	
			Überschuss / Fehlbetrag	<u>Eigenkapital</u> Gesamtkapital	<u>Eigenkapital</u> Anlagevermögen	Bilanzposition 4	Erträge	Aufwendungen
			in EUR	in %	in %	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Sondervermögen								
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
II. Zweckverbände								
1.	Abwasserverband der Lauenburger Bille und Geestrandgemeinden	2012	654.748	42,96	56,96	115.503	keine Auswirkung*	keine Auswirkung
		2013	56.200	k.A.	k.A.	k.A.	keine Auswirkung	keine Auswirkung
		2014	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	keine Auswirkung	keine Auswirkung
III. Gesellschaften								
1.	E-Werk Sachsenwald GmbH	Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 d GemHVO-Doppik nicht erforderlich, da die Gemeinde weniger als 25 % der Anteile hält (siehe auch lfd. Nr. 2.17).						
2.	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 d GemHVO-Doppik nicht erforderlich, da die Gemeinde weniger als 25 % der Anteile hält (siehe auch lfd. Nr. 2.17).						
3.	Baugenossen-schaft Sachsenwald eG	Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 d GemHVO-Doppik nicht erforderlich, da die Gemeinde weniger als 25 % der Anteile hält (siehe auch lfd. Nr. 2.17).						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ								
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen								
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

3.5 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Diese Übersicht ist weder für Zweckverbände noch für Beteiligungen zu erstellen bei denen die Gemeinde weniger als 50 % der Anteile hält. Da die Gemeinde Wentorf bei Hamburg keine entsprechenden Beteiligungen hält, entfällt die Übersicht folglich. Die Verschuldungslage der Gemeinde an sich kann aus den Übersichten zu lfd. Nr. 3.9 entnommen werden.

* Die Gemeinde wird haushaltsmäßig durch den Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden nicht belastet. Es wird zur Zeit keine Verbandsumlage gezahlt.

3.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres-fehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6		(Spalte 7/ Spalte 8)x 100
2010	22.820	3.394	3.423	0	1.049	30.686	61.145	50
2011	26.035	0	4.473	0	3.405	33.913	63.195	54
2012	27.503	0	6.506	0	1.211	35.220	65.487	54
2013	28.344	0	6.876	0	-1.446	33.774	64.041	53
2014	28.344	0	5.430	0	41	33.815	64.082	53
2015	28.344	0	5.471	0	-2.279	31.536	61.803	51
2016	28.344	0	3.192	0	-1.992	29.544	59.811	49
2017	28.344	0	1.200	0	-1.551	27.993	58.260	48

3.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

		Stand 01.01.2012	Stand 01.01.2013	Stand 01.01.2014	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2014
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2 Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	7.130	6.962	6.878	135	837	6.176
2.2	aufzulösende Zuweisungen	8.854	8.698	9.248	0	271	8.977
2.3	aufzulösende Beiträge	862	854	790	450	73	1.167
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	62	62				0
2.6	Treuhandvermögen	4	4	4	0	0	4
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	1	1	1	0	0	1
2.9	Zwischensumme zu 2	16.913	16.581	16.921	585	1.181	16.325
3 Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellung	225	293	309	89	71	327
3.2	Beihilferückstellung	68	80	84	17	13	88
3.3	Altersteilzeit-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	497	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	20	20	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	1.600	1.700	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungs-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	1.913	2.590	393	106	84	415

3.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Art der Verbindlichkeit**		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR
1***	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	615	578
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.146	19.123
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	10.761	19.701
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	10000****	0
	Gesamtsumme	10.761	19.701
	<i>Nachrichtlich:</i>		
	<i>Schulden aus Vorgängen, die kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>Schulden der Sondervermögen***** mit Sonderrechnung</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Krediten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>

* einschl. ÖPP-Projekte

** Siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

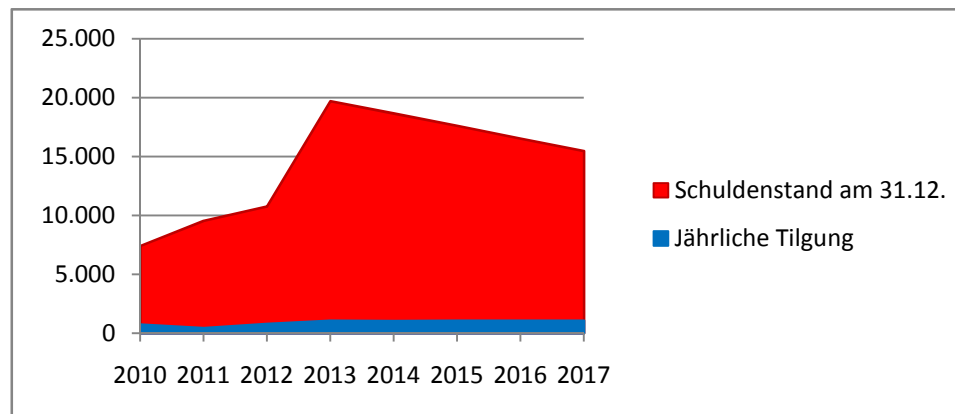
*** Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen veranschlagt wird.

Es handelt sich hierbei weniger um eine Restkreditermächtigung als vielmehr um die Restauszahlung eines bereits
**** im Jahr 2012 aufgenommenen Kredites.

***** Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus, usw.)

3.9 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01	+ Kredite für Investitionen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung*
							Innere Darlehen	andere Schulden	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/Ew.	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist	2010	8.128	0	720	7.408	643	0	7.408	0
Ist	2011	7.408	2.563	426	9.545	828	0	9.545	0
Ist	2012	9.545	2.000	784	10.761	920	0	10.761	0
Soll	2013	10.761	10.000	1.060	19.701	1.690	0	19.701	10.000
Soll	2014	19.701	0	1.043	18.658	1.549	0	18.658	0
Soll	2015	18.658	0	1.052	17.606	1.462	0	17.606	0
Soll	2016	17.606	0	1.069	16.537	1.373	0	16.537	0
Soll	2017	16.537	0	1.069	15.468	1.284	0	15.468	0



* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

** Berücksichtigung der Kredite und Tilgung aus der Übernahme des Schulverbandes Wentorf.

*** Es handelt sich hierbei weniger um eine Restkreditermächtigung als vielmehr um die Restzahlung eines im Jahr 2012 aufgenommenen Kredites.

4. Bürgschaften

Die Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen, sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleich kommen entfällt, da keine Bürgschaften übernommen wurden und keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen bzw. wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsgeschäften bestehen.

5. Kassenlage

Die Entwicklung der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Stand der liquiden Mittel jeweils zum 31.12.	Laut:
2011	15.913.835 €	Jahresrechnung
2012	9.701.554 €	Jahresrechnung
2013	5.799.554 €	Haushaltsplan
2014	5.163.654 €	Haushaltsplan
2015	2.250.954 €	<i>Finanzplanung</i>
2016	50.654 €	<i>Finanzplanung</i>
2017	-3.320.146 €	<i>Finanzplanung</i>

Damit wäre zum Ende des Jahr 2015 die Vorgabe des Finanzausschusses vom 15.03.2012, dass zum Erhalt der dauernden Leistungsfähigkeit ein Bestand von 3 Mio. Euro an liquiden Mitteln nicht unterschritten werden darf, nicht mehr haltbar. Ab dem Jahr 2015, spätestens ab dem Jahr 2016 müssen voraussichtlich Kassenkredite zur kurzfristigen Liquiditätssicherung unterjährig aufgenommen werden. Spätestens ab dem Jahr 2017 werden dann Kassenkredite dauerhaft erforderlich sein. Dieses führt zu einer eingeschränkten Handlungsfähigkeit der Gemeinde, zu Zinsverlusten auf der Ertragsseite und gleichzeitig höherem Zinsaufwand.

Zu überlegen wäre vor diesem Hintergrund, z.B. die für 2016 und 2017 geplante Straßenbaumaßnahme am Bergedorfer Weg (Gesamthöhe in der mittelfristigen Finanzplanung rd. 1,8 Mio. Euro) über Kredite für Investitionen zu finanzieren. Allerdings unterläge dann die Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht. Inwieweit die Kommunalaufsicht aufgrund der aktuell defizitären Haushaltslage der Gemeinde eine Genehmigung erteilen würde, ist momentan nicht absehbar.

Zusammengefasst kann daher gesagt werden, dass nunmehr zwingend Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu ergreifen sind, um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch in den kommenden Jahren zu erhalten. Sollte die Gemeinde in die echte Haushaltskonsolidierung kommen und unter die Aufsicht der

Kommunalaufsicht gestellt werden, ist mindestens der Katalog unter lfd. Nr. 2.8.5 des Vorberichts abzuarbeiten. Zudem wären dann die Realsteuern auf folgende Hebesätze zwingend anzupassen:

Grundsteuer A: 360 v.H. (ab 2015: 370 v. H.)

Grundsteuer B: 380 v.H. (ab 2015: 390 v.H.)

Gewerbesteuer: 360 v. H. (ab 2015: 370 v.H.)

Es ist daher zwingend erforderlich, das kommende Jahr 2014 dafür zu nutzen, sowohl die Aufwendungen (hier insbesondere auch die freiwilligen Leistungen) als auch die Erträge der Gemeinde kritisch zu prüfen und ggf. moderat in einzelnen Bereichen anzupassen, um die Gemeinde finanziell wieder auf ein sicheres Fundament zu stellen. Dieses alles bevor der Gemeinde in den kommenden Jahren durch die Kommunalaufsicht die finanzielle Selbstbestimmung genommen wird und durch die Konsolidierungsvorgaben der Kommunalaufsicht sowohl Einschnitte im Bereich der freiwilligen Leistungen als auch höhere steuerliche und gebührenmäßige Belastungen bis zu den per Gesetz vorgegebenen Mindestgrenzen mit einem Schlag auf die Wentorfer Bürger zukommen.

Wentorf bei Hamburg, 11.11.2013

gez.

Matthias Heidelberg
Bürgermeister

Übersicht über die gemäß § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets unter Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

a) Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne*
1015	Gemeindeorgane, Gleichstellungsbeauftragte – Aufwendungen	111001, 111003
1025	Innere Dienste – Aufwendungen	111002, 111005, 111011, 252001
1115	Finanzen – Aufwendungen	111004, 553001, 611001, 612001,
1205	Schulträgeraufgaben - Aufwendungen	211001, 216001, 216002, 217001, 241001, 243001
1215	Förderung von Kultur, Wissenschaft und Sport – Aufwendungen	261001, 263001, 271001, 281001, 421001, 424003, 523001
1225	Büchereien – Aufwendungen	272001
1235	Schulsozialarbeit – Aufwendungen	243002
1245	OGS - Aufwendungen	243003
1255	Jugendarbeit – Aufwendungen	362501
1265	Externe Kindertagesstätten – Aufwendungen	361200, 365002
1275	Jugendtreff – Aufwendungen	366001
1285	Straßensozialarbeit – Aufwendungen	367101
1315	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen – Aufwendungen	121001, 122001, 573001
1325	Brand- und Katastrophenschutz – Aufwendungen	126001, 128001
1335	Soziale Hilfen – Aufwendungen	311001, 312101, 313001, 315401, 315501, 331001, 351101
1425	Ver- und Entsorgung - Aufwendungen	538002, 552001
1435	Straßen – Aufwendungen	541001, 542001, 543001, 544001, 551001
1445	Straßenreinigung – Aufwendungen	545001
1455	Kinderspielplätze – Aufwendungen	551002
1465	Betriebshof – Aufwendungen	573003
1475	Planungsstab – Aufwendungen	51101, 571001
0215	KLR / Controlling – Aufwendungen	111012
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1010	Gemeindeorgane, Gleichstellungsbeauftragte – Investitionen	111001, 111003
1020	Innere Dienste – Investitionen	111002, 111005, 111011, 252001
1110	Finanzen – Investitionen	111004, 553001, 611001, 612001,
1200	Schulträgeraufgaben - Investitionen	211001, 216001, 216002, 217001, 241001, 243001
1210	Förderung von Kultur, Wissenschaft und Sport – Investitionen	261001, 263001, 271001, 281001, 421001, 424003, 523001
1220	Büchereien – Investitionen	272001
1230	Schulsozialarbeit - Investitionen	243002
1240	OGS - Investitionen	243003
1250	Jugendarbeit – Investitionen	362501
1260	Externe Kindertagesstätten – Investitionen	361200, 365002

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1270	Jugendtreff – Investitionen	366001
1280	Straßensozialarbeit – Investitionen	367101
1310	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen – Investitionen	121001, 122001, 573001
1320	Brand- und Katastrophenschutz – Investitionen	126001, 128001
1330	Soziale Hilfen – Investitionen	311001, 312101, 313001, 315401, 315501, 331001, 351101
1420	Ver- und Entsorgung - Investitionen	538002, 552001
1430	Straßen – Investitionen	541001, 542001, 543001, 544001, 551001
1440	Straßenreinigung – Investitionen	545001
1450	Kinderspielplätze – Investitionen	551002
1460	Betriebshof – Investitionen	573003
1470	Planungsstab – Investitionen	51101, 571001
0210	KLR / Controlling – Investitionen	111012
C. Allgemeine Budgets (Personalaufwand und Abschreibungen, Immobilienmanagement)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zuordnung
1035	Personalaufwand	Zugeordnete Aufwendungen in den Teilplänen der Kontengruppen 50*, 51*
1125	Abschreibungen	Zugeordnete Aufwendungen in den Teilplänen der Kontengruppen 57*
1415	Hochbau – Liegenschaften – Aufwendungen	Zugeordnete Aufwendungen aller Teilpläne bezgl. Unterhaltung und Bewirtschaftung
1410	Hochbau – Liegenschaften – Investitionen	Zugeordnete investive Konten aller Teilpläne bezgl. Unterhaltung und Bewirtschaftung

*Den Budgets zugeordnet sind alle Produktkonten der zugehörigen Teilpläne mit Ausnahme der Personalaufwendungen und Abschreibungen, für die jeweils eigene Budgets (siehe unter C.) gebildet werden. Die interne Leistungsverrechnung hat keine Auswirkung auf das Jahresergebnis im Gesamthaushalt und wird daher nicht budgetiert.

b) Übersicht über die gebildeten Zweckbindungsringe

Zweckbindungsring 5315 - Wiedereinweisung von Wohnungslosen			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
315401	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
315401	5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig deckungsfähig

Zweckbindungsring 5611 - Gewerbesteuer			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
611001	4013000	Gewerbesteuer	gegenseitig deckungsfähig
611001	5341000	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig deckungsfähig

Zweckbindungsring 7538 - Regenwasserhausanschlüsse			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
538002	6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	gegenseitig deckungsfähig
538002	7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	gegenseitig deckungsfähig

c) Übersicht über die Sperrvermerke

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Sperr	Freigabe durch
1	Aufwendungen					
2	553001	531400	Friedhöfe – Fehlbedarfszuweisung	20.000 €	20.000,00 €	FA
5	Investitionen					
6	216001	0342000	Regionalschule – Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen (Sanierung Lehrküche)	135.000 €	100.000 €	LA
7	217001	0332000	Gymnasium – Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen an Schulen (Bau Atrium)	414.000 €	335.000 €	FA
8	217001	0807000	Gymnasium – Möbel (Möbel für das Atrium)	15.500 €	15.500 €	FA

ERGEBNISPLAN

2014

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Ergebnisplan - 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	16.024.851	14.112.400	14.622.900	15.070.000	15.469.800	15.878.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	889.590	1.010.400	1.586.600	926.500	905.100	893.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	742.351	671.400	833.400	827.200	827.100	819.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	453.743	737.500	546.600	526.200	526.200	526.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.976.468	1.646.100	1.290.600	1.267.300	1.266.900	1.266.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.247.385	1.363.600	2.500.200	595.200	595.200	595.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	113.147	20.000	33.900	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.447.535	19.561.400	21.414.200	19.212.400	19.590.300	19.979.700
11 Personalaufwendungen (50)	4.355.255	4.698.800	4.717.800	4.834.400	4.932.700	5.028.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	28.217	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.453.267	4.424.900	4.401.900	4.092.100	4.101.600	4.097.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.375.296	1.786.700	2.195.800	2.317.100	2.350.900	2.297.400
15 + Transferaufwendungen (53)	8.652.978	8.207.400	8.034.700	8.268.400	8.268.800	8.269.200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.650.430	1.887.800	1.938.700	1.839.000	1.819.500	1.779.400
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.515.443	21.034.400	21.317.700	21.379.800	21.502.300	21.501.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	932.092	1.473.000-	96.500	2.167.400-	1.912.000-	1.521.600-
19 + Finanzerträge (46)	506.785	377.800	424.800	453.400	463.200	483.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	359.202	475.600	605.000	564.600	543.600	512.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	147.583	97.800-	180.200-	111.200-	80.400-	29.500-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.079.675	1.570.800-	83.700-	2.278.600-	1.992.400-	1.551.100-
23 + Außerordentliche Erträge (49)	131.625	125.000	125.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	131.625	125.000	125.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.211.300	1.445.800-	41.300	2.278.600-	1.992.400-	1.551.100-
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus i. Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.514.552	3.274.700	241.400	85.700	85.700	85.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.514.555	3.274.700	241.400	85.700	85.700	85.700
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	3-	0	0	0	0	0

FINANZPLAN

2014

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	15.982.715	14.112.400	14.622.900	15.070.000	15.469.800	15.878.400
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	454.674	530.000	463.800	425.600	419.600	414.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	2.393.702	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	676.110	597.900	766.200	766.200	766.200	766.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	442.492	737.500	546.600	526.200	526.200	526.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.996.853	1.646.100	1.290.600	1.267.300	1.266.900	1.266.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	561.408	465.600	495.600	495.600	495.600	495.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	638.508	522.800	564.800	468.400	478.200	498.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.146.462	18.612.300	18.750.500	19.019.300	19.422.500	19.845.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	4.236.267	4.598.400	4.612.100	4.728.700	4.827.000	4.922.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	28.217	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.569.040	4.424.900	4.401.900	4.092.100	4.101.600	4.097.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	359.982	475.600	605.000	564.600	543.600	512.500
14 + Transferauszahlungen (73)	11.344.996	8.207.400	8.034.700	8.268.400	8.268.800	8.269.200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.568.804	1.887.800	1.938.700	1.839.000	1.819.500	1.779.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.107.306	19.622.900	19.621.200	19.521.600	19.589.300	19.610.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.039.156	1.010.600-	870.700-	502.300-	166.800-	234.800

Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	200.840	946.000	135.400	404.300	10.400	20.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	230.593	0	3.000.000	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	8.094	8.100	4.700	9.100	9.300	9.500
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	75.202	10.000	450.000	0	230.000	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	514.729	964.100	3.590.100	413.400	249.700	29.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	7.038	45.000	30.500	500	15.500	15.500
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	118.503	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	208.702	1.431.900	707.200	476.600	288.000	266.200
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	3.610.788	1.336.000	1.553.900	1.282.900	898.700	2.269.800
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.945.031	2.822.900	2.301.600	1.770.000	1.212.200	2.561.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.430.302-	1.858.800-	1.288.500	1.356.600-	962.500-	2.531.600-

Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.391.146-	2.869.400-	417.800	1.858.900-	1.129.300-	2.296.800-
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	2.000.000	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	783.553	1.032.600	1.053.700	1.053.800	1.071.000	1.074.000
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.216.447	1.032.600-	1.053.700-	1.053.800-	1.071.000-	1.074.000-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	174.699-	3.902.000-	635.900-	2.912.700-	2.200.300-	3.370.800-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	9.701.554	5.799.554	5.163.654	2.250.954	50.654
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	174.699-	5.799.554	5.163.654	2.250.954	50.654	3.320.146-

Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
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 und Investitionsförderungsmaßnahmen						
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	3.423	300	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

TEILPLÄNE (TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZPLÄNE)

2014

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Vorbemerkungen

Die Teilpläne als Bestandteil des Haushaltsplanes bestehen gem. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Die Gliederung der Teilpläne kann dabei entweder nach dem vom Innenministerium im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Produktrahmen oder nach Organisationsbereichen abgebildet werden. Mit Einführung der Doppik hat sich die Gemeinde Wentorf bei Hamburg dazu entschieden, die Gliederung der Teilpläne nach dem Produktrahmen vorzunehmen.

Die Bildung von Produkten sowie die Reihenfolge der Darstellung in den Teilplänen erfolgt folglich auf Grundlage des Produktrahmenplanes für Schleswig-Holstein sowie anhand der zu erfüllenden Aufgabenstellungen innerhalb der Gemeinde. Der Produktplan ist regelmäßig den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Aus diesem Grund erfolgt auch mit der Haushaltsplanung 2014 erneut eine Anpassung des Produktplans. Hintergrund dieser neueren Anpassung ist vor allem die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung. In diesem Zusammenhang wurde der Produktplan der Gemeinde einer intensiven Überprüfung und Anpassung unterzogen.

Der Produktplan für das Jahr 2014 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg gliedert sich in:

- 6 Produktbereiche
- 48 Produktgruppen sowie
- 64 Produkte.

Produkte, die im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 entfallen sind, werden im Produktplan durchgestrichen dargestellt, neu hinzugekommene Produkte sind mit dem Hinweis „neu“ versehen. Nähere Informationen zu den einzelnen Produkten können den Erläuterungen zu den Teilplänen entnommen werden.

PRODUKTPLAN

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Jahr 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg						
Produktbereich		Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung		Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
1	Zentrale Verwaltung					
	11	Innere Verwaltung				
		111	Verwaltungssteuerung und -service			
			111001	Gemeindeorgane	Gemeindevertretung und Bürgermeister	
			111002	Personalverwaltung	Personalverwaltung	
			111003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte	
			111004	Finanzverwaltung	Kämmereiverwaltung, Doppik, Haushalt und Abgaben	
			111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Innere Dienste, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	
			111006	Bauverwaltung	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten	
			111007	Immobilienmanagement	Personalkosten der Mitarbeiter, die für die Verwaltung, Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindl. Liegenschaften zuständig sind	
			111008	Rathaus	Liegenschaft Rathaus	
			111009	Gemeindeeigene Wohnungen	Gemeindeeigene Wohnungen	
			111010	Übrige gemeindliche Liegenschaften	Übrige gemeindliche Liegenschaften ohne Zweckbestimmung	
		Neu	111011	IT-Verwaltung	IT-Verwaltung	
		Neu	111012	KLR / Controlling	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen, Qualitätsmanagement	
	12	Sicherheit und Ordnung				
		121	Statistik und Wahlen			
			121001	Wahlen und Abstimmungen	Wahlen und Abstimmungen	
		122	Ordnungsangelegenheiten			
			122001	Öffentliche Sicherheit	öffentliche Sicherheit	
		126	Brandschutz			
			126001	Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr Wentorf	
		128	Katastrophenschutz			
			128001	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	
2	Schule und Kultur					
	21-24	Schulträgeraufgaben				
	21	211	Grundschulen			
			211001	Grundschule Wentorf	Grundschule Wentorf	
		216	Haupt- und Realschulen / Regionalschulen			

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		216001	Regionalschule	Regionalschule Wentorf einschl. Lehrschwimmhalle
		216002	Lehrschwimmhalle	Lehrschwimmhalle Wentorf
	217		Gymnasien, Kollegs	
		217001	Gymnasium Wentorf	Gymnasium Wentorf
24	241		Schülerbeförderung	
		214001	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung
	243		Sonstige schulische Aufgaben	
		243001	Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
		243002	Schulsozialarbeit	Schulsozialarbeit
		243003	Offene Ganztagschule	Offene Ganztagschule
25-29			Kultur und Wissenschaft	
25	251		Wissenschaft und Forschung	
		251001	Wissenschaft und Forschung	Förderung kultureller Beziehungen, sonstige Wissenschaft und Forschung
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		252001	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Gemeindearchiv
26	261		Theater	
		261001	Theater	Theater; Wentorfer Bühne
	263		Musikschulen	
		263001	Musikschulen	Kreismusikschule
27	271		Volkshochschulen	
		271001	Volkshochschulen	Volkshochschulen, FLA
	272		Büchereien	
		272001	Büchereien	Gemeindebücherei
28	281		Heimat- und sonst. Kulturpflege	
		281001	Heimat- und sonst. Kulturpflege	Begegnungsstätte Alte Schule, sonstige Heimat- und Kulturpflege
3			Soziales und Jugend	
	31-35		Soziale Hilfen	
	31	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
		311001	Verwaltung der Sozialhilfe	Allgemeine Sozialverwaltung
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
		312101	Leistung für Unterkunft und Heizung	Grundsicherung nach SGB II, Soziale Angelegenheiten
		312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Personalkostenerstattung für die ARGE-Mitarbeiter
		313	Hilfen für Asylbewerber	
		313001	Hilfen für Asylbewerber	
		315	Soziale Einrichtungen	
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	Begegnungsstätte „Alte Schule“
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Obdachloseneinrichtung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Asylbewerber- und Aussiedlerunterkunft
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		351101	Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers	Wohngeld
	36		Kinder-, Jugend-, und Familienhilfen	
		361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen	
		361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege
	362		Jugendarbeit	
		362501	Sonstige Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Fahrten, Wanderungen
	363		Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfen	
		363120	Straßensozialarbeit	Straßensozialarbeit
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Verwaltung der Jugendarbeit
	365		Tageseinrichtungen für Kinder	
		365001	Kindergärten in gemeindeeigener Trägerschaft	Kita Lütte Lüüd
		365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	Kindergarten Hauptstraße, TSG Kindergarten Sportini, TSG Kindergarten Sachsenring, Schneiderschere, Waldkindergarten, Spatz bei Wentorf, Kindergarten der ev. Kirchengemeinde AWO-Kita Lütte Lüüd
		365006	Kinderzentrum	Verwaltung der Liegenschaft des Kinderzentrums
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		366001	Jugendtreff Hauptstraße	Jugendtreff Hauptstraße
	367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Neue Zuordnung	367101	Straßensozialarbeit	Straßensozialarbeit
4	Gesundheit und Sport			
	42		Sportförderung	
		421	Förderung des Sports	
		421001	Förderung des Sports	Allgemeine Sportpflege und Förderung
	424		Sportstätten und Bäder	
		424001	Sportanlage Friedrichsruher Weg	Sportanlage Friedrichsruher Weg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		424002	Sportplatz-Südring	Sportplatz-Südring
		424003	Sachsenwaldbad Tonteich	Sachsenwaldbad Tonteich
		424004	Übrige Sportstätten	Übrige Sportstätten
	Neu	424005	Sportanlagen	Sportanlage Friedrichsruher Weg, Sportplatz Südring, HSB-Sportgelände
5	Gestaltung der Umwelt			
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Orts- und Regionalplanung
	52	Bauen und Wohnen		
	522	Wohnbauförderung		
		522001	Wohnbauförderung	Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen, Wohnbauförderung
	523	Denkmalschutz- und -pflege		
		523001	Denkmalschutz- und -pflege	Denkmalschutz- und -pflege
	53	Ver- und Entsorgung		
	531	Elektrizitätsversorgung		
		531001	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung
	532	Gasversorgung		
		532001	Gasversorgung	Gasversorgung
	533	Wasserversorgung		
		533001	Wasserversorgung	Wasserversorgung
	538	Abwasserbeseitigung		
		538001	Abwasser	Verwaltung des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden
		538002	Regenwasser	Regenwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541	Gemeindestraßen		
		541001	Gemeindestraßen	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbeleuchtung
	542	Kreisstraßen		
		542001	Kreisstraßen	Straßenbeleuchtung
	543	Landesstraßen		
		543001	Landesstraßen	Straßenbeleuchtung
	544	Bundesstraßen		
		544001	Bundesstraßen	Straßenbeleuchtung
	545	Straßenreinigung		
		545001	Straßenreinigung	Straßenreinigung
	547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		547001	ÖPNV	ÖPNV
	55	Natur- und Landschaftspflege		
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
		551001	Park- und Grünanlagen	Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
		551002	Kinderspielplätze	Kinderspielplätze

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
		552001	Wasserläufe	Wasserläufe
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		553001	Friedhöfe	Friedhöfe
57	Wirtschaft und Tourismus			
		571	Wirtschaftsförderung	
		571001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		573001	Märkte	Wochenmarkt und andere Märkte
		573002	Plakataufstellen und sonst. Werbeeinrichtungen	Plakataufstellen und sonst. Werbeeinrichtungen
		573003	Betriebshof	Betriebshof
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Schuldendienste, Zinserträge, Rückstellungen

Übersicht Erträge / Aufwendungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Haushaltsjahr **2014**



Berichtspositionen	Haus- halts- jahr	Erträge 1	Sachaufwendungen 2	Personalaufwendungen 3	Jahresergebnis 4
1 Zentrale Verwaltung	2012	2.775.624,50	4.899.253,16	1.796.463,08	-2.123.628,66
	2013	3.783.800,00	6.178.400,00	1.896.500,00	-2.394.600,00
	2014	2.869.600,00	3.060.300,00	1.771.700,00	-190.700,00
11 Innere Verwaltung	2012	2.661.168,36	4.448.255,24	1.579.861,49	-1.787.086,88
	2013	3.647.000,00	5.576.900,00	1.641.000,00	-1.929.900,00
	2014	2.721.400,00	2.400.200,00	1.521.700,00	321.200,00
12 Sicherheit und Ordnung	2012	114.456,14	450.997,92	216.601,59	-336.541,78
	2013	136.800,00	601.500,00	255.500,00	-464.700,00
	2014	148.200,00	660.100,00	250.000,00	-511.900,00
2 Schule und Kultur	2012	1.752.160,28	3.716.334,87	740.397,83	-1.964.174,59
	2013	1.770.600,00	4.321.700,00	899.700,00	-2.551.100,00
	2014	2.027.600,00	5.257.900,00	1.373.600,00	-3.230.300,00
21- Schulträgeraufgaben	2012	1.686.114,57	3.452.973,98	603.826,63	-1.766.859,41
24	2013	1.706.800,00	3.982.400,00	752.300,00	-2.275.600,00
	2014	1.937.800,00	4.845.000,00	1.200.300,00	-2.907.200,00
25- Kultur und Wissenschaft	2012	66.045,71	263.360,89	136.571,20	-197.315,18
29	2013	63.800,00	339.300,00	147.400,00	-275.500,00
	2014	89.800,00	412.900,00	173.300,00	-323.100,00
3 Soziales und Jugend	2012	863.606,01	2.193.524,11	762.805,48	-1.329.918,10
	2013	884.500,00	2.917.700,00	533.100,00	-2.033.200,00
	2014	834.500,00	2.648.200,00	362.200,00	-1.813.700,00
31- Soziale Hilfen	2012	128.611,55	384.373,62	181.310,74	-255.762,07
35	2013	138.600,00	436.000,00	199.700,00	-297.400,00
	2014	124.000,00	400.700,00	196.500,00	-276.700,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2012	734.994,46	1.809.150,49	581.494,74	-1.074.156,03
	2013	745.900,00	2.481.700,00	333.400,00	-1.735.800,00
	2014	710.500,00	2.247.500,00	165.700,00	-1.537.000,00
4 Gesundheit und Sport	2012	51.557,94	239.180,33	2.468,53	-187.622,39
	2013	18.000,00	341.900,00	2.800,00	-323.900,00
	2014	18.100,00	298.100,00	0,00	-280.000,00
41 Gesundheitsdienste	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	2012	51.557,94	239.180,33	2.468,53	-187.622,39
	2013	18.000,00	341.900,00	2.800,00	-323.900,00
	2014	18.100,00	298.100,00	0,00	-280.000,00
5 Gestaltung der Umwelt	2012	1.913.072,12	3.082.016,01	958.621,25	-1.168.943,89
	2013	1.664.700,00	3.681.600,00	1.266.300,00	-2.016.900,00
	2014	1.629.800,00	3.757.300,00	1.133.000,00	-2.127.500,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2012	0,00	140.842,21	130.314,60	-140.842,21
	2013	0,00	239.100,00	157.400,00	-239.100,00
	2014	11.000,00	267.600,00	203.500,00	-256.600,00
52 Bauen und Wohnen	2012	6,20	160,00	0,00	-153,80
	2013	100,00	1.700,00	0,00	-1.600,00
	2014	62.100,00	71.900,00	21.100,00	-9.800,00

Übersicht Erträge / Aufwendungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Haushaltsjahr **2014**



Berichtspositionen	Haus- halts- jahr	Erträge 1	Sachaufwendungen 2	Personalaufwendungen 3	Jahresergebnis 4
53 Ver- und Entsorgung	2012	1.124.734,06	609.381,26	238.126,63	515.352,80
	2013	1.191.500,00	692.200,00	357.800,00	499.300,00
	2014	993.400,00	454.900,00	133.500,00	538.500,00
54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	2012	649.838,83	1.174.737,13	57.842,98	-524.898,30
	2013	352.500,00	1.458.100,00	94.800,00	-1.105.600,00
	2014	423.500,00	1.591.200,00	86.600,00	-1.167.700,00
55 Natur- und Landschaftspflege	2012	92.237,23	378.785,47	0,00	-286.548,24
	2013	89.500,00	460.000,00	40.000,00	-370.500,00
	2014	93.300,00	484.900,00	42.100,00	-391.600,00
56 Umweltschutz	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	2012	46.255,80	778.109,94	532.337,04	-731.854,14
	2013	31.100,00	830.500,00	616.300,00	-799.400,00
	2014	46.500,00	886.800,00	646.200,00	-840.300,00
6 Zentrale Finanzleistungen	2012	18.244.473,14	10.258.888,35	94.500,00	7.985.584,79
	2013	15.217.300,00	7.343.400,00	100.400,00	7.873.900,00
	2014	14.825.800,00	7.142.300,00	77.300,00	7.683.500,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2012	18.244.473,14	10.258.888,35	94.500,00	7.985.584,79
	2013	15.217.300,00	7.343.400,00	100.400,00	7.873.900,00
	2014	14.825.800,00	7.142.300,00	77.300,00	7.683.500,00

Übersicht Einzahlungen / Auszahlungen

Mandant Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Haushaltsjahr 2014



Berichtspositionen	Haus- halts- jahr	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6
1 Zentrale Verwaltung	2012	3.016.735,76	6.731.974,99	-3.715.239,23	258.314,37	236.978,18	21.336,19
	2013	917.100,00	4.825.400,00	-3.908.300,00	396.500,00	1.474.800,00	-1.078.300,00
	2014	212.900,00	2.616.800,00	-2.403.900,00	3.000.000,00	125.200,00	2.874.800,00
11 Innere Verwaltung	2012	2.904.486,20	6.361.615,35	-3.457.129,15	258.314,37	215.979,94	42.334,43
	2013	783.900,00	4.364.300,00	-3.580.400,00	329.000,00	871.000,00	-542.000,00
	2014	75.500,00	2.085.300,00	-2.009.800,00	3.000.000,00	62.800,00	2.937.200,00
12 Sicherheit und Ordnung	2012	112.249,56	370.359,64	-258.110,08	0,00	20.998,24	-20.998,24
	2013	133.200,00	461.100,00	-327.900,00	67.500,00	603.800,00	-536.300,00
	2014	137.400,00	531.500,00	-394.100,00	0,00	62.400,00	-62.400,00
2 Schule und Kultur	2012	1.512.259,08	1.899.717,23	-387.458,15	92.800,00	2.434.244,70	-2.341.444,70
	2013	1.545.600,00	2.350.300,00	-804.700,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
	2014	1.765.900,00	4.552.800,00	-2.786.900,00	0,00	809.600,00	-809.600,00
21- Schulträgeraufgaben	2012	1.447.298,10	1.673.411,26	-226.113,16	92.800,00	2.431.919,10	-2.339.119,10
24	2013	1.481.800,00	2.063.500,00	-581.700,00	0,00	91.000,00	-91.000,00
	2014	1.686.400,00	4.165.700,00	-2.479.300,00	0,00	802.300,00	-802.300,00
25- Kultur und Wissenschaft	2012	64.960,98	226.305,97	-161.344,99	0,00	2.325,60	-2.325,60
29	2013	63.800,00	286.800,00	-223.000,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
	2014	79.500,00	387.100,00	-307.600,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
3 Soziales und Jugend	2012	574.233,51	1.966.374,70	-1.392.141,19	0,00	6.344,30	-6.344,30
	2013	535.000,00	2.146.600,00	-1.611.600,00	549.500,00	477.700,00	71.800,00
	2014	767.900,00	2.493.200,00	-1.725.300,00	125.000,00	65.700,00	59.300,00
31- Soziale Hilfen	2012	121.891,88	300.379,23	-178.487,35	0,00	3.911,44	-3.911,44
35	2013	135.500,00	338.500,00	-203.000,00	0,00	0,00	0,00
	2014	124.000,00	390.400,00	-266.400,00	0,00	400,00	-400,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2012	452.341,63	1.665.995,47	-1.213.653,84	0,00	2.432,86	-2.432,86
	2013	399.500,00	1.808.100,00	-1.408.600,00	549.500,00	477.700,00	71.800,00
	2014	643.900,00	2.102.800,00	-1.458.900,00	125.000,00	65.300,00	59.700,00
4 Gesundheit und Sport	2012	3.275,00	218.811,98	-215.536,98	0,00	0,00	0,00
	2013	3.400,00	261.500,00	-258.100,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
	2014	14.000,00	286.800,00	-272.800,00	0,00	400,00	-400,00
41 Gesundheitsdienste	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	2012	3.275,00	218.811,98	-215.536,98	0,00	0,00	0,00
	2013	3.400,00	261.500,00	-258.100,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
	2014	14.000,00	286.800,00	-272.800,00	0,00	400,00	-400,00
5 Gestaltung der Umwelt	2012	1.508.634,71	2.166.084,17	-657.449,46	155.520,62	1.267.463,62	-1.111.943,00
	2013	1.279.400,00	2.796.100,00	-1.516.700,00	10.000,00	727.400,00	-717.400,00
	2014	1.171.400,00	2.685.000,00	-1.513.600,00	460.400,00	1.300.700,00	-840.300,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2012	0,00	136.087,32	-136.087,32	0,00	1.251,26	-1.251,26
	2013	0,00	235.900,00	-235.900,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
	2014	1.000,00	263.500,00	-262.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Übersicht Einzahlungen / Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Haushaltsjahr **2014**



Berichtspositionen	Haus- halts- jahr	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlungen 1	Auszahlungen 2	Saldo 3	Einzahlungen 4	Auszahlungen 5	Saldo 6
52 Bauen und Wohnen	2012	6,20	160,00	-153,80	0,00	0,00	0,00
	2013	100,00	1.700,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
	2014	61.900,00	66.600,00	-4.700,00	0,00	400,00	-400,00
53 Ver- und Entsorgung	2012	1.123.845,14	631.458,15	492.386,99	75.201,87	168.900,26	-93.698,39
	2013	1.190.000,00	685.700,00	504.300,00	10.000,00	120.000,00	-110.000,00
	2014	990.700,00	381.500,00	609.200,00	10.000,00	342.000,00	-332.000,00
54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	2012	355.735,28	648.689,87	-292.954,59	80.318,75	947.224,00	-866.905,25
	2013	83.000,00	941.100,00	-858.100,00	0,00	505.600,00	-505.600,00
	2014	83.000,00	915.600,00	-832.600,00	450.000,00	671.100,00	-221.100,00
55 Natur- und Landschaftspflege	2012	82,04	147.442,45	-147.360,41	0,00	56.846,98	-56.846,98
	2013	0,00	238.700,00	-238.700,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
	2014	600,00	250.100,00	-249.500,00	400,00	201.900,00	-201.500,00
56 Umweltschutz	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	2012	28.966,05	602.246,38	-573.280,33	0,00	93.241,12	-93.241,12
	2013	6.300,00	693.000,00	-686.700,00	0,00	67.800,00	-67.800,00
	2014	34.200,00	807.700,00	-773.500,00	0,00	83.800,00	-83.800,00
6 Zentrale Finanzleistungen	2012	16.531.317,92	8.124.342,23	8.406.975,69	8.094,39	0,00	8.094,39
	2013	14.331.800,00	7.243.000,00	7.088.800,00	8.100,00	0,00	8.100,00
	2014	14.818.400,00	6.986.600,00	7.831.800,00	4.700,00	0,00	4.700,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2012	16.531.317,92	8.124.342,23	8.406.975,69	8.094,39	0,00	8.094,39
	2013	14.331.800,00	7.243.000,00	7.088.800,00	8.100,00	0,00	8.100,00
	2014	14.818.400,00	6.986.600,00	7.831.800,00	4.700,00	0,00	4.700,00

Hauptprodukt- bereich 1

Zentrale
Verwaltung

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg
verantwortlich Herr Feldt

Untergeordnete Bereiche

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	38.986	39.200	665.600	44.900	43.400	43.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	109.254	122.600	119.500	119.500	119.500	119.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	439.022	716.800	39.700	39.700	39.700	39.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	40.203	47.700	18.600	15.600	15.600	15.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	50.887	30.100	2.024.700	119.700	119.700	119.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.241	0	1.500	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	679.593	956.400	2.869.600	339.400	337.900	337.900
11 - Personalaufwendungen (50)	1.796.466	1.896.500	1.771.700	1.810.600	1.844.100	1.876.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	28.217	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.895.059	2.514.800	556.100	458.200	457.900	457.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	211.191	310.800	337.800	304.400	305.700	285.200
15 - Transferaufwendungen (53)	5.900	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	301.604	377.100	358.400	347.600	357.200	347.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.238.437	5.136.200	3.060.300	2.957.100	3.001.200	3.003.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	3.558.844-	4.179.800-	190.700-	2.617.700-	2.663.300-	2.666.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	3.558.844-	4.179.800-	190.700-	2.617.700-	2.663.300-	2.666.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.558.844-	4.179.800-	190.700-	2.617.700-	2.663.300-	2.666.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.096.032	2.827.400	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	660.822	1.042.200	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.123.634-	2.394.600-	190.700-	2.617.700-	2.663.300-	2.666.000-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	2.393.702	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	114.053	122.500	119.500	0	119.500	119.500	119.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	425.304	716.800	39.700	0	39.700	39.700	39.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	60.275	47.700	18.600	0	15.600	15.600	15.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	23.404	30.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.016.738	917.100	212.900	0	209.900	209.900	209.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	1.795.710	1.896.500	1.666.000	0	1.704.900	1.738.400	1.771.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	28.217	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.969.667	2.514.800	556.100	0	458.200	457.900	457.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	2.634.127	8.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	304.254	377.100	358.400	0	347.600	357.200	347.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.731.975	4.825.400	2.616.800	0	2.547.000	2.589.800	2.613.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.715.237-	3.908.300-	2.403.900-	0	2.337.100-	2.379.900-	2.403.100-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	28.221	396.500	0	0	11.500	0	10.000
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	230.093	0	3.000.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	258.314	396.500	3.000.000	0	11.500	0	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	38	2.000	500	0	500	500	500
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	117.228	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	119.713	646.800	104.700	0	84.000	45.000	65.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	816.000	10.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	236.979	1.474.800	125.200	0	94.500	55.500	75.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	21.335	1.078.300-	2.874.800	0	83.000-	55.500-	65.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.693.902-	4.986.600-	470.900	0	2.420.100-	2.435.400-	2.468.600-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0101 Zentrale Dienste

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Geschäftsführung für Bürgermeister, Gemeindevertretung und die Ausschüsse (Sitzungsvor- und Nachbereitung inklusive Einladung und Protokollierung, Unterhaltung des Ratsinformationssystems), Besetzung von Ausschüssen, Sitzungsmanagement, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgehlüdern, Rechtsfragen im Zusammenhang mit Gemeindeorganen. Aktuell bestehen die politischen Gremien und die Verwaltungsführung aus dem Bürgermeister, 3 Stellvertretern, 23 Gemeindevertretern, 5 Fraktionen, 6 Fachausschüssen sowie verschiedenen Beiräten. Pro Jahr finden ca. 4 Sitzungen der Gemeindevertretung, ca. 60 Sitzungen der Fachausschüsse sowie ca. 20 Sitzungen der Beiräte statt.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Vorgaben des Bürgermeisters

Zielgruppe Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Beiratsmitglieder, Gemeindeorgane

Ziele Es wird eine effiziente Ausschussarbeit gewährleistet.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Gemeindeorgane

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	130	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen (50)	154.527	165.400	220.800	225.400	229.300	233.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	15.858	16.200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.346	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	64.239	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.970	276.800	316.000	320.600	324.500	328.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	240.840-	276.300-	315.500-	320.100-	324.000-	327.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	240.840-	276.300-	315.500-	320.100-	324.000-	327.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	240.840-	276.300-	315.500-	320.100-	324.000-	327.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	240.840-	276.300-	315.500-	320.100-	324.000-	327.800-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Gemeindeorgane

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	130	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	154.360	165.400	220.800	0	225.400	229.300	233.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	15.858	16.200	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	6.368	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	65.182	78.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.768	276.800	316.000	0	320.600	324.500	328.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.638-	276.300-	315.500-	0	320.100-	324.000-	327.800-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Gemeindeorgane

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	241.638-	276.300-	315.500-	0	320.100-	324.000-	327.800-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111002	Personalverwaltung

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0101 Zentrale Dienste

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Ausreichend qualifiziertes Personal für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde zur Verfügung stellen, insbesondere Durchführung von Auswahlverfahren für interne und externe Stellenausschreibungen sowie 1-2 Ausbildungsstellen pro Jahr. Bearbeitung aller Personalangelegenheiten für die Beamten, die tariflich Beschäftigten und die Auszubildenden in enger Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten. Ferner die Betreuung der Mitarbeiter in personalrechtlichen Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Anweisungen des Bürgermeisters, Beamten-gesetze, Tarifvertrag Öffentlicher Dienst für den Bereich Verwaltung, sonstige Tarifverträge, Verordnungen, Erlasse, Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe Bürgermeister, Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten, externe Fachkräfte

Ziele Erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazitäten und die rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen sind sichergestellt.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Personalverwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	16.614	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	84.600	84.600	84.600	84.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.614	0	84.600	84.600	84.600	84.600
11 - Personalaufwendungen (50)	264.285	306.200	358.200	362.100	365.300	368.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	28.800	28.800	28.800	28.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.999	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.284	313.500	394.300	398.200	401.400	404.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	253.670-	313.500-	309.700-	313.600-	316.800-	320.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	253.670-	313.500-	309.700-	313.600-	316.800-	320.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	253.670-	313.500-	309.700-	313.600-	316.800-	320.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	253.670-	313.500-	309.700-	313.600-	316.800-	320.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Personalverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	24.483	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.483	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	264.528	306.200	252.500	0	256.400	259.600	262.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	28.800	0	28.800	28.800	28.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	5.999	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.527	313.500	288.600	0	292.500	295.700	299.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	246.044-	313.500-	288.600-	0	292.500-	295.700-	299.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Personalverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	246.044-	313.500-	288.600-	0	292.500-	295.700-	299.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111003	Gleichstellungsbeauftragte

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0101 Zentrale Dienste

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Gemeindeverwaltung und der Gemeinde Wentorf bei Hamburg. Interne Leistungen: Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen einschl. Stellen-ausschreibungen, Stellenbesetzungsverfahren, Bewertungs-kommissionen sowie Mitwirkung in Arbeits- und Projektgruppen. In Fragender Gleichstellung werden die Beschäftigten der Ge-meindeverwaltung beraten und unterstützt.Externe Leistungen:Beratung von Einwohnern in allen gleichstellungsrelevanten Fragen sowie Zusammenarbeit mit Verbänden, Organisatio-nen, Institutionen, Frauengruppen. Des Weiteren werden Veröf-fentlichungen und Veranstaltungen geplant und durchgeführt.Zu diversen frauenspezifischen Themen gibt es eine Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Herzogtum Lauenburg.

Auftragsgrundlage Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe Mitarbeiter, Einwohner, politische Gremien

Ziele Weiterentwicklung der Chancengleichheit von Frau und Mann in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Gemeinde Wentorf bei Hamburg. Es ist ein Gleichstellungskonzept erstellt.

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111003 Gleichstellungsbeauftragte



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	800	800	800	800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	406	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.810	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.216	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	3.216-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	3.216-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.216-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	3.216-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111003 Gleichstellungsbeauftragte

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	800	0	800	800	800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	406	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	2.645	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.051	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.051-	4.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111003 Gleichstellungsbeauftragte

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.051-	4.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111004	Finanzverwaltung

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0111 Finanzen

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung

- Haushaltsplanung, -durchführung und Jahresabschluss,
- Geschäftsbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung,
- Finanzbuchhaltung (Zahlungsabwicklung einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Vollstreckungswesen)

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung

Zielgruppe Gemeindevertretung und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Debitoren und Kreditoren

Ziele

Die termingerechte Haushaltseinbringung ist gewährleistet, sodass die Haushaltssatzung rechtzeitig zum 01.01 eines jeden Jahres in Kraft treten kann.

Die zeitnahe Festsetzung und Einziehung der Forderungen ist gewährleistet.

Die Jahresabschlüsse werden regelmäßig innerhalb der gesetzlichen Fristen vorgelegt.

Teilhaushalt 2014 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzverwaltung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	119	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	17.561	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.680	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11 - Personalaufwendungen (50)	315.972	377.800	205.400	210.600	214.900	219.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	12.359	12.600	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.273	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.520	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.376	23.000	23.900	23.900	23.900	23.900
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.500	422.900	254.100	249.300	253.600	258.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	334.820-	402.800-	234.000-	229.200-	233.500-	237.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	334.820-	402.800-	234.000-	229.200-	233.500-	237.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	334.820-	402.800-	234.000-	229.200-	233.500-	237.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	334.820-	402.800-	234.000-	229.200-	233.500-	237.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	2.393.702	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	238	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	4.166	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	18.199	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.416.305	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	316.019	377.800	205.400	0	210.600	214.900	219.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	12.359	12.600	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.273	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	2.626.501	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	14.376	23.000	23.900	0	23.900	23.900	23.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.972.528	417.900	234.100	0	239.300	243.600	248.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	556.223-	397.800-	214.000-	0	219.200-	223.500-	227.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	556.223-	397.800-	214.000-	0	219.200-	223.500-	227.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0101 Zentrale Dienste

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Gemeindeverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. Die Unterhaltung und der Betrieb des EDV-Netzes werden in einem gesonderten Produkt erbracht. Weitere Schwerpunkte sind das Erarbeiten von Grundsätzen und Rahmenregelungen sowie die Gewährleistung arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Betreuung. Derzeit gibt es 60 Büroarbeitsplätze im Rathaus, die mit EDV, Telefon, Mobiliar und Arbeitsmitteln ausgestattet sind. Gemeinbedarfsräume wie das Archiv, Kopierer-, Sitzungs- und Aufenthaltsräume stehen ebenso zur Verfügung wie eine zentrale Poststelle in der u.a. größere Druckaufträge zentral erledigt werden.

Auftragsgrundlage Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, Vergaberecht, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Dienstvereinbarungen und -anweisungen

Zielgruppe Mitarbeiter, Auszubildende, Bewerber, Praktikanten, ehrenamtliche Mitarbeiter (Schiedsmann), externe Auftragnehmer (Lieferanten, Dienstleister), Bürger

Ziele Die personelle, räumliche und technische Infrastruktur entspricht den Anforderungen an eine zeitgemäße Aufgabenerfüllung und ist bei neuen Aufgaben oder Aufgabenänderungen zeitnah dem Bedarf angepasst.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.186	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	15.227	13.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.241	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.654	13.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	491.391	524.400	211.900	217.500	222.300	227.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	131.896	155.900	80.300	77.800	77.800	77.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	59.297	131.300	94.800	63.000	65.500	56.300
15 - Transferaufwendungen (53)	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	153.487	182.000	149.200	147.900	147.900	147.900
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	836.071	995.300	537.200	507.200	514.500	510.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	818.417-	981.800-	537.200-	507.200-	514.500-	510.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	818.417-	981.800-	537.200-	507.200-	514.500-	510.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	818.417-	981.800-	537.200-	507.200-	514.500-	510.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	818.417-	981.800-	537.200-	507.200-	514.500-	510.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	1.187	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	14.581	13.500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.768	13.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	490.997	524.400	211.900	0	217.500	222.300	227.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	127.310	155.900	80.300	0	77.800	77.800	77.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	1.726	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	151.194	182.000	149.200	0	147.900	147.900	147.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	771.227	864.000	442.400	0	444.200	449.000	453.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	755.459-	850.500-	442.400-	0	444.200-	449.000-	453.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	97.956	34.200	9.800	0	9.800	9.800	9.800
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	97.956	34.200	9.800	0	9.800	9.800	9.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	97.956-	34.200-	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	853.415-	884.700-	452.200-	0	454.000-	458.800-	463.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111007	Immobilienmanagement

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg
verantwortlich	Herr Feldt

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Immobilienmanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.074	2.600	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	435.748	715.100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	7.395	31.100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	28.213	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	475.430	748.800	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	293.985	207.100	241.900	247.500	252.400	257.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.653.429	2.202.700	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.242	14.800	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.960.656	2.424.600	241.900	247.500	252.400	257.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.485.226-	1.675.800-	241.900-	247.500-	252.400-	257.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	1.485.226-	1.675.800-	241.900-	247.500-	252.400-	257.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.485.226-	1.675.800-	241.900-	247.500-	252.400-	257.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.948.856	2.424.600	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	475.312	748.800	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	11.682-	0	241.900-	247.500-	252.400-	257.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Immobilienmanagement

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	7.555	2.600	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	422.029	715.100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	16.005	31.100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	445.589	748.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	293.874	207.100	241.900	0	247.500	252.400	257.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.731.476	2.202.700	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	17.407	14.800	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.042.757	2.424.600	241.900	0	247.500	252.400	257.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.597.168-	1.675.800-	241.900-	0	247.500-	252.400-	257.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Immobilienmanagement

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	28.221	329.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	230.093	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	258.314	329.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	10.000	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	10.800	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	816.000	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	836.800	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	258.314	507.800-	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.338.854-	2.183.600-	241.900-	0	247.500-	252.400-	257.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111008	Rathaus

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0141 Bauen und Entwicklung

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauskomplexes einschl. der Zurverfügungstellung der Hausmeister sowie Verwaltung und Organisation der dauerhaft und kurzfristig vermieteten Räumlichkeiten. Das Rathaus dient vorwiegend der Gemeindeverwaltung als Bürokomplex, darüberhinaus ist ein Teil des Rathauses an einen Friseursalon vermietet, ein weiterer Teil wird durch die Bücherei genutzt. Den Fraktionen werden unentgeltlich Räumlichkeiten für ihre Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt, ferner können Vereine und Verbände Räumlichkeiten für Veranstaltungen anmieten.

Auftragsgrundlage BGB, Nutzungssatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, HOAI, Vergaberecht

Zielgruppe Mitarbeiter, Fraktionen, Bürger, Vereine, Verbände, Mieter

Ziele Das Rathaus ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften. Die Mieten für langfristige Nutzung sind den ortsüblichen Verhältnissen angepasst, die kurzfristige Vermietung erfolgt Kostendeckend. Die Gebührensatzung ist angepasst.

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 Rathaus



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	34.260	34.400	34.300	34.300	34.300	34.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	14.600	14.600	14.600	14.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	900	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.260	34.400	50.300	49.400	49.400	49.400
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	109.600	112.300	114.900	117.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	152.000	93.000	93.000	93.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.910	79.800	80.800	80.600	80.700	80.500
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	500	500	500	500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.910	79.800	342.900	286.400	289.100	291.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	45.650-	45.400-	292.600-	237.000-	239.700-	241.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	45.650-	45.400-	292.600-	237.000-	239.700-	241.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.650-	45.400-	292.600-	237.000-	239.700-	241.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	15.292	14.200	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	99.078	139.800	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	129.436-	171.000-	292.600-	237.000-	239.700-	241.800-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 Rathaus

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	109.600	0	112.300	114.900	117.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	152.000	0	93.000	93.000	93.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	262.100	0	205.800	208.400	210.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	247.000-	0	190.700-	193.300-	195.600-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 Rathaus

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	797	0	3.600	0	400	400	400
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	797	0	3.600	0	400	400	400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	797-	0	3.600-	0	400-	400-	400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	797-	0	250.600-	0	191.100-	193.700-	196.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	übrige gemeindliche Liegenschaften

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Planung, Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke, sofern für diese keine eigenen Produkte eingerichtet wurden. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Schaffung von Wohneigentum für die Bevölkerung und zur Ansiedlung von Gewerbe.
Auftragsgrundlage	BGB, VOB, Beschlüsse der Gemeindevertretung, HOAI, Verga-berecht
Zielgruppe	Bürger, Gewerbetreibende, Mieter, Pächter
Ziele	Die Pachtverträge sind überprüft und an die aktuelle Marktlage angepasst. Die Liegenschaft Wischhoff 22 und das alte Grundschulgelände sind veräußert. Die gemeindlichen Liegenschaften sind angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.128	1.100	621.100	1.100	1.100	1.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	24.200	24.200	24.200	24.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	1.905.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.128	1.100	2.550.400	25.400	25.400	25.400
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	31.300	16.600	16.300	16.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	500	600	700	400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	700	700	700	700
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	32.500	17.900	17.700	17.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.128	1.100	2.517.900	7.500	7.700	8.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	1.128	1.100	2.517.900	7.500	7.700	8.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.128	1.100	2.517.900	7.500	7.700	8.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	19.305	326.800	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	17.827	37.900	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.606	290.000	2.517.900	7.500	7.700	8.000

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	24.200	0	24.200	24.200	24.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	24.300	0	24.300	24.300	24.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	31.300	0	16.600	16.300	16.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	32.000	0	17.300	17.000	17.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	7.700-	0	7.000	7.300	7.300

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	3.000.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	3.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	117.228	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	400	0	400	400	400
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	117.228	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	117.228-	0	2.989.600	0	10.400-	10.400-	10.400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	117.228-	0	2.981.900	0	3.400-	3.100-	3.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011	IT-Verwaltung

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0101 Zentrale Dienste

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Gewährleistung des Betriebs und die Unterhaltung des EDV-Netzes (inkl. Internetauftritt der Gemeinde) sowie die Auswahl und Anschaffung erforderlicher Hard- und Software. Hinsichtlich des EDV-Einsatzes werden für alle Mitarbeiter (auch die Außenstellen) Supportdienstleistungen erbracht. Weiterhin werden die Kopierer sowie die Telekommunikationsanlage einschl. Mobilfunk angeschafft und unterhalten. Die entsprechenden Verträge werden verhandelt und abgeschlossen. Derzeit werden 60 Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung betreut.

Auftragsgrundlage Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, Vergaberecht, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Dienstvereinbarungen und -anweisungen

Zielgruppe Mitarbeiter, Gemeindevertreter, Bürger, externe Dienstleister

Ziele Die EDV-Ausstattung der Arbeitsplätze entspricht den Anforderungen an eine zeitgemäße Aufgabenerfüllung und ist bei neuen Aufgaben oder Aufgabenänderungen zeitnah dem Bedarf anzupassen. Das IT-Konzept wird eingehalten und fortgeführt.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111011 IT-Verwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	105.100	108.100	110.600	113.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	86.500	86.500	86.500	86.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	13.100	19.700	21.100	10.700
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	208.300	217.900	221.800	213.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0	0	192.800-	202.400-	206.300-	198.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	0	0	192.800-	202.400-	206.300-	198.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	192.800-	202.400-	206.300-	198.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	192.800-	202.400-	206.300-	198.300-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111011 IT-Verwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	105.100	0	108.100	110.600	113.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	86.500	0	86.500	86.500	86.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	195.200	0	198.200	200.700	203.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	179.700-	0	182.700-	185.200-	187.600-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111011 IT-Verwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	39.000	0	30.000	14.000	14.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	39.000	0	30.000	14.000	14.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	39.000-	0	30.000-	14.000-	14.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	218.700-	0	212.700-	199.200-	201.600-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111012	KLR / Controlling

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0020 Stabsstelle Controlling, QM
verantwortlich	Herr Heidelberg
Beschreibung	Strategische Ausrichtung der Verwaltung, Erarbeitung und Weiterentwicklung von grundsätzlichen Rahmenregelungen und deren Überwachung. Aufbau und Unterhaltung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung sowie eines Controllingsystems.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Kommunalabgabengesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Bürgermeister, Amtsleiter, Sachgebietsleiter, Gemeindevertretung
Ziele	Die Kosten- und Leistungsrechnung ist eingeführt.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111012 KLR / Controlling

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	68.000	69.500	70.900	72.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	68.000	69.500	70.900	72.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0	0	68.000-	69.500-	70.900-	72.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	0	0	68.000-	69.500-	70.900-	72.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	68.000-	69.500-	70.900-	72.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	68.000-	69.500-	70.900-	72.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111012 KLR / Controlling

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	68.000	0	69.500	70.900	72.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	68.000	0	69.500	70.900	72.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	68.000-	0	69.500-	70.900-	72.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111012 KLR / Controlling

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	68.000-	0	69.500-	70.900-	72.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Wahlen und Abstimmungen

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (inklusive Wahl- und Stimmbezirks-einteilung) und Abstimmungen (z.B. Bürgerentscheide einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Volks-initiativen) sowie Ermittlung und Präsentation der Ergebnisse. Das hauptamtliche Personal bereitet die Wahlen vor und führt das Briefwahlgeschäft durch. Am Wahltag werden zahlreiche ehrenamtliche Wahlhelfer hinzugezogen.

Auftragsgrundlage Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen

Zielgruppe Wähler, Wahlhelfer, Kommunalwahlbewerber

Ziele Wahlen und Abstimmungen sind rechtmäßig durchgeführt, Ergebnisse zeitnah bekanntgegeben.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121001 **Wahlen und Abstimmungen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	3.000	3.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	3.000	3.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	25.801	26.400	23.500	24.100	24.700	25.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.727	19.400	10.300	700	10.300	700
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.528	45.800	33.800	24.800	35.000	26.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	33.528-	42.800-	30.800-	24.800-	35.000-	26.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	33.528-	42.800-	30.800-	24.800-	35.000-	26.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.528-	42.800-	30.800-	24.800-	35.000-	26.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	33.528-	42.800-	30.800-	24.800-	35.000-	26.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121001 **Wahlen und Abstimmungen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	3.000	3.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	3.000	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	25.802	26.400	23.500	0	24.100	24.700	25.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	7.727	19.400	10.300	0	700	10.300	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.529	45.800	33.800	0	24.800	35.000	26.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.529-	42.800-	30.800-	0	24.800-	35.000-	26.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121001 **Wahlen und Abstimmungen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	33.529-	42.800-	30.800-	0	24.800-	35.000-	26.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Öffentliche Sicherheit

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie das Verhüten und Bekämpfen von Schäden, die einem Einzelnen oder einer Vielzahl von Einwohnern und ihrer Umwelt drohen. Die Aufgabenerledigung erfolgt durch eigenes Personal im Innen- und Außendienst (einschl. Rufbereitschaft) und in Ordnungspartnerschaft mit der örtlichen Polizei. Für Wohnungslose steht die Unterkunft im Südring mit einer ausreichenden Kapazität und auf Einzelpersonen zugeschnittene Quartiere zur Verfügung. Darüberhinaus werden die staatlichen Auftragsangelegenheiten bezgl. Melde- und Passwesen erbracht. Dazu gehören: Führen des Melderegisters, Erstellen von Personalausweisen, Reise- u. andere Dokumente. Die Gewerbemeldestelle ergänzt den Bürgerservice-Bereich mit den wesentlichen Aufgaben: Führen des Gewerberegisters, Erteilen von Konzessionen (Gaststätten, Spielhallen) und Erlaubnissen (Reisegewerbe, Bewachungsunternehmen, etc).

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landesverwaltungsgesetz und ordnungsbehördliche Verordnungen, diverse Spezialvorschriften wie Nichtraucherschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Gefährhundegesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Meldegesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppe Gesamte Bevölkerung, gefährdete Personen und Sachen, Verhaltens- und Zustandsstörer; Einwohner und Neubürger, verschiedene Behörden, Auskunftersuchen, örtliche Gewerbetreibende

Ziele Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Überwachung des Jugendschutzes bleiben dauerhafte Ziele. Der Nichtraucherschutz sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs sind intensiviert worden. Im Bürgerservice-Bereich sind kurze Wartezeiten und guter Service auf dem jetzigen Niveau gehalten.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	102.870	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.085	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	107.955	128.500	133.500	133.500	133.500	133.500
11 - Personalaufwendungen (50)	181.434	219.300	213.600	219.500	224.600	229.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	67.853	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	395	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.510	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.192	324.000	318.200	324.100	329.200	334.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	146.237-	195.500-	184.700-	190.600-	195.700-	200.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	146.237-	195.500-	184.700-	190.600-	195.700-	200.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.237-	195.500-	184.700-	190.600-	195.700-	200.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	146.237-	195.500-	184.700-	190.600-	195.700-	200.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	104.047	118.200	118.200	0	118.200	118.200	118.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	5.205	10.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.252	128.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	181.439	219.300	213.600	0	219.500	224.600	229.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	68.192	97.800	97.800	0	97.800	97.800	97.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	4.510	6.900	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	254.141	324.000	318.200	0	324.100	329.200	334.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.889-	195.500-	184.700-	0	190.600-	195.700-	200.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	144.889-	195.500-	184.700-	0	190.600-	195.700-	200.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Personenstandwesen

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Die Aufgaben des Standesamtes (Bearbeitung von Namens- sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Trauungen, Fortführung der Personenstandsbücher und Vornahme sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen) sind in Kooperation der Stadt Reinbek übertragen. In diesem Produkt werden lediglich die Kostenerstattungen an die Stadt Reinbek im Rahmen der Kooperation gebucht.

Auftragsgrundlage entfällt

Zielgruppe entfällt

Ziele entfällt

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122002 Personenstandwesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	0	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122002 Personenstandwesen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	72	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72-	0	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122002 Personenstandwesen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	72-	0	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Vorbeugender und abwehrender Feuerschutz sowie sonstiger Gefahrenschutz, Brandschutzerziehung und -aufklärung auf Basis einer Freiwilligen Feuerwehr mit Standort Fritz-Specht-Weg, 7 Fahrzeuge und ohne hauptamtliche Kräfte. Für die regelmäßige Brandschau (<5 Jahre) ist der Kreis Herzogtum Lauenburg in Zusammenarbeit mit dem Brandschutzingenieur. Die Löschwasser-versorgung ist durch das öffentliche Leitungsnetz, Brunnen, Speicherbecken, Stauanlagen sowie zugänglicher Teichanlagen gesichert und wird im Bedarfsfall ergänzt. Die Alarmierung erfolgt über digitale Melder ggfls. kann eine Sirenenanlage aktiviert werden.

Ferner erfolgt die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaft einschl. Fahrzeughalle und Sozialräume.

Das Feuerwehrgebäude wurde im Jahr 1996 erbaut. Im Jahr 2006 erfolgte ein Erweiterungsbau.

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz S-H, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen der Gemeinde Wentorf bei Hamburg, Feuerwehrbedarfsplan, Abwehrpläne, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Zielgruppe Mensch, Tier und Eigentum im Bereich Wentorf bei Hamburg, Einwohner/innen und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wentorf

Ziele Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Leben erhalten, Schäden begrenzen; operativ: Fortführung der Brandschutzerziehung und -aufklärung für die Wentorfer Bevölkerung. Die Einhaltung der im Feuerwehrbedarfsplan festgelegten Ziele ist anhand der Einsatzdokumentation überprüft. Die notwendigen arbeitsmedizinischen Untersuchungen werden durchgeführt – Führerscheine werden in notwendiger Menge beschult. Die Liegenschaft ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.576	3.600	10.200	9.500	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	600	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.958	1.100	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	959	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	600	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.493	5.300	11.700	10.400	8.900	8.900
11 - Personalaufwendungen (50)	6.681	6.900	12.200	12.500	12.700	12.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	31.757	36.400	85.900	64.200	64.200	64.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	58.169	88.500	128.600	130.500	127.700	127.300
15 - Transferaufwendungen (53)	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.194	38.400	41.000	41.100	41.100	41.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.701	176.700	274.200	254.800	252.200	252.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	131.208-	171.400-	262.500-	244.400-	243.300-	243.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	131.208-	171.400-	262.500-	244.400-	243.300-	243.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.208-	171.400-	262.500-	244.400-	243.300-	243.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	22.791	51.900	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	153.999-	223.300-	262.500-	244.400-	243.300-	243.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	600	600	0	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	1.958	1.100	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.036	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.994	1.700	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	6.266	6.900	12.200	0	12.500	12.700	12.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	32.471	36.400	85.900	0	64.200	64.200	64.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	5.900	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	35.194	38.400	41.000	0	41.100	41.100	41.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.831	88.200	145.600	0	124.300	124.500	124.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.837-	86.500-	144.700-	0	123.400-	123.600-	123.800-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	67.500	0	0	11.500	0	10.000
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	67.500	0	0	11.500	0	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	38	2.000	500	0	500	500	500
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	20.960	601.800	51.900	0	43.400	20.400	40.400
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	10.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.998	603.800	62.400	0	43.900	20.900	40.900
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	20.998-	536.300-	62.400-	0	32.400-	20.900-	30.900-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	97.835-	622.800-	207.100-	0	155.800-	144.500-	154.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128001	Katastrophenschutz

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Koordination und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall in enger Zusammenarbeit mit diversen Hilfsorganisationen. Dies umfasst auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
Auftragsgrundlage	Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz Schleswig-Holstein, verschiedene weitere Regelungen und Erlasse
Zielgruppe	Bevölkerung, Hilfsorganisationen
Ziele	Sicherstellung der Vernetzung der Hilfsorganisationen. Es sind Katastrophenschutzpläne erstellt.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128001 Katastrophenschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	8	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	2.687	2.900	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	99	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.786	3.100	900	900	900	900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	2.778-	3.100-	900-	900-	900-	900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	2.778-	3.100-	900-	900-	900-	900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.778-	3.100-	900-	900-	900-	900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.778-	3.100-	900-	900-	900-	900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128001 Katastrophenschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	4	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	2.687	2.900	700	0	700	700	700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	99	200	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.786	3.100	900	0	900	900	900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.782-	3.100-	900-	0	900-	900-	900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128001 Katastrophenschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.782-	3.100-	900-	0	900-	900-	900-

Hauptprodukt- bereich 2

Schule und Kultur

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg

verantwortlich Herr Feldt

Untergeordnete Bereiche

- 21 Schulträgeraufgaben
- 22 Schulträgeraufgaben
- 24 Schulträgeraufgaben
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 26 Kultur und Wissenschaft
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Kultur und Wissenschaft

Teilhaushalt 2014 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	284.008	382.400	280.900	253.800	253.800	253.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	189.383	224.000	492.600	492.600	492.600	492.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	8.310	17.200	26.600	26.200	26.200	26.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.077.976	1.029.000	1.047.800	1.027.800	1.027.800	1.027.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.231	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	65.914	0	27.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.631.822	1.658.100	1.880.400	1.805.900	1.805.900	1.805.900
11 - Personalaufwendungen (50)	740.395	899.700	1.373.600	1.410.200	1.440.900	1.470.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	347.742	470.600	2.029.200	1.826.800	1.831.000	1.825.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	318.321	388.700	620.700	662.600	701.900	724.200
15 - Transferaufwendungen (53)	64.031	110.000	132.000	132.400	132.800	133.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	751.608	870.000	1.018.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.222.097	2.739.000	5.173.500	5.040.000	5.114.600	5.161.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	590.275-	1.080.900-	3.293.100-	3.234.100-	3.308.700-	3.355.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	590.275-	1.080.900-	3.293.100-	3.234.100-	3.308.700-	3.355.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	98-	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	98-	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	590.373-	1.080.900-	3.293.100-	3.234.100-	3.308.700-	3.355.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	120.439	112.500	147.200	81.600	81.600	81.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.494.237	1.582.700	84.400	84.400	84.400	84.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.964.171-	2.551.100-	3.230.300-	3.236.900-	3.311.500-	3.358.400-

Teilhaushalt 2014 Gemeinde Wentorf bei Hamburg


Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	227.647	269.900	193.400	0	166.300	166.300	166.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	188.434	224.000	492.600	0	492.600	492.600	492.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	8.927	17.200	26.600	0	26.200	26.200	26.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.081.147	1.029.000	1.047.800	0	1.027.800	1.027.800	1.027.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	6.106	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.512.261	1.545.600	1.765.900	0	1.718.400	1.718.400	1.718.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	721.260	899.700	1.373.600	0	1.410.200	1.440.900	1.470.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	346.204	470.600	2.029.200	0	1.826.800	1.831.000	1.825.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	64.031	110.000	132.000	0	132.400	132.800	133.200
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	768.222	870.000	1.018.000	0	1.008.000	1.008.000	1.008.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.899.717	2.350.300	4.552.800	0	4.377.400	4.412.700	4.437.300
17 = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	387.456-	804.700-	2.786.900-	0	2.659.000-	2.694.300-	2.718.900-

Teilhaushalt 2014 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	92.800	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	92.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	28.840	125.000	260.600	0	183.600	206.000	164.200
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	2.405.404	0	549.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.434.244	125.000	809.600	0	183.600	206.000	164.200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.341.444-	125.000-	809.600-	0	183.600-	206.000-	164.200-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.728.900-	929.700-	3.596.500-	0	2.842.600-	2.900.300-	2.883.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Wentorf

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung der Schule einschl. des Verwaltungspersonals. Die 5-zügige Grundschule wurde im Jahr 2013 im Rahmen eines ÖPP Projektes am Wohltorfer Weg 6 errichtet, und bietet Platz für maximal 580 Schülerinnen und Schüler. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt ab 01.08.2013 durch die Fa. Otto Wulff PPP Kinderzentrum GmbH für die Dauer von 20 Jahren. Der ÖPP Vertrag vom 16.3.2012 regelt dazu Näheres. Neben der Grundschule wurde auch eine Kindertagesstätte (Wohltorfer Weg 4) errichtet. Der Gebäudekomplex wird als Kinderzentrum bezeichnet. Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird die Grundschule als Ganztagschule in offener Form angeboten. Die Schülerbeteiligung liegt zu Beginn des Schuljahres 2013/14 bei über 50 %.

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Nebengesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung; ÖPP Vertrag vom 16.03.2012

Zielgruppe Schüler, Eltern

Ziele Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Schulraumversorgung und Nachmittagsbetreuung in der Gemeinde für Schüler bis zur vierten Klasse. Die angemessene Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaft ist durch Überwachung des ÖPP-Vertrages sichergestellt.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 **Grundschule Wentorf**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	29.190	27.100	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	22.882	15.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	16.668	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	25.801	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94.541	64.500	16.600	16.600	16.600	16.600
11 - Personalaufwendungen (50)	77.626	83.900	87.400	89.800	91.800	93.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.972	54.600	440.500	429.000	429.000	429.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	45.640	51.000	196.300	196.100	197.500	197.800
15 - Transferaufwendungen (53)	7.000	12.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.235	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.473	233.900	756.400	747.100	750.500	752.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	98.932-	169.400-	739.800-	730.500-	733.900-	736.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	98.932-	169.400-	739.800-	730.500-	733.900-	736.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.932-	169.400-	739.800-	730.500-	733.900-	736.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.309	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	197.355	155.500	32.000	32.000	32.000	32.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	293.978-	324.900-	771.800-	762.500-	765.900-	768.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 **Grundschule Wentorf**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.100	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	22.882	15.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	2.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	16.668	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.650	37.400	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	77.642	83.900	87.400	0	89.800	91.800	93.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	32.750	54.600	440.500	0	429.000	429.000	429.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	7.000	12.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	26.322	32.400	32.200	0	32.200	32.200	32.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.714	182.900	560.100	0	551.000	553.000	554.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.064-	145.500-	543.500-	0	534.400-	536.400-	538.300-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 **Grundschule Wentorf**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.785	10.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	384.690	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	387.475	10.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	387.475-	10.000-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	489.539-	155.500-	553.900-	0	544.800-	546.800-	548.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
Produkt	216001	Regionalschule

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals für den Betrieb der Regionalschule, die ab 01.08.2014 nach § 147 SchulG zur „Gemeinschaftsschule“ umgewandelt wird. Die Gemeinschaftsschule ermöglicht als weiterführende Schule den mittleren Bildungsabschluss in der Sekundarstufe I für die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen aus Wentorf und Umgebung. Die 3-zügige Regionalschule wurde zum Schuljahr 2010/2011 aus der Fritz-Specht-Schule und Realschule Wentorf im Rahmen einer organisatorischen Verbindung gegründet. Im Jahr 2013 erfolgte der Erweiterungsbau in Form eines Fachraumtrakts. Zum Schulkomplex gehört u.a. auch eine Lehrschwimmhalle. Durch die Änderung des SchulG in 2013/14 ist vorgeschrieben, dass bis Schuljahresende ein neues pädagogisches Konzept vorzulegen ist. Seit dem Schuljahr 2004/2005 wird die Schule bereits als Ganztagschule in offener Form geführt. Dies ist bei der Neukonzeption zu berücksichtigen.

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Nebengesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe Schüler, Eltern

Ziele Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Schulraumversorgung und Nachmittagsbetreuung in der Gemeinde für Schüler ab der 5. Klasse.
Die Liegenschaft ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
 Produkt 216001 Regionalschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.639	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	33.248	30.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.246	6.100	13.300	13.300	13.300	13.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	284.785	250.000	270.000	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	40.113	0	4.900	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	370.031	295.800	423.800	398.900	398.900	398.900
11 - Personalaufwendungen (50)	127.595	138.200	194.900	200.100	204.400	208.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.785	98.900	485.300	483.800	483.800	483.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	84.036	101.100	109.400	116.800	121.300	121.700
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.895	32.500	31.600	31.600	31.600	31.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.311	370.700	821.200	832.300	841.100	845.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	76.720	74.900-	397.400-	433.400-	442.200-	446.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	76.720	74.900-	397.400-	433.400-	442.200-	446.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.720	74.900-	397.400-	433.400-	442.200-	446.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	51.548	47.200	99.800	81.600	81.600	81.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	461.274	635.600	1.400	1.400	1.400	1.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	333.006-	663.300-	299.000-	353.200-	362.000-	366.600-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
 Produkt 216001 Regionalschule

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	33.248	30.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.246	6.100	13.300	0	13.300	13.300	13.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	284.785	250.000	270.000	0	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	320.279	286.100	409.300	0	389.300	389.300	389.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	119.054	138.200	194.900	0	200.100	204.400	208.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	52.586	98.900	485.300	0	483.800	483.800	483.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	29.843	32.500	31.600	0	31.600	31.600	31.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.483	269.600	711.800	0	715.500	719.800	724.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.796	16.500	302.500-	0	326.200-	330.500-	334.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
 Produkt 216001 Regionalschule

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.908	50.500	48.900	0	30.400	20.400	20.400
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	1.970.229	0	135.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.972.137	50.500	183.900	0	30.400	20.400	20.400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.972.137-	50.500-	183.900-	0	30.400-	20.400-	20.400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.853.341-	34.000-	486.400-	0	356.600-	350.900-	355.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Gymnasium Wentorf

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals für den Betrieb des Gymnasiums als weiterführende Schule mit der Möglichkeit für die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen aus Wentorf und Umgebung, Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife im 8-jährigen Bildungsgang zu erzielen. Das im Jahr 2008 als 4-zügig ausgebautes Gymnasium wurde im Jahr 1968 errichtet. Im Jahr 2008 wurden große Bau- und Sanierungsmaßnahmen, sowie ein Erweiterungsbau abgeschlossen.

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Nebengesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe Schüler, Eltern

Ziele Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen. Die Liegenschaft ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	77.183	75.700	77.100	77.100	77.100	77.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	33.535	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	4.414	5.400	9.900	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	724.696	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	22.100	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	839.828	819.100	851.100	828.600	828.600	828.600
11 - Personalaufwendungen (50)	187.181	198.900	256.000	263.000	268.900	274.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	188.102	181.800	819.000	629.100	633.300	627.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	183.966	211.100	285.700	318.400	355.000	376.200
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	91.394	91.300	101.100	97.100	97.100	97.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	650.643	683.100	1.461.800	1.307.600	1.354.300	1.375.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	189.185	136.000	610.700-	479.000-	525.700-	547.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	189.185	136.000	610.700-	479.000-	525.700-	547.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	189.185	136.000	610.700-	479.000-	525.700-	547.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.492	5.300	37.900	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	727.812	755.900	51.000	51.000	51.000	51.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	530.135-	614.600-	623.800-	530.000-	576.700-	598.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	33.535	38.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	4.414	5.400	9.900	0	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	727.867	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	765.816	743.400	751.900	0	751.500	751.500	751.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	187.197	198.900	256.000	0	263.000	268.900	274.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	187.652	181.800	819.000	0	629.100	633.300	627.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	102.271	91.300	101.100	0	97.100	97.100	97.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	477.120	472.000	1.176.100	0	989.200	999.300	999.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	288.696	271.400	424.200-	0	237.700-	247.800-	248.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	92.800	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	92.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	21.224	26.500	188.900	0	136.000	168.400	126.600
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	50.485	0	414.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	71.709	26.500	602.900	0	136.000	168.400	126.600
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	21.091	26.500-	602.900-	0	136.000-	168.400-	126.600-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	309.787	244.900	1.027.100-	0	373.700-	416.200-	374.600-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241001	Schülerbeförderung

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, insbesondere Abrechnungen mit den Unternehmen und dem Kreis Herzogtum-Lauenburg, der die Aufgabe für die Gemeinde der Schülerbeförderung wahrnimmt (öffentlich-rechtlicher Vertrag). Durch die Schülerbeförderung ist sichergestellt, dass die Wentorfer Schulen für die Schülerinnen und Schüler der Umlandgemeinden erreichbar sind. Eine Eigenbeteiligung der Eltern wird durch die Kreissatzung ausgeschlossen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Schleswig-Holstein, Schülerbeförderungssatzung des Kreise Herzogtum-Lauenburg, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Verkehrsunternehmen, Behörden
Ziele	Sicherung der Schülerbeförderung für alle schulpflichtigen Kinder- und Jugendlichen

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241001 Schülerbeförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	94.238	175.800	130.000	130.000	130.000	130.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94.238	188.800	147.000	147.000	147.000	147.000
11 - Personalaufwendungen (50)	2.504	3.600	3.300	3.600	3.600	3.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	286.998	288.300	302.000	296.000	296.000	296.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.502	291.900	305.300	299.600	299.600	299.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	195.264-	103.100-	158.300-	152.600-	152.600-	152.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	195.264-	103.100-	158.300-	152.600-	152.600-	152.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.264-	103.100-	158.300-	152.600-	152.600-	152.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	195.264-	103.100-	158.300-	152.600-	152.600-	152.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241001 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	91.905	175.800	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	13.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	91.905	188.800	147.000	0	147.000	147.000	147.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	2.508	3.600	3.300	0	3.600	3.600	3.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	288.796	288.300	302.000	0	296.000	296.000	296.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.304	291.900	305.300	0	299.600	299.600	299.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	199.399-	103.100-	158.300-	0	152.600-	152.600-	152.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241001 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	199.399-	103.100-	158.300-	0	152.600-	152.600-	152.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Erhebung von Schulkostenbeiträgen bzgl. der Schulbesuche an Wentorfer Schulen durch auswärtige Schüler (z.B. den Nachbargemeinden des Amtes Dassendorf) und Bewilligung von Schulkostenbeiträgen für Schulen außerhalb Wentorfs, die von Wentorfer Kindern besucht werden (z.B. kath. Schule).

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Gastschulabkommen

Zielgruppe Schulbehörde

Ziele Sicherung der Schulraumversorgung im Gemeindegebiet

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.316	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.316	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	29.865	32.600	8.900	9.100	9.300	9.500
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	310.853	418.000	413.000	413.000	413.000	413.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.738	450.600	421.900	422.100	422.300	422.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	335.422-	450.600-	421.900-	422.100-	422.300-	422.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	335.422-	450.600-	421.900-	422.100-	422.300-	422.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	335.422-	450.600-	421.900-	422.100-	422.300-	422.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	335.422-	450.600-	421.900-	422.100-	422.300-	422.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243001 **Sonstige schulische Aufgaben**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	5.316	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.316	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	29.876	32.600	8.900	0	9.100	9.300	9.500
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	316.752	418.000	413.000	0	413.000	413.000	413.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	346.628	450.600	421.900	0	422.100	422.300	422.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	341.312-	450.600-	421.900-	0	422.100-	422.300-	422.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243001 **Sonstige schulische Aufgaben**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	341.312-	450.600-	421.900-	0	422.100-	422.300-	422.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Schulsozialarbeit ist in der Schule angesiedelt: Sie ist ein Bestandteil der Jugendhilfe und integriert Elemente der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes und vernetzt diese mit den Angeboten anderer Träger unter Berücksichtigung der aktuellen Lebenslagen von Schülerinnen und Schülern zur Verbesserung der Lebens- und Lernbedingungen und der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Konzeption zur Schulsozialarbeit in Wentorf aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern
Ziele	Sozialpädagogische Begleitung und Beratung von Schülern/innen, Eltern und Lehrkräften zur Unterstützung des Schulbetriebs an Wentorfer Schulen unter Berücksichtigung der jeweiligen Schulform und ihren Bedürfnissen.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	61.802	73.900	27.100	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.802	73.900	27.100	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	56.481	64.200	128.000	131.600	134.600	137.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.331	4.100	4.000	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	574	100	1.300	1.000	1.200	1.300
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.386	68.400	133.300	137.100	140.300	143.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.416	5.500	106.200-	137.100-	140.300-	143.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	1.416	5.500	106.200-	137.100-	140.300-	143.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.416	5.500	106.200-	137.100-	140.300-	143.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.416	5.500	106.200-	137.100-	140.300-	143.400-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	123.603	73.900	27.100	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	123.603	73.900	27.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	56.581	64.200	128.000	0	131.600	134.600	137.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.130	4.100	4.000	0	4.500	4.500	4.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	76	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.787	68.300	132.000	0	136.100	139.100	142.100
17 = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.816	5.600	104.900-	0	136.100-	139.100-	142.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	418	0	3.100	0	1.000	1.000	1.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	418	0	3.100	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	418-	0	3.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	63.398	5.600	108.000-	0	137.100-	140.100-	143.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243003	Offene Ganztagsschule

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Die Offene Ganztagsschule bietet nach dem Unterricht ein zusätzliches, freiwilliges Nachmittags-Programm für die Schülerinnen und Schüler nach den landesrechtlichen Regelungen für offene Ganztagschulen. Jeweils zu Beginn eines Schuljahres entscheiden die Eltern, welches der zahlreichen Angebote ihre Kinder wahrnehmen. Individuelle Förderung und Eröffnen von Lernchancen, Veränderung von Unterricht und Lernkultur durch Verknüpfung von Unterricht, Zusatzangeboten und Freizeit über Vor- und Nachmittag. Raum für freien Unterricht und für Projekte, Soziales Lernen über verschiedene Altersgruppen hinweg durch Angebote, die das Leben und Lernen in Gemeinschaft, respektvollen Umgang miteinander und soziale Kompetenz fördert. Öffnung von Schule durch Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe, sozialen und kulturellen Einrichtungen und mit Betrieben vor Ort. Kreative Freizeitgestaltung.

Angebote sind:

- Mittagessen,
- Betreuung der Hausaufgaben,
- Förderangebote,
- Freizeitgestaltung,
- Arbeitsgruppen zu Themen wie Kreativität, Sport, Musik.

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung, Landesrichtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagschulen, Benutzungs- und Gebührensatzung Offene Ganztagschule aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung.

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Eltern

Ziele Schaffung eines Nachmittags- und Ferienangebots und Förderung der Schülerinnen und Schüler in Wentorfer Schulen und Gewährleistung eines verlässlichen Betreuungsangebots für Eltern unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedarfe aller Beteiligten.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243003 Offene Ganztagschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.506	19.300	36.300	36.300	36.300	36.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.876	60.200	298.200	298.200	298.200	298.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	536	2.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.918	82.000	334.500	334.500	334.500	334.500
11 - Personalaufwendungen (50)	105.075	212.900	521.800	535.000	546.300	557.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	35.117	93.800	200.200	200.200	200.200	200.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	811	2.300	2.200	2.600	3.300	3.600
15 - Transferaufwendungen (53)	3.516	300	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.107	2.000	131.500	131.500	131.500	131.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.626	311.300	860.700	874.300	886.300	897.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	120.708-	229.300-	526.200-	539.800-	551.800-	563.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	120.708-	229.300-	526.200-	539.800-	551.800-	563.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.708-	229.300-	526.200-	539.800-	551.800-	563.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	120.708-	229.300-	526.200-	539.800-	551.800-	563.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243003 Offene Ganztagschule

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	10.039	19.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	12.953	60.200	298.200	0	298.200	298.200	298.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	514	2.500	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.506	82.000	334.500	0	334.500	334.500	334.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	95.674	212.900	521.800	0	535.000	546.300	557.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	37.319	93.800	200.200	0	200.200	200.200	200.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	3.516	300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	641	2.000	131.500	0	131.500	131.500	131.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.150	309.000	858.500	0	871.700	883.000	894.000
17 = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.644-	227.000-	524.000-	0	537.200-	548.500-	559.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243003 Offene Ganztagschule

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	180	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	180	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	180-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	113.824-	231.000-	526.000-	0	539.200-	550.500-	561.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252001	Gemeindearchiv

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0101 Zentrale Dienste
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Beschreibung Aufbau und Pflege des Gemeindearchivs, Heimatpflege sowie Begleitung und Aufbau von Ausstellungen
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz, Benutzungsordnung, Schriftgutordnung
Zielgruppe	Bürger, Besucher, kulturtragende Vereine und Verbände, kulturelle Einrichtungen, Interessierte
Ziele	Bewahrung von Dokumenten, Darstellung der Wentorfer Ortsgeschichte, Sicherstellung des Zugangs der Öffentlichkeit zu den archivierten Unterlagen

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 252001 Gemeindearchiv

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	2.505	3.600	1.900	2.000	2.000	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.396	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	155	0	300	300	300	100
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.056	18.600	22.200	22.300	22.300	22.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	17.056-	18.600-	22.200-	22.300-	22.300-	22.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	17.056-	18.600-	22.200-	22.300-	22.300-	22.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.056-	18.600-	22.200-	22.300-	22.300-	22.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	17.056-	18.600-	22.200-	22.300-	22.300-	22.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 252001 **Gemeindearchiv**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	2.509	3.600	1.900	0	2.000	2.000	2.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	14.396	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.905	18.600	21.900	0	22.000	22.000	22.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.905-	18.600-	21.900-	0	22.000-	22.000-	22.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 252001 **Gemeindearchiv**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	916	0	1.500	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	916	0	1.500	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	916-	0	1.500-	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.821-	18.600-	23.400-	0	22.000-	22.000-	22.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261001	Theater

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Unterstützung der „Wentorfer Bühne“, einer Laienspielgruppe. Räumlichkeiten für Proben und Aufführungen in den Wentorfer Schulen (resp. in der Regionalschule) zur Verfügung gestellt. Eine Bezuschussung erfolgt in Form von Übernahme der Raumnutzungsgebühren, aufgrund der jeweiligen Beschlussfassung der Gemeindevertretung im Rahmen des Haushaltes.

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Zielgruppe Theatergruppen in Wentorf bei Hamburg, Einwohner aus Wentorf und Umgebung

Ziele Förderung des kulturellen Ehrenamtes bzw. einer Laienspielgruppe.

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261001 Theater



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	2.234	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.234	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	2.234-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	2.234-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.234-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.234-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Teilhaushalt 2014 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261001 Theater



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	2.234	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.234	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.234-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261001 Theater

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.234-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263001	Musikschule

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Die Gemeinde Wentorf ist Gesellschafter der Kreismusikschule GmbH (870 Euro Gesellschafteranteil - ca. 3,401% der Anteile). Die Gemeinde stellt der Kreismusikschule Räumlichkeiten in öffentlichen Gebäuden für deren Unterrichtszwecke unentgeltlich zur Verfügung, da die Kreismusikschule über keine eigenen Räumlichkeiten verfügt. Der finanzielle Umfang liegt derzeit bei ca. 70.000 Euro. Dies stellt einen indirekten Zuschuss für die Kreismusikschule dar. Der Unterricht erfolgt teilweise in Gruppen, überwiegend in Einzel-, 2er, 3er oder 4-er Gruppen. Das Angebot der Kreismusikschule ist für die Eltern kostenpflichtig und richtet sich nach den Gebührentarifen der Kreismusikschule.

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Verträge mit der Kreismusikschule

Zielgruppe Eltern von Schülerinnen und Schüler, Vorschulkinder und Krabbelkinder im Alter zwischen 2 und 18 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg und mit Wohnsitz in den Umlandgemeinden, Kreismusikschule.

Ziele Förderung des musikalischen Erziehungsangebotes in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg außerhalb des schulischen Lehr- und Unterrichtsangebotes der Schulen.

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 263001 Musikschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	2.800	2.900	3.000	3.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	500	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	30.000	62.800	62.900	63.000	63.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	500-	30.000-	62.800-	62.900-	63.000-	63.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	500-	30.000-	62.800-	62.900-	63.000-	63.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500-	30.000-	62.800-	62.900-	63.000-	63.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	500-	30.000-	62.800-	62.900-	63.000-	63.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 263001 Musikschule

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	2.800	0	2.900	3.000	3.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	500	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	30.000	62.800	0	62.900	63.000	63.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	500-	30.000-	62.800-	0	62.900-	63.000-	63.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 263001 Musikschule

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	500-	30.000-	62.800-	0	62.900-	63.000-	63.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271001	Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterstützung der Volkshochschule und der Freien Lauenburgi-schen Akademie in finanzieller Hinsicht.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, vertragliche Regelung
Zielgruppe	Besucher bzw. Teilnehmer Volkshochschule, der Freie Lauenburgische Akademie aus Wentorf und Umgebung
Ziele	Erhalt und Förderung eines sozialverträglichen Bildungsprogrammes für Erwachsene in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	2.800	2.900	3.000	3.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	22.363	23.200	33.500	33.900	34.300	34.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.363	23.200	36.300	36.800	37.300	37.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	22.363-	23.200-	36.300-	36.800-	37.300-	37.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	22.363-	23.200-	36.300-	36.800-	37.300-	37.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.363-	23.200-	36.300-	36.800-	37.300-	37.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	22.363-	23.200-	36.300-	36.800-	37.300-	37.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	2.800	0	2.900	3.000	3.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	22.363	23.200	33.500	0	33.900	34.300	34.700
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.363	23.200	36.300	0	36.800	37.300	37.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.363-	23.200-	36.300-	0	36.800-	37.300-	37.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	22.363-	23.200-	36.300-	0	36.800-	37.300-	37.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Büchereien

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksrechtlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur. Die Bibliothek befindet sich in den Räumlichkeiten des Rathauses. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der durch die Bibliothek genutzten Räumlichkeiten erfolgt jedoch separat in diesem Produkt.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Nutzungssatzung, bildungs- und kulturpolitischer Auftrag der Öffentlichen Bibliothek, Art. 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Zielgruppe	Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich, Büchereizentrale und Bibliotheken des Büchereisystems
Ziele	Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen, zeitgemäßen Medienangebots einschließlich eines Medienberatungs- und Informationsdienstes.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.450	900	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.617	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	876	600	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	46.511	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.231	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	65.685	63.800	61.600	61.600	61.600	61.600
11 - Personalaufwendungen (50)	129.235	137.900	147.400	151.400	154.800	158.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.507	20.500	40.800	40.800	40.800	40.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.538	22.400	19.600	21.400	17.400	17.900
15 - Transferaufwendungen (53)	13.934	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.126	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.340	200.800	228.000	233.800	233.200	237.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	102.655-	137.000-	166.400-	172.200-	171.600-	175.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	102.655-	137.000-	166.400-	172.200-	171.600-	175.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.655-	137.000-	166.400-	172.200-	171.600-	175.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	123	0	9.500	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	33.103	30.100	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	135.635-	167.100-	156.900-	172.200-	171.600-	175.400-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereien

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	900	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	10.591	10.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.515	600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	46.511	46.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	6.106	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.723	63.800	61.600	0	61.600	61.600	61.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	129.242	137.900	147.400	0	151.400	154.800	158.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	17.509	20.500	40.800	0	40.800	40.800	40.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	13.934	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	3.521	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.206	178.400	208.400	0	212.400	215.800	219.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.483-	114.600-	146.800-	0	150.800-	154.200-	157.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereien

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.409	34.000	5.400	0	3.400	3.400	3.400
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.409	34.000	5.400	0	3.400	3.400	3.400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.409-	34.000-	5.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	100.892-	148.600-	152.200-	0	154.200-	157.600-	160.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Begegnungsstätte "Alte Schule", sowie Organisation und Koordination der Nutzungen aller Räumlichkeiten. Unterstützung des Bürgervereins und des Seniorenrates sowie weiterer Institutionen im Rahmen von Übernahme der Raumnutzungsgebühren.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der zuständigen Ausschüsse
Zielgruppe	Nutzer der Alten Schule, Senioren, Kreismusikschule, andere Zusammenschlüsse
Ziele	Schaffung einer Örtlichkeit für ein kulturelles und gemeinschaftliches Zusammenkommen. Die Liegenschaft ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	800	800	800	800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	238	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	238	0	18.700	18.700	18.700	18.700
11 - Personalaufwendungen (50)	4.830	5.900	18.400	18.800	19.200	19.500
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	450	900	19.400	19.400	19.400	19.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	5.900	6.000	5.900	5.600
15 - Transferaufwendungen (53)	4.560	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.840	21.600	59.600	60.100	60.400	60.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	9.602-	21.600-	40.900-	41.400-	41.700-	41.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	9.602-	21.600-	40.900-	41.400-	41.700-	41.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.602-	21.600-	40.900-	41.400-	41.700-	41.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	9.602-	21.600-	40.900-	41.400-	41.700-	41.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	238	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	238	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	4.834	5.900	18.400	0	18.800	19.200	19.500
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	780	900	19.400	0	19.400	19.400	19.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	4.560	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.174	21.600	53.700	0	54.100	54.500	54.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.936-	21.600-	35.800-	0	36.200-	36.600-	36.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	400	0	400	400	400
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	400	0	400	400	400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	400-	0	400-	400-	400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.936-	21.600-	36.200-	0	36.600-	37.000-	37.300-

Hauptprodukt- bereich 3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg

verantwortlich Herr Feldt

Untergeordnete Bereiche

- 31 Soziale Hilfen
- 33 Soziale Hilfen
- 35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt 2014 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	115.571	152.600	178.200	170.200	164.200	159.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	284.359	160.400	61.700	61.700	61.700	61.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.580	1.700	381.100	381.100	381.100	381.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	195.447	129.400	88.500	88.200	87.800	87.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.364	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	38.884	20.000	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	638.205	464.100	709.500	701.200	694.800	689.400
11 - Personalaufwendungen (50)	762.805	533.100	362.200	372.300	381.000	388.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.530	34.000	345.900	341.900	341.900	341.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	80.205	258.800	153.700	153.100	153.100	152.500
15 - Transferaufwendungen (53)	758.167	1.045.800	1.325.300	1.325.300	1.325.300	1.325.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	384.851	533.700	459.800	400.100	366.000	340.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.044.558	2.405.400	2.646.900	2.592.700	2.567.300	2.549.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.406.353-	1.941.300-	1.937.400-	1.891.500-	1.872.500-	1.859.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	1.406.353-	1.941.300-	1.937.400-	1.891.500-	1.872.500-	1.859.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	125.000	125.000	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	125.000	125.000	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.406.353-	1.816.300-	1.812.400-	1.891.500-	1.872.500-	1.859.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	225.400	295.400	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	148.967	512.300	1.300	1.300	1.300	1.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.329.920-	2.033.200-	1.813.700-	1.892.800-	1.873.800-	1.860.900-

Teilhaushalt 2014 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	85.463	118.500	111.600	0	103.600	97.600	92.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	296.628	160.400	61.700	0	61.700	61.700	61.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.580	1.700	381.100	0	381.100	381.100	381.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	189.563	129.400	88.500	0	88.200	87.800	87.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	125.000	125.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	574.234	535.000	767.900	0	634.600	628.200	622.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	762.943	533.100	362.200	0	372.300	381.000	388.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	58.444	34.000	345.900	0	341.900	341.900	341.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	758.167	1.045.800	1.325.300	0	1.325.300	1.325.300	1.325.300
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	386.819	533.700	459.800	0	400.100	366.000	340.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.966.373	2.146.600	2.493.200	0	2.439.600	2.414.200	2.396.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.392.139-	1.611.600-	1.725.300-	0	1.805.000-	1.786.000-	1.773.700-

Teilhaushalt 2014 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	549.500	125.000	0	382.400	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	549.500	125.000	0	382.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	3.379	477.700	46.700	0	1.700	1.700	1.700
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	2.965	0	19.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.344	477.700	65.700	0	1.700	1.700	1.700
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	6.344-	71.800	59.300	0	380.700	1.700-	1.700-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.398.483-	1.539.800-	1.666.000-	0	1.424.300-	1.787.700-	1.775.400-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Produkt	311001	Verwaltung der Sozialhilfe

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Wege der Delegation sowie Leistungserbringung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII, insbesondere: Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Gemeinde Wentorf bei Hamburg stellt lediglich das Personal und die Sachmittel.
Auftragsgrundlage	SGB XII, Durchführungsbestimmungen des Kreises Herzogtum-Lauenburg, sonstige Sozialgesetzgebung
Zielgruppe	Kreis Herzogtum-Lauenburg als örtlicher Sozialhilfeträger, Hilfe-bedürftige im Sinne des SGB XII, die keinen vorrangigen Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) haben, sowie hilfebedürftige Personen, die nicht im erwerbsfähigem Alter (bis 15 und über 65 Jahre) sind.
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, durch individuelle Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen im ausreichendem Maß und angemessener Art und Form.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 311001 Verwaltung der Sozialhilfe

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	671	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	671	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	38.124	39.200	48.600	50.000	51.200	52.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.124	39.200	48.600	50.000	51.200	52.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	37.453-	39.200-	48.600-	50.000-	51.200-	52.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	37.453-	39.200-	48.600-	50.000-	51.200-	52.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.453-	39.200-	48.600-	50.000-	51.200-	52.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	37.453-	39.200-	48.600-	50.000-	51.200-	52.300-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 311001 Verwaltung der Sozialhilfe

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	671	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	671	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	38.125	39.200	48.600	0	50.000	51.200	52.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.125	39.200	48.600	0	50.000	51.200	52.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.454-	39.200-	48.600-	0	50.000-	51.200-	52.300-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 311001 Verwaltung der Sozialhilfe

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	37.454-	39.200-	48.600-	0	50.000-	51.200-	52.300-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
Produkt	312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Bereitstellung des Gemeindeanteils an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II.
Auftragsgrundlage	SGB II, die dazu erlassenen Ausführungsgesetze und Rechtsverordnungen, Vertrag mit der Agentur für Arbeit
Zielgruppe	Kreis Herzogtum Lauenburg
Ziele	Aufgrund der vertraglichen Regelungen besteht für die Gemeinde Wentorf bei Hamburg kein Spielraum für Zielvorgaben.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.083	1.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.083	1.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	115.284	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.284	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	113.201-	124.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	113.201-	124.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.201-	124.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	113.201-	124.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	2.083	1.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.083	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	115.284	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.284	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.201-	124.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	113.201-	124.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
Produkt	312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0101 Zentrale Dienste

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Hier werden die Personalaufwendungen sowie die Personalkosten-erstattung und die Verwaltungskostenbeiträge von der ARGE für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter abgebildet.

Auftragsgrundlage TVöD, Vereinbarung zur Personalüberlassung mit dem Kreis und der Gemeinde

Zielgruppe Gemeinde Wentorf, ARGE, Abgeordnete Mitarbeiter

Ziele Aufgrund bestehender Vereinbarungen ist eine Zielgestaltung hier nicht möglich.

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 312901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	51.444	61.700	64.100	64.100	64.100	64.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51.444	61.700	64.100	64.100	64.100	64.100
11 - Personalaufwendungen (50)	52.411	63.700	63.300	65.000	66.400	67.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.411	63.700	63.300	65.000	66.400	67.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	967-	2.000-	800	900-	2.300-	3.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	967-	2.000-	800	900-	2.300-	3.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	967-	2.000-	800	900-	2.300-	3.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	967-	2.000-	800	900-	2.300-	3.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 312901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	51.026	61.700	64.100	0	64.100	64.100	64.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.026	61.700	64.100	0	64.100	64.100	64.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	52.411	63.700	63.300	0	65.000	66.400	67.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.411	63.700	63.300	0	65.000	66.400	67.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.385-	2.000-	800	0	900-	2.300-	3.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 312901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.385-	2.000-	800	0	900-	2.300-	3.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Aufgabenwahrnehmung nach Asylbewerberleistungsgesetz im Wege der Delegation sowie Leistungserbringung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Krankenhilfe. Die Gemeinde Wentorf bei Hamburg stellt lediglich das Personal und die Sachmittel.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Ausländer- und Asylverordnung, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, Kreisrichtlinien
Zielgruppe	Zugewiesene Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Leistungsempfänger nach Beendigung des Asylverfahrens in Arbeit bringen bzw. Ausreisepflichtige zur Ausreise bewegen.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	4.468	4.700	4.900	5.000	5.200	5.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.468	4.700	4.900	5.000	5.200	5.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	4.468-	4.700-	4.900-	5.000-	5.200-	5.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	4.468-	4.700-	4.900-	5.000-	5.200-	5.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.468-	4.700-	4.900-	5.000-	5.200-	5.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.468-	4.700-	4.900-	5.000-	5.200-	5.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	4.468	4.700	4.900	0	5.000	5.200	5.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.468	4.700	4.900	0	5.000	5.200	5.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.468-	4.700-	4.900-	0	5.000-	5.200-	5.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.468-	4.700-	4.900-	0	5.000-	5.200-	5.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft im Südring.
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz, Gebührensatzung der Obdachlosen-unterkunft
Zielgruppe	Obdachlose
Ziele	Gewährleistung eines adäquaten Zustandes in der Unterkunft, die Satzung über die Benutzung der Unterkunft ist aktualisiert.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.125	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	201	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.326	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11 - Personalaufwendungen (50)	6.916	7.700	7.000	7.200	7.400	7.500
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	489	600	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.405	8.300	7.800	8.000	8.200	8.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	79-	1.500-	1.000-	1.200-	1.400-	1.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	79-	1.500-	1.000-	1.200-	1.400-	1.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79-	1.500-	1.000-	1.200-	1.400-	1.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	79-	1.500-	1.000-	1.200-	1.400-	1.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	8.975	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.975	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	6.916	7.700	7.000	0	7.200	7.400	7.500
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	489	600	800	0	800	800	800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.405	8.300	7.800	0	8.000	8.200	8.300
17 = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.570	1.500-	1.000-	0	1.200-	1.400-	1.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.570	1.500-	1.000-	0	1.200-	1.400-	1.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Asylbewerberunterkunft im Südring.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Gebührensatzung der Asylbewerberunterkunft
Zielgruppe	Zugewiesene Asylbewerber, geduldete Ausländer
Ziele	Gewährleistung eines adäquaten Zustandes in der Unterkunft, die Satzung über die Benutzung der Unterkunft ist aktualisiert.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	160	300	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	50.767	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.163	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.090	51.300	53.100	53.100	53.100	53.100
11 - Personalaufwendungen (50)	28.767	32.200	34.200	35.200	36.000	36.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.000	2.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.095	15.100	10.300	10.300	10.300	10.300
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	423	500	1.200	1.200	1.200	1.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.285	49.800	102.700	103.700	104.500	105.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	10.805	1.500	49.600-	50.600-	51.400-	52.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	10.805	1.500	49.600-	50.600-	51.400-	52.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.805	1.500	49.600-	50.600-	51.400-	52.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.588	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	43.137	59.100	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	26.744-	57.600-	49.600-	50.600-	51.400-	52.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	53.592	51.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.592	51.000	53.100	0	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	28.767	32.200	34.200	0	35.200	36.000	36.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.558	2.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	390	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.715	34.700	92.400	0	93.400	94.200	95.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.877	16.300	39.300-	0	40.300-	41.100-	41.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	400	0	400	0	400	400	400
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	2.965	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.365	0	400	0	400	400	400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.365-	0	400-	0	400-	400-	400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	18.512	16.300	39.700-	0	40.700-	41.500-	42.300-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege. Die Förderung wird auf Antrag und nach Beschlusslage des Bürgerausschusses gewährt.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Anträge von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege, Bürger
Ziele	Förderung sozialer Beratung, Betreuung, Selbsthilfe

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	2.234	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.234	12.300	11.100	11.100	11.100	11.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	2.234-	12.300-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	2.234-	12.300-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.234-	12.300-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.234-	12.300-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	2.234	2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.234	12.300	11.100	0	11.100	11.100	11.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.234-	12.300-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.234-	12.300-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351101	Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d.

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss sowie Festsetzung von Wohngeldbescheiden zur Unterkunftssicherung. Weiterhin werden Daten abgeglichen, um Missbrauch zu vermeiden. Die Leistungen werden dabei vollständig vom Land getragen.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung
Zielgruppe	Bürger, deren Einkommen im Sinne des Wohngeldgesetzes zur Bestreitung der Unterkunftskosten nicht ausreicht.
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 351101 Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d.

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	45.127	46.200	37.300	38.400	39.300	40.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.127	46.200	37.300	38.400	39.300	40.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	45.127-	46.200-	37.300-	38.400-	39.300-	40.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	45.127-	46.200-	37.300-	38.400-	39.300-	40.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.127-	46.200-	37.300-	38.400-	39.300-	40.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	45.127-	46.200-	37.300-	38.400-	39.300-	40.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 351101 Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	45.127	46.200	37.300	0	38.400	39.300	40.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.127	46.200	37.300	0	38.400	39.300	40.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.127-	46.200-	37.300-	0	38.400-	39.300-	40.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 351101 **Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d.**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	45.127-	46.200-	37.300-	0	38.400-	39.300-	40.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen
Produkt	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Einkommensunabhängige Förderung von U-3-Kindern mit Wohnsitz in Wentorf. Unterstützung des Kreises Herzogtum-Lauenburg als örtlichen Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tagespflegeplätzen für Kinder von 0-3 Jahren (Tagesmütter) zur Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes und zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Krippenversorgung.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Kindertagesstättengesetz, Bundes- und landesrechtliche Regelungen (SGB), Beschluss der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0-3 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg und deren Eltern, Tagesmütter, örtlicher Jugendhilfeträger
Ziele	Bereitstellung von U-3-Plätzen in Wentorf nach Bedarfslage und zur Erfüllung der 35%-Quote

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen
 Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	3.500	3.700	3.800	3.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	41.069	30.800	38.800	39.600	44.000	44.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.069	30.800	42.300	43.300	47.800	47.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	41.069-	30.800-	42.300-	43.300-	47.800-	47.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	41.069-	30.800-	42.300-	43.300-	47.800-	47.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.069-	30.800-	42.300-	43.300-	47.800-	47.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	41.069-	30.800-	42.300-	43.300-	47.800-	47.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen
 Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	3.500	0	3.700	3.800	3.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	34.682	30.800	38.800	0	39.600	44.000	44.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.682	30.800	42.300	0	43.300	47.800	47.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.682-	30.800-	42.300-	0	43.300-	47.800-	47.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen
 Produkt 361200 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	34.682-	30.800-	42.300-	0	43.300-	47.800-	47.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362501	Sonstige Jugendarbeit

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Beteiligungs- und Kooperationsprojekte mit und für Kinder und Jugendliche in Wentorf. Beratung, Betreuung und Bezuschussung von Jugendgruppen, Vereinen und Verbänden mit Sitz in Wentorf zur Aufrechterhaltung eines kinder- und jugendgerechten Angebots (z.B. Ferienprogramm "Plumpsack").
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistungen. Richtlinie für Zuschüsse an Jugendgruppen, Vereine und Verbände aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung.
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche mit Wohnsitz in Wentorf, Wentorfer Jugendgruppen, Vereine und Verbände.
Ziele	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Wentorf und in den Wentorfer Sportvereinen.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362501 Sonstige Jugendarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.029	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.029	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	45.956	46.700	28.000	28.700	29.300	29.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	857	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.813	58.900	40.000	40.700	41.300	41.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	55.784-	58.900-	40.000-	40.700-	41.300-	41.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	55.784-	58.900-	40.000-	40.700-	41.300-	41.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.784-	58.900-	40.000-	40.700-	41.300-	41.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	55.784-	58.900-	40.000-	40.700-	41.300-	41.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362501 Sonstige Jugendarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.029	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.029	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	45.960	46.700	28.000	0	28.700	29.300	29.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	888	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	10.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.848	58.900	40.000	0	40.700	41.300	41.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.819-	58.900-	40.000-	0	40.700-	41.300-	41.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362501 Sonstige Jugendarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	55.819-	58.900-	40.000-	0	40.700-	41.300-	41.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Der Kreises Herzogtum Lauenburg ist als örtlichen Träger der Jugendhilfe für die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder zuständig. Die Gemeinde beteiligt sich bei acht Einrichtungen an den Betriebskosten im Rahmen des gesetzlichen Auftrags nach dem KitaG Schl.H.:

- "Kinderinsel",
- "TSG Sportini Kids",
- "TSG Sportini Sachsenring",
- "Kinderkrippe Spatz bei Wentorf",
- "Kita Zauberwald", Waldkindergarten,
- "AWO-Kita Lütte Lüüd", "Ev. Kita Burgberg".

Darüber hinaus wird zusätzlich für auswärtig untergebrachte Wentorfer Kinder der jeweiligen auswärtigen Einrichtung ein Kostenausgleich nach den Richtlinien des Kreises gezahlt.

Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz. Richtlinie des Kreis Herzogtum Lauenburg. Betriebsführungsverträge mit freien Trägern der Jugendhilfe (Kitaträger) aufgrund von Beschlüssen der Gemeindevertretung.

Zielgruppe Kinder im Alter von 0- 6 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg und deren Eltern, Kindertagesstätten und deren Träger sowie der örtliche Jugendhilfeträger.

Ziele Versorgung der Wentorfer Kinder mit Tagesbetreuungsplätzen nach Bedarfslage und Betreuungsquote. Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder und Erziehungsberechtigte

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	76.703	141.900	175.500	167.500	161.500	156.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	378.300	378.300	378.300	378.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	76.703	141.900	555.500	547.500	541.500	536.500
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	20.800	21.400	21.900	22.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	252.300	248.300	248.300	248.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.376	47.500	138.100	137.300	137.000	136.700
15 - Transferaufwendungen (53)	748.167	1.024.900	1.304.400	1.304.400	1.304.400	1.304.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	187.045	333.000	255.000	194.000	155.000	129.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	947.588	1.405.400	1.970.600	1.905.400	1.866.600	1.840.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	870.885-	1.263.500-	1.415.100-	1.357.900-	1.325.100-	1.304.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	870.885-	1.263.500-	1.415.100-	1.357.900-	1.325.100-	1.304.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	125.000	125.000	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	125.000	125.000	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	870.885-	1.138.500-	1.290.100-	1.357.900-	1.325.100-	1.304.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	81.183	216.200	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	18.035	30.900	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	807.737-	953.200-	1.290.100-	1.357.900-	1.325.100-	1.304.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	73.734	114.700	111.600	0	103.600	97.600	92.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	378.300	0	378.300	378.300	378.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	125.000	125.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.734	239.700	616.600	0	483.600	477.600	472.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	20.800	0	21.400	21.900	22.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	252.300	0	248.300	248.300	248.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	748.167	1.024.900	1.304.400	0	1.304.400	1.304.400	1.304.400
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	181.283	333.000	255.000	0	194.000	155.000	129.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	929.450	1.357.900	1.832.500	0	1.768.100	1.729.600	1.704.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	855.716-	1.118.200-	1.215.900-	0	1.284.500-	1.252.000-	1.231.400-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	125.000	125.000	0	382.400	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	125.000	125.000	0	382.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	30.000	45.000	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	13.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	58.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	95.000	67.000	0	382.400	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	855.716-	1.023.200-	1.148.900-	0	902.100-	1.252.000-	1.231.400-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366001	Jugendtreff Hauptstraße

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Betrieb des Jugendtreffs "Prisma" unter Bereitstellung entsprechender Fachkräfte sowie der Sachausstattung und Haushaltsmittel für die Durchführung von Freizeitaktivitäten, Projekten und Ferienangeboten. Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen. Die inhaltliche Ausrichtung ist die sog. "Offene Kinder- und Jugendarbeit" zur Erreichung der Ziele unter Berücksichtigung des sozialräumlichen Bezug und einem sozialpolitischen, pädagogischen und soziokulturellen Auftrag:

- Beratung, Begleitung und Förderung von Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg in die erwachsene Selbstständigkeit und Mündigkeit und Integration in gesellschaftliche Prozesse.
- Erwerb von Bildungsinhalten, die für alltägliche Handlungs- und Sozialkompetenzen wichtig sind.
- Integration und Vermeidung von Ausgrenzung.
- Schaffung von Beteiligungsmöglichkeiten.

Der Jugendtreff befindet sich in der Liegenschaft Hauptstraße 18 d. Das Gebäude wurde um die Jahrhundertwende errichtet und im Jahr 1984 grundrenoviert. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft erfolgt ebenfalls in diesem Produkt.

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung, SGB VII, KJHG. Satzung für die Benutzung der Jugendfreizeitstätte und Konzept zur Jugendarbeit aufgrund von Beschlüssen der Gemeindevertretung.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche von 10-21 Jahren mit Wohnsitz in Wentorf bei Hamburg.

Ziele Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten für Wentorfer Kinder und Jugendliche. Die Liegenschaft ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.658	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.580	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	19.122	17.800	17.400	17.100	16.700	16.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.254	24.300	24.700	24.400	24.000	23.600
11 - Personalaufwendungen (50)	75.462	98.700	109.900	112.800	115.500	117.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.418	8.300	23.500	23.500	23.500	23.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.034	4.700	5.200	5.300	5.500	5.100
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.925	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.839	115.200	142.800	145.800	148.700	150.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	65.585-	90.900-	118.100-	121.400-	124.700-	127.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	65.585-	90.900-	118.100-	121.400-	124.700-	127.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.585-	90.900-	118.100-	121.400-	124.700-	127.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	84	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	15.359	33.100	1.300	1.300	1.300	1.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	80.860-	124.000-	119.400-	122.700-	126.000-	128.300-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366001 **Jugendtreff Hauptstraße**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.894	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.580	1.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	19.122	17.800	17.400	0	17.100	16.700	16.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.596	21.500	22.000	0	21.700	21.300	20.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	75.462	98.700	109.900	0	112.800	115.500	117.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	9.321	8.300	23.500	0	23.500	23.500	23.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	3.086	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.869	110.500	137.600	0	140.500	143.200	145.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.273-	89.000-	115.600-	0	118.800-	121.900-	124.600-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.273	1.500	900	0	900	900	900
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	6.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.273	1.500	6.900	0	900	900	900
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.273-	1.500-	6.900-	0	900-	900-	900-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	64.546-	90.500-	122.500-	0	119.700-	122.800-	125.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367101	Straßensozialarbeit

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Straßensozialarbeit in Wentorf als dauerhaftes, belastbares und verlässliches Kontaktangebot in der Lebenswelt benachteiligter junger Menschen mit dem Ziel, die Teilhabe an der Gesellschaft zu fördern sowie ggf. soziale Benachteiligungen abzubauen.

- Verbesserung der Lebenssituation jeder/jedes Einzelnen mit dem Ziel, individuelle Ressourcen zu erschließen, Handlungsspielräume zu erweitern, die Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbewusstsein zu fördern und bei der Alltagsbewältigung zu unterstützen.
- spezifischen Situation von Cliquen und Gleichaltrigengruppen berücksichtigen mit dem Ziel, gruppenbezogene Lernprozesse solidarischen Handelns und gegenseitiger Unterstützung auszu-lösen und zu begleiten .
- strukturellen Lebensbedingungen schaffen mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen, die die jungen Menschen vorfinden, zu verbessern.
- (Wieder-) Anbindung der Jugendliche an den Jugendtreff, Vereine, Verbände

In diesem Produkt erfolgt auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlaufstelle der Straßensozialarbeit in der Berliner Landstraße 9. Dieses wurde zu diesem Zweck von der Gemeinde Wentorf bei Hamburg angemietet.

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung, SGB VIII, KJHG, Öffentl.-Rechtl. Vertrag mit dem Kreis aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung

Zielgruppe Benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene in besonderen Lebenslagen von 14-27 Jahren mit Wohnsitz in Wentorf bei Hamburg.

Ziele Nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation benachteiligter junger Menschen mit Wohnsitz in Wentorf bei Hamburg.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 367101 Straßensozialarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	3.500	3.700	3.800	3.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	11.300	11.300	11.300	11.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	100	200	300	400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	35.600	36.100	36.600	37.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	50.500	51.300	52.000	52.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0	0	45.200-	46.000-	46.700-	47.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	0	0	45.200-	46.000-	46.700-	47.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.200-	46.000-	46.700-	47.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	45.200-	46.000-	46.700-	47.400-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 367101 Straßensozialarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	3.500	0	3.700	3.800	3.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	35.600	0	36.100	36.600	37.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	50.400	0	51.100	51.700	52.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	45.100-	0	45.800-	46.400-	47.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 367101 Straßensozialarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	400	0	400	400	400
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	400	0	400	400	400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	400-	0	400-	400-	400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	45.500-	0	46.200-	46.800-	47.400-

Hauptprodukt- bereich 4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg
verantwortlich Herr Feldt

Untergeordnete Bereiche

42 Sportförderung

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.275	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.275	3.400	14.000	14.000	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen (50)	2.469	2.800	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	700	41.700	41.700	41.700	41.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.110	13.000	11.300	11.400	11.500	11.600
15 - Transferaufwendungen (53)	216.343	258.000	244.400	244.400	244.400	244.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	700	700	700	700
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.922	274.500	298.100	298.200	298.300	298.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	226.647-	271.100-	284.100-	284.200-	284.300-	284.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	226.647-	271.100-	284.100-	284.200-	284.300-	284.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	226.647-	271.100-	284.100-	284.200-	284.300-	284.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	48.283	14.600	4.100	4.100	4.100	4.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	9.259	67.400	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	187.623-	323.900-	280.000-	280.100-	280.200-	280.300-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.275	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.275	3.400	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	2.469	2.800	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	216.343	258.000	244.400	0	244.400	244.400	244.400
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.812	261.500	286.800	0	286.800	286.800	286.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.537-	258.100-	272.800-	0	272.800-	272.800-	272.800-

Teilhaushalt 2014 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	18.000	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	400	0	400	400	400
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	18.000	400	0	400	400	400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	18.000-	400-	0	400-	400-	400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	215.537-	276.100-	273.200-	0	273.200-	273.200-	273.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände, durch: - Gewährung von Zuschüssen bei der Nutzung von Wentorfer Sporteinrichtungen, - Unterstützung bei der Ausbildung von Übungsgruppenleiter/innen, - Ehrung Wentorfer Sportlerinnen und Sportler
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistungen. Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für die gemeindeeigenen Schulräume, Sport- und Turnhallen, Satzung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg über die Ehrung verdienter Sportler aufgrund von Beschlüssen der Gemeindevertretung.
Zielgruppe	Wentorfer Sportvereine, Wentorfer Sportlerinnen und Sportler, Jugendliche in den Sportvereinen
Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes in der Ge-meinde Wentorf bei Hamburg

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	2.469	2.800	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	204.843	246.000	144.400	144.400	144.400	144.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.312	249.500	145.100	145.100	145.100	145.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	207.312-	249.500-	145.100-	145.100-	145.100-	145.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	207.312-	249.500-	145.100-	145.100-	145.100-	145.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	207.312-	249.500-	145.100-	145.100-	145.100-	145.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	207.312-	249.500-	145.100-	145.100-	145.100-	145.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	2.469	2.800	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	700	700	0	700	700	700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	204.843	246.000	144.400	0	144.400	144.400	144.400
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.312	249.500	145.100	0	145.100	145.100	145.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	207.312-	249.500-	145.100-	0	145.100-	145.100-	145.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	207.312-	249.500-	145.100-	0	145.100-	145.100-	145.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424003	Sachsenwaldbad Tonteich

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Betrieb eines Naturseefreibades als Schwimm- und Badeangebot für Wentorfer Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Wohltorf. Beteiligung mit 1,00 Euro pro Einwohner zu Unterstützung des Vereins, deren als Mitglieder die Gemeinden Wentorf bei Hamburg, Wohltorf, Aumühle und die Stadt Reinbek angehören.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung. Vereinsmitgliedschaft der Gemeinde Wentorf bei Hamburg aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung.
Zielgruppe	Wentorfer Bürger, Kinder und Jugendliche
Ziele	Dauerhafte Bereitstellung eines Naturfreibads für Wentorfer Bürger/innen , Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424003 Sachsenwaldbad Tonteich

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424003 Sachsenwaldbad Tonteich

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	11.500	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.500	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.500-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424003 Sachsenwaldbad Tonteich

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.500-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424005	Sportanlagen

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0141 Bauen und Entwicklung

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Die Sportanlagen werden den Schulen für eine kostenlose und den Sportvereinen für eine kostenreduzierte Nutzung zur Verfügung gestellt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Anlagen inklusive Wartung der Sportgeräte werden durch das Sachgebiet Immobilienmanagement wahrgenommen bzw. veranlasst. Pauschale Bezuschussung der örtlichen Vereine zur Unterhaltung der Sportplätze in eigener Verantwortung. Die Überprüfung und Wartung der Verkehrssicherungspflicht obliegt der Verwaltung. Folgende Sportanlagen befinden sich in gemeindlicher Nutzung:

- ☐ Sportanlage Friedrichsruher Weg
- ☐ Sportplatz Südring
- ☐ HSB-Sportgelände

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, teilw. Freiwillige Leistung

Zielgruppe Gemeindliche Schulen und Sportvereine, nicht vereinsgebundene Freizeitsportler

Ziele Erhaltung der Sportanlagen, Wahrung der Sicherheit der Sportgeräte/-plätze, kostengünstige Nutzung für die Vereine

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424005 Sportanlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	11.300	11.400	11.500	11.600
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	88.000	88.000	88.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	700	700	700	700
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	141.000	141.100	141.200	141.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0	0	127.000-	127.100-	127.200-	127.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	0	0	127.000-	127.100-	127.200-	127.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	127.000-	127.100-	127.200-	127.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	122.900-	123.000-	123.100-	123.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424005 Sportanlagen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	88.000	0	88.000	88.000	88.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	129.700	0	129.700	129.700	129.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	115.700-	0	115.700-	115.700-	115.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424005 Sportanlagen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	400	0	400	400	400
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	400	0	400	400	400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	400-	0	400-	400-	400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	116.100-	0	116.100-	116.100-	116.100-

Hauptprodukt- bereich 5

Gestaltung der Umwelt

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg

verantwortlich Herr Feldt

Untergeordnete Bereiche

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 2014 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	301.999	287.200	298.800	294.500	280.600	274.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	156.035	160.900	156.200	150.000	149.900	142.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	3.831	1.800	88.600	68.600	68.600	68.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	662.842	440.000	135.700	135.700	135.700	135.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	513.326	430.000	455.000	455.000	455.000	455.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.108	0	5.400	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.645.141	1.319.900	1.139.700	1.103.800	1.089.800	1.076.000
11 - Personalaufwendungen (50)	958.620	1.266.300	1.133.000	1.161.900	1.185.600	1.209.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.151.936	1.404.800	1.429.000	1.423.500	1.429.100	1.431.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	754.469	815.400	1.072.300	1.185.600	1.178.700	1.123.900
15 - Transferaufwendungen (53)	0	18.000	21.200	24.000	24.000	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.717	107.000	101.800	82.600	87.600	82.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.880.742	3.611.500	3.757.300	3.877.600	3.905.000	3.870.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.235.601-	2.291.600-	2.617.600-	2.773.800-	2.815.200-	2.794.900-
20 + Finanzerträge (46)	243.533	320.000	400.000	420.000	440.000	460.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	243.533	320.000	400.000	420.000	440.000	460.000
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	992.068-	1.971.600-	2.217.600-	2.353.800-	2.375.200-	2.334.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	992.068-	1.971.600-	2.217.600-	2.353.800-	2.375.200-	2.334.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	24.398	24.800	90.100	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	201.270	70.100	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.168.940-	2.016.900-	2.127.500-	2.353.800-	2.375.200-	2.334.900-

Teilhaushalt 2014 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	100	3.100	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	73.675	87.500	89.000	0	89.000	89.000	89.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	5.681	1.800	88.600	0	68.600	68.600	68.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	665.868	440.000	135.700	0	135.700	135.700	135.700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	519.878	430.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	243.533	320.000	400.000	0	420.000	440.000	460.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.508.635	1.279.400	1.171.400	0	1.168.300	1.188.300	1.208.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	953.885	1.266.300	1.133.000	0	1.161.900	1.185.600	1.209.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.194.725	1.404.800	1.429.000	0	1.423.500	1.429.100	1.431.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	18.000	21.200	0	24.000	24.000	24.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	17.476	107.000	101.800	0	82.600	87.600	82.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.166.086	2.796.100	2.685.000	0	2.692.000	2.726.300	2.747.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	657.451-	1.516.700-	1.513.600-	0	1.523.700-	1.538.000-	1.538.700-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	79.819	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	500	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	75.202	10.000	450.000	0	0	230.000	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	155.521	10.000	460.400	0	10.400	240.400	10.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	7.000	25.000	30.000	0	0	15.000	15.000
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.275	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	56.770	182.400	294.800	0	206.900	34.900	34.900
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	1.202.419	520.000	975.900	0	1.282.900	898.700	2.269.800
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.267.464	727.400	1.300.700	0	1.489.800	948.600	2.319.700
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.111.943-	717.400-	840.300-	0	1.479.400-	708.200-	2.309.300-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.769.394-	2.234.100-	2.353.900-	0	3.003.100-	2.246.200-	3.848.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Bauleitplanung der Gemeinde, z.B. Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Erlass und Änderung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Bebauungspläne, Flächennutzungspläne
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Gemeinde
Ziele	Projekte im Jahr 2014: insbesondere Entwicklung des Areals Achtern Höben (Nachfolgenutzung Grundschule) Langer Asper

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen (50)	130.314	157.400	203.500	208.600	212.800	217.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.216	3.200	4.100	3.500	4.100	2.600
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.311	78.500	60.000	60.000	60.000	60.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.841	239.100	267.600	272.100	276.900	279.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	140.841-	239.100-	266.600-	271.100-	275.900-	278.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	140.841-	239.100-	266.600-	271.100-	275.900-	278.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.841-	239.100-	266.600-	271.100-	275.900-	278.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	10.000	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	140.841-	239.100-	256.600-	271.100-	275.900-	278.600-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	130.314	157.400	203.500	0	208.600	212.800	217.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	5.773	78.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.087	235.900	263.500	0	268.600	272.800	277.000
17 = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.087-	235.900-	262.500-	0	267.600-	271.800-	276.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.251	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.251	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.251-	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	137.338-	238.400-	264.000-	0	269.100-	273.300-	277.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnbauförderung

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0141 Bauen und Entwicklung

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Im Rahmen der Sicherung der Wohnraumversorgung erhalten "berechtigte" Wohnungssuchende Zugang zu geförderten Wohnungen. Wohnberechtigungsscheine werden nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgestellt und die Belegung und Nutzung lt. Förderbestimmungen sichergestellt. Weiterhin erfolgen die Freistellung von Belegungsbindungen und ggf. die Festsetzung von Ausgleichszahlungen sowie die Erteilung von Bescheinigungen im Rahmen der Verzinsung von öffentlichen Baudarlehen / Aufwendungsdarlehen.
In diesem Produkt erfolgt zudem die Bewirtschaftung der Gemeindeeigenen Wohnungen Achtern Höben 10 und 12 sowie Sandweg 23 a-c

Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz, Privatrecht, Mietverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der zuständigen Ausschüsse

Zielgruppe Wohnungssuchende Bürger, Mieter, Vermieter, Eigentümer von geförderten Familienheimen, Darlehensnehmer

Ziele Sicherung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522001 Wohnbauförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	61.400	61.400	61.400	61.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	62.100	62.100	62.100	62.100
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	20.500	21.100	21.600	22.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	44.100	44.100	44.100	44.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	5.300	4.800	4.900	4.900
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	700	700	700	700
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	70.600	70.700	71.300	71.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0	0	8.500-	8.600-	9.200-	9.600-
20 + Finanzerträge (46)	6	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	6	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	6	0	8.500-	8.600-	9.200-	9.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6	0	8.500-	8.600-	9.200-	9.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	6	0	8.500-	8.600-	9.200-	9.600-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522001 Wohnbauförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	61.400	0	61.400	61.400	61.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	6	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6	0	61.900	0	61.900	61.900	61.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	20.500	0	21.100	21.600	22.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	44.100	0	44.100	44.100	44.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	65.300	0	65.900	66.400	66.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6	0	3.400-	0	4.000-	4.500-	4.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522001 Wohnbauförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	400	0	400	400	400
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	400	0	400	400	400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	400-	0	400-	400-	400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6	0	3.800-	0	4.400-	4.900-	5.300-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523001	Denkmalschutz und -pflege

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Schutz, Erhalt und Unterhaltung von Bau-, Garten und Kultur-denkmalen, Denkmalbereichen, Umgebungsbereichen und histo-rischer Kulturlandschaften. Erstellung und Führung der Denk-malkartei.

Zu den Denkmälern in der Gemeinde Wentorf gehören insbe-sondere:

- Das Ehrenmal am Burgberg
- Der Pfeiler mit Reichsadler
- Der Vertriebenengedenkstein (Aufstellung 2008)
- Die Gedenktafel am Ehrenmal (Anbringung 2009)

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Bürgerausschusses und der Gemeindevertretung, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe Allgemeinheit

Ziele Erhalt der Denkmale im Bereich der Gemeinde Wentorf bei Hamburg in einem ansprechenden Zustand.

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 523001 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	100	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	600	600	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	1.500	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	160	200	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	160-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	160-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	160-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 523001 Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	100	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	600	0	600	600	600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	1.500	700	0	700	700	700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	160	200	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160-	1.600-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 523001 Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	160-	1.600-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0111 Finanzen
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Vorbereitung und Überwachung der Konzessionsverträge mit dem Netzbetreiber Strom sowie Beteiligung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg am E-Werk Sachsenwald.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz mit Nebengesetzen, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Betreiber der Stromnetze, Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Ziele	Aufgrund der vertraglichen Bindung mit langer Laufzeit besteht für die Gemeinde kein Spielraum für Zielvorgaben.

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	334.862	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	334.862	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	700	700	700	700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	334.862	305.000	309.300	309.300	309.300	309.300
20 + Finanzerträge (46)	243.527	320.000	400.000	420.000	440.000	460.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	243.527	320.000	400.000	420.000	440.000	460.000
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	578.389	625.000	709.300	729.300	749.300	769.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	578.389	625.000	709.300	729.300	749.300	769.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	578.389	625.000	709.300	729.300	749.300	769.300

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	334.862	305.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	243.527	320.000	400.000	0	420.000	440.000	460.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	578.389	625.000	710.000	0	730.000	750.000	770.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	700	0	700	700	700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	700	0	700	700	700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	578.389	625.000	709.300	0	729.300	749.300	769.300

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	578.389	625.000	709.300	0	729.300	749.300	769.300

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532001	Gasversorgung

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0111 Finanzen
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Netzbetreiber Gas
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz mit Nebengesetzen, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Betreiber der Gasnetze, Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Ziele	Aufgrund der vertraglichen Bindung mit langer Laufzeit besteht für die Gemeinde kein Spielraum für Zielvorgaben.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	51.848	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51.848	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	700	700	700	700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	51.848	25.000	44.300	44.300	44.300	44.300
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	51.848	25.000	44.300	44.300	44.300	44.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.848	25.000	44.300	44.300	44.300	44.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	51.848	25.000	44.300	44.300	44.300	44.300

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	51.848	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.848	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	700	0	700	700	700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	700	0	700	700	700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.848	25.000	44.300	0	44.300	44.300	44.300

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	51.848	25.000	44.300	0	44.300	44.300	44.300

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533001	Wasserversorgung

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0111 Finanzen
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Netzbetreiber für Wasser.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz mit Nebengesetzen, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Betreiber der Wassernetze, Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Ziele	Aufgrund der vertraglichen Bindung mit langer Laufzeit besteht für die Gemeinde kein Spielraum für Zielvorgaben.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533001 Wasserversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	112.081	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	112.081	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	539	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539	600	1.300	1.300	1.300	1.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	111.542	99.400	98.700	98.700	98.700	98.700
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	111.542	99.400	98.700	98.700	98.700	98.700
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.542	99.400	98.700	98.700	98.700	98.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	111.542	99.400	98.700	98.700	98.700	98.700

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533001 Wasserversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	112.081	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	112.081	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	700	0	700	700	700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	700	0	700	700	700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.081	100.000	99.300	0	99.300	99.300	99.300

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533001 Wasserversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	112.081	100.000	99.300	0	99.300	99.300	99.300

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Abwasser

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0111 Finanzen

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung der Haus-halte und Unternehmen. Diese Aufgabe ist dem Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden übertragen. Die Gemeinde übernimmt für den Abwasserverband verschiedene Verwaltungsaufgaben wie z.B. die Personalverwaltung, die Bestellung der Haushaltsangelegenheiten sowie die IT-Unterstützung. Das Produkt dient daher lediglich der Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.

Auftragsgrundlage Wassergesetze, Kommunalabgabengesetze, Verwaltungsvertrag

Zielgruppe Alle Haushalte und Unternehmen

Ziele Die Verwaltungsleistungen werden gegenüber dem Abwasserverband kostendeckend erstellt.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasser

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	381.160	440.000	135.200	135.200	135.200	135.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	381.160	440.000	135.200	135.200	135.200	135.200
11 - Personalaufwendungen (50)	237.784	269.700	97.200	99.900	102.100	104.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.784	269.700	97.200	99.900	102.100	104.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	143.376	170.300	38.000	35.300	33.100	30.900
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	143.376	170.300	38.000	35.300	33.100	30.900
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.376	170.300	38.000	35.300	33.100	30.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	143.376	170.300	38.000	35.300	33.100	30.900

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasser

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	381.105	440.000	135.200	0	135.200	135.200	135.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	381.105	440.000	135.200	0	135.200	135.200	135.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	237.499	269.700	97.200	0	99.900	102.100	104.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.499	269.700	97.200	0	99.900	102.100	104.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.606	170.300	38.000	0	35.300	33.100	30.900

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasser

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	143.606	170.300	38.000	0	35.300	33.100	30.900

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Regenwasser

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0141 Bauen und Entwicklung

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Unterhaltung und Erneuerung von 49,8 km Kanalnetz, Gewässern sowie Regenrückhaltebecken für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser. Beseitigung des Niederschlagswassers für alle Grundstückseigentümer, die keine Möglichkeit haben auf ihrem Grundstück zu Versickern (Anschluss- und Benutzungszwang).

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, technische Niederschlagswasserbeseitigungssatzung

Zielgruppe Grundstückseigentümer der Gemeinde

Ziele Die Niederschlagswasserbeseitigungssatzung ist erstellt und wird angewendet.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	600	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.256	900	1.600	1.600	1.600	1.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	1.600	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.256	1.500	3.200	1.600	1.600	1.600
11 - Personalaufwendungen (50)	0	88.100	34.200	35.300	36.000	36.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	341.297	315.900	236.000	231.000	226.000	226.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	877	5.900	72.800	84.700	90.400	53.900
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.174	421.900	355.000	355.000	356.400	320.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	340.918-	420.400-	351.800-	353.400-	354.800-	319.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	340.918-	420.400-	351.800-	353.400-	354.800-	319.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340.918-	420.400-	351.800-	353.400-	354.800-	319.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	28.542	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	369.460-	420.400-	351.800-	353.400-	354.800-	319.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	315	0	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	107	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	422	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	88.100	34.200	0	35.300	36.000	36.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	393.617	315.900	236.000	0	231.000	226.000	226.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	12.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	393.617	416.000	282.200	0	270.300	266.000	266.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	393.195-	416.000-	281.700-	0	269.800-	265.500-	266.400-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	75.202	10.000	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	75.202	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	100.000	122.000	0	10.000	10.000	10.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	168.900	20.000	220.000	0	370.000	170.000	170.000
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	168.900	120.000	342.000	0	380.000	180.000	180.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	93.698-	110.000-	332.000-	0	370.000-	170.000-	170.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	486.893-	526.000-	613.700-	0	639.800-	435.500-	436.400-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0141 Bauen und Entwicklung

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in gemeindlicher Baulast. Das gemeindliche Straßennetz umfasst eine Länge von insgesamt 40 km. Im Gemeindegebiet gibt es 5 km Radwege und rd. 43,8 km befestigte und rd. 4,3 km wassergebundene Gehwege. Zur Unterhaltung der Verkehrsanlagen gehören u.a. auch die Beschilderung an und Markierung auf Straßen, Wegen und Plätzen gemäß Anordnungen des Ordnungsamtes als Straßenverkehrsbehörde sowie der Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Im Gemeindegebiet befinden sich 1.585 Beleuchtungsanlagen. Die Umsetzung erfolgt durch den gemeindlichen Betriebshof oder durch Dienstleister.

Die gemeindlichen Straßen befinden sich zu 16,9 % in einem sehr gutem, zu 54,7 % in einem guten und zu 28,4 % in einem schlechten Zustand.

Die gemeindlichen Gehwege befinden sich zu 25,5 % in einem sehr guten, zu 43,1 % in einem guten und zu 31,4 % in einem schlechten Bauzustand.

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde

Zielgruppe Alle Einwohner, Bürger und Verkehrsteilnehmer

Ziele Der gute Zustand der Gemeindestraßen und Gehwege wird erhalten. Die Quote der Straßen und Gewege, die sich in einem schlechten Zustand befinden wird kontinuierlich reduziert. Die Baumaßnahme „Tubben“ wird im Jahr 2014 abgeschlossen. Für 2015 ist der Ausbau der Straßen Friedrichruher Weg und Hohler Weg / An der Bergkoppel geplant. Darüber hinaus sind die Straßen „Bergedorfer Weg“ sowie „Höppnerallee“ in die mittelfristige Ausbauplanung aufgenommen.

Bei der Straßenbeleuchtung ist ein sparsamer Energieeinsatz unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit gewährleistet. Wartungskosten sind durch Austausch störanfälliger Leuchten reduziert, Ersatz der vorhandenen Beleuchtung durch LED-Beleuchtung ist geprüft. Verträge für die Wartung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen sind abgeschlossen. Für Neuanlagen im Zuge von Straßenausbauten wird ausschließlich LED-Beleuchtung eingesetzt.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	166.499	200.100	206.500	205.300	191.400	185.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	77.773	70.300	63.900	57.700	57.600	50.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.548	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	281.247	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	450	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.108	0	3.200	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	534.625	271.900	275.100	264.500	250.500	236.800
11 - Personalaufwendungen (50)	57.843	94.800	64.000	65.800	67.200	68.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	446.501	671.700	650.900	650.900	656.000	658.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	377.201	511.200	670.100	709.500	699.500	712.300
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	294	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	881.839	1.282.700	1.395.000	1.431.200	1.432.700	1.444.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	347.214-	1.010.800-	1.119.900-	1.166.700-	1.182.200-	1.207.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	347.214-	1.010.800-	1.119.900-	1.166.700-	1.182.200-	1.207.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	347.214-	1.010.800-	1.119.900-	1.166.700-	1.182.200-	1.207.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	67.900	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	52.263	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	399.477-	1.010.800-	1.052.000-	1.166.700-	1.182.200-	1.207.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.367	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.271	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	283.796	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	286.434	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	57.731	94.800	64.000	0	65.800	67.200	68.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	411.992	671.700	650.900	0	650.900	656.000	658.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	3.661	5.000	10.000	0	5.000	10.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	473.384	771.500	724.900	0	721.700	733.200	731.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.950-	768.500-	721.900-	0	718.700-	730.200-	728.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	500	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	450.000	0	0	230.000	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500	0	450.000	0	0	230.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.275	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.542	0	40.000	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	835.177	500.000	625.500	0	862.500	728.300	2.099.400
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	838.994	500.000	665.500	0	862.500	728.300	2.099.400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	838.494-	500.000-	215.500-	0	862.500-	498.300-	2.099.400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.025.444-	1.268.500-	937.400-	0	1.581.200-	1.228.500-	2.828.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542001	Kreisstraßen

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Straßenbeleuchtung an den im Gemeindegebiet verlaufenden Kreisstraßen. Hierunter fallen 8 Beleuchtungsanlagen. Die Umsetzung erfolgt durch den gemeindliche Betriebshof oder Dienstleister.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde
Zielgruppe	Alle Einwohner, Bürger und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Bei der Straßenbeleuchtung ist ein sparsamer Energieeinsatz unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit gewährleistet. Wartungskosten sind durch Austausch störanfälliger Leuchten reduziert, Ersatz der vorhandenen Beleuchtung durch LED-Beleuchtung ist geprüft. Verträge für die Wartung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen sind abgeschlossen. Für Neuanlagen im Zuge von Straßenausbauten wird ausschließlich LED-Beleuchtung eingesetzt.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 542001 Kreisstraßen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	72	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	994	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	994	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	922-	1.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	922-	1.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	922-	1.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	922-	1.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 542001 Kreisstraßen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	30	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	994	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	994	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	964-	1.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 542001 Kreisstraßen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	964-	1.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543001	Landesstraßen

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Straßenbeleuchtung an den im Gemeindegebiet verlaufenden Landesstraßen. Hierunter fallen 77 Beleuchtungsanlagen. Die Umsetzung erfolgt durch den gemeindliche Betriebshof oder Dienstleister.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde
Zielgruppe	Alle Einwohner, Bürger und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Bei der Straßenbeleuchtung ist ein sparsamer Energieeinsatz unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit gewährleistet. Wartungskosten sind durch Austausch störanfälliger Leuchten reduziert, Ersatz der vorhandenen Beleuchtung durch LED-Beleuchtung ist geprüft. Verträge für die Wartung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen sind abgeschlossen. Für Neuanlagen im Zuge von Straßenausbauten wird ausschließlich LED-Beleuchtung eingesetzt.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 543001 Landesstraßen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.196	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	550	600	600	600	300	300
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.746	7.300	8.300	8.300	8.000	8.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	5.746-	7.300-	8.300-	8.300-	8.000-	8.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	5.746-	7.300-	8.300-	8.300-	8.000-	8.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.746-	7.300-	8.300-	8.300-	8.000-	8.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	5.746-	7.300-	8.300-	8.300-	8.000-	8.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 543001 Landesstraßen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	138	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	138	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	4.534	6.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.534	6.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.396-	6.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 543001 Landesstraßen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.396-	6.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544001	Bundesstraßen

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Straßenbeleuchtung an den im Gemeindegebiet verlaufenden Bundesstraßen. Hierunter fallen 118 Beleuchtungsanlagen. Die Umsetzung erfolgt durch den gemeindliche Betriebshof oder Dienstleister.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde
Zielgruppe	Alle Einwohner, Bürger und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Bei der Straßenbeleuchtung ist ein sparsamer Energieeinsatz unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit gewährleistet. Wartungskosten sind durch Austausch störanfälliger Leuchten reduziert, Ersatz der vorhandenen Beleuchtung durch LED-Beleuchtung ist geprüft. Verträge für die Wartung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen sind abgeschlossen. Für Neuanlagen im Zuge von Straßenausbauten wird ausschließlich LED-Beleuchtung eingesetzt.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 544001 Bundesstraßen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12	100	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12	100	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.542	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.832	10.800	12.500	12.500	12.500	12.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	9.820-	10.700-	12.000-	12.000-	12.000-	11.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	9.820-	10.700-	12.000-	12.000-	12.000-	11.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.820-	10.700-	12.000-	12.000-	12.000-	11.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	9.820-	10.700-	12.000-	12.000-	12.000-	11.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 544001 Bundesstraßen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	250	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	250	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	8.199	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.199	9.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.949-	9.500-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 544001 Bundesstraßen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.949-	9.500-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545001	Straßenreinigung

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch externe Dienstleister und den Betriebshof.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, technischen Vorschriften
Zielgruppe	Alle Einwohner und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Die Straßenreinigung sorgt für eine saubere Gemeinde. Im Winter wird die Verkehrssicherung der Hauptverkehrsstraßen sowie der hauptgenutzten Bürgersteige gewährleistet. Die Straßenreinigungsgebühren sind den tatsächlichen Kosten angepasst. Die Kundenzufriedenheit wird durch Leistungsoptimierung gesteigert

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 545001 Straßenreinigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	66.695	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.192	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.887	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	19.000	19.400	19.700	19.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	137.937	150.800	149.200	149.200	149.200	149.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	204	3.400	3.600	5.900	8.200	9.300
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	164	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.305	155.600	172.900	175.600	178.200	179.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	70.418-	75.600-	92.900-	95.600-	98.200-	99.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	70.418-	75.600-	92.900-	95.600-	98.200-	99.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.418-	75.600-	92.900-	95.600-	98.200-	99.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	70.418-	75.600-	92.900-	95.600-	98.200-	99.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 545001 Straßenreinigung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	66.832	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	1.192	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.024	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	19.000	0	19.400	19.700	19.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	146.186	150.800	149.200	0	149.200	149.200	149.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	164	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.350	152.200	169.300	0	169.700	170.000	170.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.326-	72.200-	89.300-	0	89.700-	90.000-	90.200-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 545001 Straßenreinigung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	78.326-	77.800-	94.900-	0	95.300-	95.600-	95.800-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551001	Park- und Grünanlagen

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen wie Park- und Landschaftsflächen sowie Flächen in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich der zugehörigen Möblierung (u.a. Bänke, Papierkörbe) und der Baum- und Grünflächenpflege.
Auftragsgrundlage	Planungsrecht, technischen Vorschriften, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Gemeinwesen, Landschaft
Ziele	Die Pflege der Park- und Grünanlagen ist auf dem aktuell hohen Niveau gehalten. Das Baumkataster ist angeschafft und eingerichtet.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 Park- und Grünanlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	228	0	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	228	0	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen (50)	0	8.200	5.100	5.200	5.300	5.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	95.700	126.000	127.000	127.500	132.500	132.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	38.557	38.400	51.900	51.100	51.300	38.200
15 - Transferaufwendungen (53)	0	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.257	173.600	185.200	184.800	190.100	177.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	134.029-	173.600-	184.500-	184.100-	189.400-	176.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	134.029-	173.600-	184.500-	184.100-	189.400-	176.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.029-	173.600-	184.500-	184.100-	189.400-	176.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.750	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	137.779-	173.600-	184.500-	184.100-	189.400-	176.400-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 Park- und Grünanlagen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	8.200	5.100	0	5.200	5.300	5.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	100.391	126.000	127.000	0	127.500	132.500	132.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.391	135.200	133.300	0	133.700	138.800	138.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.391-	135.200-	132.800-	0	133.200-	138.300-	138.400-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 Park- und Grünanlagen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	400	0	400	400	400
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	1.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	6.058	0	400	0	400	400	400
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.058	1.000	41.400	0	1.400	1.400	1.400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	6.058-	1.000-	41.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	106.449-	136.200-	173.800-	0	134.200-	139.300-	139.400-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551002	Kinderspielplätze

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Siedlungsnaher Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeiter des Betriebshofes. Bei der Beschaffung und Montage von neuen Spielgeräten (meistens Ersatzbeschaffung) wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet. Mit der Montage neuer Spielgeräte wird die jeweilige Lieferfirma beauftragt.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Bebauungspläne, Geräte-sicherheitsgesetz, DIN-EN-Normen
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre und deren Eltern
Ziele	Einhaltung der Kontrollintervalle zur Wahrung der Sicherheit der vorhandenen Spielgeräte, Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte, Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinder-spielplätzen (Bau bzw. Rückbau)

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551002 Kinderspielplätze

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.679	1.700	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	82	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.761	1.700	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen (50)	0	8.200	5.100	5.200	5.300	5.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.528	34.700	34.800	34.800	34.800	34.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.331	17.400	19.300	21.800	22.500	19.800
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.861	60.300	59.200	61.800	62.600	60.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	39.100-	58.600-	59.100-	61.700-	62.500-	59.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	39.100-	58.600-	59.100-	61.700-	62.500-	59.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.100-	58.600-	59.100-	61.700-	62.500-	59.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.750	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	42.850-	58.600-	59.100-	61.700-	62.500-	59.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551002 Kinderspielplätze

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	82	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	8.200	5.100	0	5.200	5.300	5.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	23.204	34.700	34.800	0	34.800	34.800	34.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.204	42.900	39.900	0	40.000	40.100	40.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.122-	42.900-	39.800-	0	39.900-	40.000-	40.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551002 Kinderspielplätze

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	5.500	10.500	0	11.500	9.500	9.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	40.958	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.958	5.500	10.500	0	11.500	9.500	9.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	40.958-	5.500-	10.500-	0	11.500-	9.500-	9.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	64.080-	48.400-	50.300-	0	51.400-	49.500-	49.600-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552001	Wasserläufe

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Ableitung des Niederschlagswassers der Grundstücke im Gemeindegebiet in Gräben: Schulenbrooksbek, Graben am Mühlenteich, Burgberggraben sowie Bahngraben.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Ziele	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer zur sichern Ableitung des Niederschlagswassers.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Wasserläufe

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	86.579	84.100	88.300	88.300	88.300	88.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.669	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	600	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	90.248	87.800	92.500	91.900	91.900	91.900
11 - Personalaufwendungen (50)	0	23.600	31.200	32.100	32.800	33.500
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.848	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	154.098	153.400	151.200	183.800	180.800	169.500
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.946	197.000	207.400	240.900	238.600	228.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	87.698-	109.200-	114.900-	149.000-	146.700-	136.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	87.698-	109.200-	114.900-	149.000-	146.700-	136.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.698-	109.200-	114.900-	149.000-	146.700-	136.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.750	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	91.448-	109.200-	114.900-	149.000-	146.700-	136.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Wasserläufe

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	23.600	31.200	0	32.100	32.800	33.500
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	23.848	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.848	43.600	56.200	0	57.100	57.800	58.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.848-	43.600-	56.200-	0	57.100-	57.800-	58.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Wasserläufe

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	2.831	0	120.000	0	50.000	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.831	0	120.000	0	50.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.831-	0	120.000-	0	50.000-	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.679-	43.600-	176.200-	0	107.100-	57.800-	58.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553001	Friedhöfe

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0111 Finanzen

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Die Gemeinde betreibt keinen eigenen Friedhof. Der kirchliche Friedhofsträger wird jährlich mit maßnahmenbezogenen Investitionskostenzuschüssen unterstützt. Darüberhinaus beteiligt sich die Gemeinde laut vertraglicher Regelung, soweit erforderlich, zu 70 % am Defizitausgleich des Friedhofs.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ordnungsrecht, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Vertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Zielgruppe Kirchlicher Friedhofsträger, Angehörige, Bevölkerung

Ziele Aufgrund der vertraglichen Bindung besteht für die Gemeinde kein Spielraum für Zielvorgaben.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 Friedhöfe

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.471	12.100	12.400	6.000	4.200	2.400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.471	29.100	33.100	26.700	24.900	23.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	14.471-	29.100-	33.100-	26.700-	24.900-	23.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	14.471-	29.100-	33.100-	26.700-	24.900-	23.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.471-	29.100-	33.100-	26.700-	24.900-	23.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	14.471-	29.100-	33.100-	26.700-	24.900-	23.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 Friedhöfe

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	700	0	700	700	700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	17.000	20.700	0	20.700	20.700	20.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	17.000-	20.700-	0	20.700-	20.700-	20.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 Friedhöfe

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	7.000	25.000	30.000	0	0	15.000	15.000
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.000	25.000	30.000	0	0	15.000	15.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	7.000-	25.000-	30.000-	0	0	15.000-	15.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.000-	42.000-	50.700-	0	20.700-	35.700-	35.700-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Vernetzung von Wirtschaft und Verwaltung insbesondere im Rahmen des Mittelzentrums und der AktivRegion, Kontaktpflege, Vermittlung von gewerblichen Immobilien, Lotsen- und Ansprechpartnerfunktion für Geberbetreibende
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Vereinbarungen im Rahmen des Mittelzentrums und der AktivRegion
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einzelhandel
Ziele	Die positive Entwicklung im Einzelhandel des Standortes Wentorf bei Hamburg soll gestärkt werden. Dazu werden Veranstaltungen wie das interkommunale Einzelhandelsforum ausgerichtet. Es soll ein Förderplan zur allgemeinen Wirtschaftsförderung aufgestellt werden.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571001 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	3.100	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	3.100	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	3.000	3.000	3.100	3.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	1.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.850	8.000	15.200	9.000	9.000	9.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.850	8.000	19.200	15.000	15.100	15.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	5.850-	8.000-	16.100-	15.000-	15.100-	15.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	5.850-	8.000-	16.100-	15.000-	15.100-	15.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.850-	8.000-	16.100-	15.000-	15.100-	15.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	12.200	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	5.850-	8.000-	3.900-	15.000-	15.100-	15.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571001 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	3.100	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	3.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	3.000	0	3.000	3.100	3.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	1.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	5.850	8.000	15.200	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.850	8.000	19.200	0	15.000	15.100	15.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.850-	8.000-	16.100-	0	15.000-	15.100-	15.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571001 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.850-	8.000-	16.100-	0	15.000-	15.100-	15.100-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573001	Märkte

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Ausrichten von Märkten als öffentliche Einrichtungen und Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen.
Die Gemeinde betreibt als öffentliche Einrichtung regelmäßig mittwochs und samstags den Wochenmarkt in Wentorf auf dem Casinopark.
Die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Casinoparks als Gemeindlicher Marktplatz sowie der öffentlichen Toilettenanlagen erfolgt ebenfalls in diesem Produkt.

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung, Gewerbeordnung, Marktsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und der zuständigen Ausschüsse.

Zielgruppe Bevölkerung, Marktbesucher

Ziele Gewährleistung eines attraktiven, ausgeglichenen und bedarfs-gerechten Angebotes an Waren auf den Märkten. Das Abrech-nungsdefizit ist gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert. Der Marktplatz und die Toilettenanlage werden in einem anspre- chenden und gepflegten Zustand gehalten und sind sparsam und wirtschaftlich zu bewirtschaften.

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 Märkte



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.306	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.306	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11 - Personalaufwendungen (50)	7.884	8.100	9.600	9.800	9.900	10.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	500	9.200	9.200	9.200	9.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	383	300	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	800	800	800	800
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.267	9.000	19.700	19.800	19.900	20.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.961-	2.900-	13.600-	13.700-	13.800-	14.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	1.961-	2.900-	13.600-	13.700-	13.800-	14.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.961-	2.900-	13.600-	13.700-	13.800-	14.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	122	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.828	4.000	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	5.667-	6.900-	13.600-	13.700-	13.800-	14.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 Märkte

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	5.161	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.161	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	7.352	8.100	9.600	0	9.800	9.900	10.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	500	9.200	0	9.200	9.200	9.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.352	8.700	19.600	0	19.800	19.900	20.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.191-	2.600-	13.500-	0	13.700-	13.800-	14.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 Märkte

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	400	0	400	400	400
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	400	0	400	400	400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	400-	0	400-	400-	400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.191-	2.600-	13.900-	0	14.100-	14.200-	14.400-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573003	Betriebshof

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0141 Bauen und Entwicklung

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Unterhaltung und Betrieb eines Betriebshofes einschließlich der Bewirtschaftung und Unterhaltung der zugehörigen Liegenschaft, zur Erledigung der technischen Dienstleistungen für alle Produkte, insbesondere im Bereich der gemeindlichen Infrastruktur. Das Betriebshofgelände befindet sich im Südring 60. Zur Liegenschaft gehören ein Sozialgebäude, eine Fahrzeughalle, Garagen, ein Waschplatz sowie ein Silosilo mit Soleanlage. Das Gebäude wurde 1976 errichtet.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Satzungen, Dauer- und Einzelaufträge aus den Sachgebieten, Beschlüsse der Gemeindevertretung und den Ausschüssen.

Zielgruppe Alle Sachgebiete

Ziele Die Einzel- und Daueraufträge sind fristgerecht und effektiv erledigt. Die Leistungen des Betriebshofs sind vollständig den Produkten zugerechnet, für die sie erbracht werden. Entsprechende interne Leistungsverrechnungen sind erfolgt. Die KLR ist eingerichtet. Die Liegenschaft wird angemessen unterhalten und sparsam bewirtschaftet.

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573003 Betriebshof

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	94	0	100	100	100	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.091	200	25.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	281	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	14.085	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.551	200	25.100	5.100	5.100	5.000
11 - Personalaufwendungen (50)	524.453	608.200	633.600	649.500	662.800	676.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	68.393	66.300	133.300	133.300	133.800	133.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	59.995	67.100	79.000	112.000	110.600	109.100
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.936	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	654.777	743.400	847.900	896.800	909.200	920.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	639.226-	743.200-	822.800-	891.700-	904.100-	915.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	639.226-	743.200-	822.800-	891.700-	904.100-	915.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	639.226-	743.200-	822.800-	891.700-	904.100-	915.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	24.276	24.800	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	105.387	66.100	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	720.337-	784.500-	822.800-	891.700-	904.100-	915.900-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573003 Betriebshof

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	257	200	25.000	0	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	360	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	21.087	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.704	200	25.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	520.647	608.200	633.600	0	649.500	662.800	676.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	66.530	66.300	133.300	0	133.300	133.800	133.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	1.868	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	589.045	676.300	768.900	0	784.800	798.600	811.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	567.341-	676.100-	743.900-	0	779.800-	793.600-	806.800-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573003 Betriebshof

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	52.977	67.800	73.400	0	176.500	6.500	6.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	40.264	0	10.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	93.241	67.800	83.400	0	176.500	6.500	6.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	93.241-	67.800-	83.400-	0	176.500-	6.500-	6.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	660.582-	743.900-	827.300-	0	956.300-	800.100-	813.300-

Hauptprodukt- bereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg

verantwortlich Herr Feldt

Untergeordnete Bereiche

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2014 Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	16.024.851	14.112.400	14.622.900	15.070.000	15.469.800	15.878.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	149.026	149.000	163.100	163.100	163.100	163.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	45	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.675.577	898.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.849.499	15.159.500	14.801.000	15.248.100	15.647.900	16.056.500
11 Personalaufwendungen (50)	94.500	100.400	77.300	79.400	81.100	82.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	7.608.537	6.767.400	6.304.300	6.534.800	6.534.800	6.534.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.196.650	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.899.687	6.867.800	6.381.600	6.614.200	6.615.900	6.617.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	7.949.812	8.291.700	8.419.400	8.633.900	9.032.000	9.438.900
20 + Finanzerträge (46)	263.252	57.800	24.800	33.400	23.200	23.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	359.202	475.600	605.000	564.600	543.600	512.500
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	95.950-	417.800-	580.200-	531.200-	520.400-	489.500-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.853.862	7.873.900	7.839.200	8.102.700	8.511.600	8.949.400
24 + Außerordentliche Erträge (49)	131.723	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	131.723	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.985.585	7.873.900	7.839.200	8.102.700	8.511.600	8.949.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	155.700	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	7.985.585	7.873.900	7.683.500	8.102.700	8.511.600	8.949.400

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	15.982.715	14.112.400	14.622.900	0	15.070.000	15.469.800	15.878.400
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	141.564	141.500	155.700	0	155.700	155.700	155.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	45	100	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	12.020	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	394.975	77.800	39.800	0	48.400	38.200	38.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.531.319	14.331.800	14.818.400	0	15.274.100	15.663.700	16.072.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	77.300	0	79.400	81.100	82.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	359.982	475.600	605.000	0	564.600	543.600	512.500
14 + Transferauszahlungen (73)	7.672.328	6.767.400	6.304.300	0	6.534.800	6.534.800	6.534.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	92.033	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.124.343	7.243.000	6.986.600	0	7.178.800	7.159.500	7.130.100
17 = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.406.976	7.088.800	7.831.800	0	8.095.300	8.504.200	8.942.000

Teilhaushalt 2014 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	8.094	8.100	4.700	0	9.100	9.300	9.500
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.094	8.100	4.700	0	9.100	9.300	9.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	8.094	8.100	4.700	0	9.100	9.300	9.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.415.070	7.096.900	7.836.500	0	8.104.400	8.513.500	8.951.500

Teilhaushalt 2014 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**



Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	2.000.000	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	783.553	1.032.600	1.053.700	0	1.053.800	1.071.000	1.074.000
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.216.447	1.032.600-	1.053.700-	0	1.053.800-	1.071.000-	1.074.000-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 0111 Finanzen

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hunde-steuer, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer sowie Beteili-gung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Sonder-schlüsselzuweisungen im Rahmen des Mittelzentrums. Umlage-verpflichtungen insbesondere Kreisumlage(n), Finanzaus-gleichsumlage, Gewerbesteuerumlage. Die Anteile an den Ge-meinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) werden der Gemeinde nach Schlüsselzahlen zugewiesen und sind sei-tens der Gemeinde nicht beeinflussbar. Die Steuerhebesätze der übrigen Steuern werden durch die Haushaltssatzung bzw. die entsprechenden Steuersatzungen der Gemeinde festgelegt. Die Steuersätze der Gemeinde liegen im Vergleich mit den umlie-genden Kommunen im unteren Bereich.

Auftragsgrundlage Steuergesetze, Steuersatzungen, Haushaltssatzung, Finanzaus-gleichsgesetz, Haushaltserlass, Steuerschätzungen, Haushalts-satzung des Kreises

Zielgruppe Steuerpflichtige, Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum-Lauenburg

Ziele Die Steuerhebesätze werden auf dem aktuell niedrigen Niveau gehalten.

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	16.024.851	14.112.400	14.622.900	15.070.000	15.469.800	15.878.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	141.564	141.500	155.700	155.700	155.700	155.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	45	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	60.977	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.227.437	14.274.000	14.793.600	15.240.700	15.640.500	16.049.100
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	71.200	73.200	74.800	76.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	7.608.537	6.767.400	6.304.300	6.534.800	6.534.800	6.534.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.608.537	6.767.400	6.375.500	6.608.000	6.609.600	6.611.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	8.618.900	7.506.600	8.418.100	8.632.700	9.030.900	9.437.900
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	5.564	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	5.564	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	8.613.336	7.496.600	8.408.100	8.622.700	9.020.900	9.427.900
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.613.336	7.496.600	8.408.100	8.622.700	9.020.900	9.427.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	155.700	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	8.613.336	7.496.600	8.252.400	8.622.700	9.020.900	9.427.900

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	15.982.715	14.112.400	14.622.900	0	15.070.000	15.469.800	15.878.400
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	141.564	141.500	155.700	0	155.700	155.700	155.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	45	100	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	12.020	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.136.344	14.274.000	14.793.600	0	15.240.700	15.640.500	16.049.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	71.200	0	73.200	74.800	76.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	4.270	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen (73)	7.672.328	6.767.400	6.304.300	0	6.534.800	6.534.800	6.534.800
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	92.033	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.768.631	6.777.400	6.385.500	0	6.618.000	6.619.600	6.621.200
17 = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.367.713	7.496.600	8.408.100	0	8.622.700	9.020.900	9.427.900

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.367.713	7.496.600	8.408.100	0	8.622.700	9.020.900	9.427.900

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	0111 Finanzen
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Haushaltsausgleich und Liquiditätsmanagement durch Verwaltung der Kredite, Geldanlagen und Konten.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, GemHVO-Doppik, Krediterlass, Haushaltssatzung
Zielgruppe	Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Ziele	Der Haushaltsausgleich wird ohne Inanspruchnahme der Ergebnismrücklage erreicht.

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.462	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.614.600	878.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.622.062	885.500	7.400	7.400	7.400	7.400
11 Personalaufwendungen (50)	94.500	100.400	6.100	6.200	6.300	6.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.196.650	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.291.150	100.400	6.100	6.200	6.300	6.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	669.088-	785.100	1.300	1.200	1.100	1.000
20 + Finanzerträge (46)	263.252	57.800	24.800	33.400	23.200	23.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	353.638	465.600	595.000	554.600	533.600	502.500
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	90.386-	407.800-	570.200-	521.200-	510.400-	479.500-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	759.474-	377.300	568.900-	520.000-	509.300-	478.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	131.723	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	131.723	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	627.751-	377.300	568.900-	520.000-	509.300-	478.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	627.751-	377.300	568.900-	520.000-	509.300-	478.500-

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	394.975	57.800	24.800	0	33.400	23.200	23.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	394.975	57.800	24.800	0	33.400	23.200	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	6.100	0	6.200	6.300	6.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	355.712	465.600	595.000	0	554.600	533.600	502.500
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	355.712	465.600	601.100	0	560.800	539.900	508.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.263	407.800	576.300	0	527.400	516.700	485.900

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	8.094	8.100	4.700	0	9.100	9.300	9.500
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.094	8.100	4.700	0	9.100	9.300	9.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	8.094	8.100	4.700	0	9.100	9.300	9.500

Teilhaushalt 2014**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.357	399.700-	571.600-	0	518.300-	507.400-	476.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	2.000.000	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	783.553	1.032.600	1.053.700	0	1.053.800	1.071.000	1.074.000
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.216.447	1.032.600-	1.053.700-	0	1.053.800-	1.071.000-	1.074.000-

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Erläuterung
111001	Gemeindeorgane	4421800	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Getränke	Erträge aus dem Verkauf von Getränken - Gegenprodukt 111001.5291800
111001	Gemeindeorgane	5262000	Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für Klausurtagungen, Aus- und Fortbildung der GV's und BMG's.
111001	Gemeindeorgane	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Repräsentation des Bürgermeisters und Bürgervorstehers.
111001	Gemeindeorgane	5291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Getränke	Aufwendungen für die Beschaffung von Getränken - Gegenkonto 111001.4421800
111001	Gemeindeorgane	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder an die politischen Vertreter für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und Fraktionen. Einsparungen aufgrund reduzierter Anzahl der Gemeindevertreter. Änderung nach Beschluss HA vom 12.08.2013. Der Ursprungsansatz von 2013 soll beibehalten werden, im Hinblick auf die Diskussion über eine evtl. Erhöhung der Aufwandsentschädigung.
111002	Personalverwaltung	4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung, Ansatz bisher im Produkt 612001.
111002	Personalverwaltung	4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung; Ansatz bisher im Produkt 612001.
111002	Personalverwaltung	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	Anpassung an die Haushaltssystematische Zuordnung; Ansatz bisher im Produkt 612001
111002	Personalverwaltung	5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung; Ansatz bisher im Produkt 612001
111002	Personalverwaltung	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Aufwendungen für Gerichtskosten anhängiger Gerichtsverfahren sowie Sachverständigenkosten.
111003	Gleichstellungsbeauftragte	5262000	Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten.
111003	Gleichstellungsbeauftragte	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen.
111003	Gleichstellungsbeauftragte	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für die Gleichstellungsbeauftragte.
111003	Gleichstellungsbeauftragte	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag für den Landesverband der Gleichstellungsbeauftragten.
111003	Gleichstellungsbeauftragte	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Kosten für die Nutzung eines Handys.
111004	Finanzverwaltung	4311000	Verwaltungsgebühren	aktuelle Berechnungen
111004	Finanzverwaltung	4562000	Mahn-, Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge	aktuelle Berechnung
111004	Finanzverwaltung	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Nutzungsentgelt IKVS lt. § 5 des Vertrages.
111004	Finanzverwaltung	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ausstattung der Vollstreckungsbeamtin mit Siegeln, Ventilwächtern, etc.; Aufwendungen für Türffnungen und ähnliche Maßnahmen (Ansatz bisher bei 111004.5431010)
111004	Finanzverwaltung	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kreisarbeitsgemeinschaft des Fachverbandes der Kommunalkassenverwalter
111004	Finanzverwaltung	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Ansatzanpassung auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre
111004	Finanzverwaltung	5431070	Rücklastschriften	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erhöhung der Kontoführungsgebühren bei der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg zum 01.05.2013
111004	Finanzverwaltung	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	aktuelle Berechnung anhand der Fallzahlen
111004	Finanzverwaltung	5731300	Bilanzielle Abschreibung von Forderungen	aktuelle Berechnung aufgrund Forderungsstand vom 06.06.2013

111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	a) Beschaffungen zum Gesundheitsschutz: 3.000 € b) Stahlregale für Aktenraum und Aktenböcke Immobilienmanagement: 1.300 € c) Stahlregale für Kasse: 900 € d) Stahlregale für Archivraum Keller Finanzabteilung: 2.900 € e) 2 Drehstühle, Tischerhöhungen, Aktenböcke: 1.700 € Anpassung der Haushaltssystematik auf Grund Einführung der KLR, weitere Anschaffungen siehe im Produkt 111011 IT-Verwaltung.
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	a) Mitgliedsbeitrag arbeitsmedizinische Betreuung: 5.200 € b) Impfleistungen: 200 € c) Kosten für die sicherheitstechnische Betreuung: 2.500 €
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Bewirtschaftung wie z.B. Aktenvernichtung
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5262000	Aus- und Fortbildung	Kosten für Ausbildung, Fortbildung sowie EDV-Schulungen. Gesamtkosten Aus- und Fortbildung 62.700 €. Erhöhung ergibt sich daraus, dass im Rahmen der Einführung der KLR nunmehr die Aus- und Fortbildung zentral verwaltet wird.
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	a) Zeiterfassung: 1.800 € b) Personalkostenabrechnung: 7.400 € c) Wartung der Frankiermaschine 1.300 € d) Unterhaltung Inventar: 1.500 € Anpassung der Haushaltssystematik im Rahmen der Einführung der KLR. Ansatz zukünftig teilweise im Produkt 111011 IT-Verwaltung.
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	a) Aufwendungen für den sozialen Tag: 200 € b) Aufwendungen für die Ausbildungsbörse: 200 € c) Teilnahme an der Imagekampagne des Städteverbandes 3.500 € (Kostensteigerung durch zusätzl. Kosten für Portaleinbindung)
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5339100	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG, Leistungen an Kriegsopfer	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX, es ist voraussichtlich 1 Pflichtplatz nicht besetzt.
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwendungen des Personalrates
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Div. Mitgliedsbeiträge: a) KAV: 1.400 € b) Architekten- und Ingenierskammer: 100 € c) Gemeindetag 9.500 € d) vhw: 300 € e) KGSt: 1.000 €
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Aufwendungen für die Beschaffung des notwendigen Büromaterials: a) Kopierpapier: 10.000 € b) Büromaterial: 9.000 €
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5431020	Bücher, Zeitschriften	Ausgaben für Bücher, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften, Amts-, Gesetz- und Verordnungsblätter
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Ausgaben für Porto, Telefon, DSL-Gebühren Anpassung der Haushaltssystematik aufgrund der Einführung der KLR. Ansatz künftig teilweise bei 111011.5431030.
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentl. Bekanntm., Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen	Bekanntmachungskosten
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	Aufwendungen für Dienstreisen der Mitarbeiter (KM-Geld, Tagegeld)
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	a) Beiträge an Unfallkasse: 22.000 € b) Beiträge KSA: 7.800 €
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Erstattung im Rahmen der Kooperationen: a) Datenschutz: 3.700 € b) Geschäftsführung Kooperation: 2.000 €
111008	Rathaus	0791000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Mulchmäher für Rasentraktor. Durch das Mulchmäherwerk kann auf die Aufnahme des Rasenschnitts verzichtet werden, somit werden weniger Biotonnen benötigt (bisher wurden ca. 5 Biotonnen benötigt: 870€/Jahr)

111008	Rathaus	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung. Konto bisher bei 111007.0891000. Anschaffung von 3 Putzwagen à: 800,00 €
111008	Rathaus	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anpassung an die Haushaltssystematische Zuordnung. Konto bisher bei 111007.4321010
111008	Rathaus	4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung. Ansatz bisher bei 111007.4411010
111008	Rathaus	4461990	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. F. Schadensfälle usw.	Anpassung an die Haushaltssystematische Zuordnung. Konto bisher bei 111007.4461990
111008	Rathaus	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung. Konto bisher bei 111007.5211010 Kellersanierung Südseite: 26.000 € Erneuerung Anstrich und Bodenbelag Keller: 15.000 €
111008	Rathaus	5211990	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung. Konto bisher bei 111007.5211990.
111008	Rathaus	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung. Ansatz bisher bei 111007.5241010.
111008	Rathaus	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung. Konto bisher 111007.5251000.
111008	Rathaus	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung. Ansatz bisher bei 111007.5261000.
111008	Rathaus	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung. Ansatz bisher bei 111007.5271010.
111008	Rathaus	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung. Ansatz bisher bei 111007.5431060.
111010	übrige gemeindliche Liegenschaften	0140000	Grundstücksgleiche Rechte	Ansatz für den Erwerb von GFL-Rechten.
111010	übrige gemeindliche Liegenschaften	0290000	Sonstige unbebaute Grundstücke	Grunderwerb - Pauschale für die Ausübung von Vorkaufsrechten.
111010	übrige gemeindliche Liegenschaften	4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkaufserlös Grundstück Achtern Höben 14 (ehem. Grundschule)
111011	IT-Verwaltung	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	a) Im IT-Konzept Punkt 12 - Aktualisierung Terminalserverbetriebssystem Citrix: 26.000 € b) Im IT-Konzept Punkt 48 - Beschaffung neuer AutoCAD Lizenzen 9.000 €
111011	IT-Verwaltung	0801000	EDV-Geräte (Server)	Hardwarebeschaffung.
111011	IT-Verwaltung	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen aus der Kooperation IT mit der Stadt Glinde.
111011	IT-Verwaltung	4483000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	Kostenerstattung des Abwasserverbandes für EDV.
111011	IT-Verwaltung	5232000	Aufwendungen für Leasing	Leasinkosten Kopierer / Drucker incl. Verbrauchsmaterialien und Wartung.
111011	IT-Verwaltung	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Pflegeentgelte u.a. für di OK Verfahren, Landesnetz, Internet Hosting etc. Wartung und Ergänzung Hardware.
111011	IT-Verwaltung	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	DSL-Gebühren, für die 1 SDSL und 1 ADSL Leitung.
121001	Wahlen und Abstimmungen	4481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Erstattung Wahlkosten Europawahl Auszahlung Erfrischungsgelder Wahlhelfer
121001	Wahlen und Abstimmungen	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2014: Europawahl 2016: Bürgermeisterwahl
121001	Wahlen und Abstimmungen	5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Wahllokale 2014: Europawahl 2016: Bürgermeisterwahl
121001	Wahlen und Abstimmungen	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Ausstattung der Wahllokale und Briefwahlbüros inkl. Vordrucke und Stimmzettel
121001	Wahlen und Abstimmungen	5431020	Bücher, Zeitschriften	Fachliteratur (Kommentare etc.), Wartungskosten PC Wahl

121001	Wahlen und Abstimmungen	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Versendung Wahlbenachrichtigungskarten und Wahlbriefe für die Briefwahl
121001	Wahlen und Abstimmungen	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentl. Bekanntm., Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen	Wahlbekanntmachung
121001	Wahlen und Abstimmungen	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Wahlhelfer Kasko Jahresbeitrag KSA
122001	Öffentliche Sicherheit	4311000	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren aus dem Bereich EMA und Gewerbe
122001	Öffentliche Sicherheit	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Raum
122001	Öffentliche Sicherheit	4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen.
122001	Öffentliche Sicherheit	4481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Verwaltungskostenerstattung vom Land
122001	Öffentliche Sicherheit	4561000	Bußgelder	Verwarn- und Bußgelder u.a. aus ruhendem Verkehr. Erhöhung durch Einstellung eines Verkehrsüberwachers.
122001	Öffentliche Sicherheit	4591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge aus Fundgeldern
122001	Öffentliche Sicherheit	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung des Ordnungsamtes. Produkonto ist neu, die Kosten wurde bisher aus PK 122001.5291000 getragen.
122001	Öffentliche Sicherheit	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten an die Bundesdruckerei für BPA und Pässe etc.
122001	Öffentliche Sicherheit	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aus den Kosten der Gefahrenabwehr wurden die Dienst- und Schutzkleidung herausgezogen und neu unter 122001.5261000 veranschlagt.
122001	Öffentliche Sicherheit	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigung für die Schiedsmanntätigkeit.
122001	Öffentliche Sicherheit	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner e.V.
122001	Öffentliche Sicherheit	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Aufwand für Materialbeschaffung für die Überwachung des ruhenden Verkehrs; Sonstiger Bürobedarf für den Bereich des Ordnungswesens.
122001	Öffentliche Sicherheit	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Anwalts- und Gerichtskosten im Widerspruchsverfahren.
122001	Öffentliche Sicherheit	5450000	Sonst. Aufw. - Erstattungen an den Bund	Bundesanteil an Führungszeugnissen und GZR-Auskünften
122002	Personenstandwesen	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Erstattung von Personalausgaben im Rahmen der Kooperation Standesamt.
126001	Brandschutz	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	Ferigarage zur Auslagerung eines Fahrzeugs, da die Drehleiter in der Halle geparkt werden muss.
126001	Brandschutz	0710040	Schutzausrüstung	persönliche Schutzausrüstung (PSA); Austausch der in 1995 beschafften PSA (Übertragung Haushaltsmittel aus 2013 nach 2014).
126001	Brandschutz	0731800	Beleuchtungseinrichtungen	Beschaffung einer LED-Großflächenbeleuchtung
126001	Brandschutz	0791000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Absaugeinheit 700 € 3x Abstützung Holmatro: 2.700 €
126001	Brandschutz	1920000	Investitionskostenzuschuss	Investitionskostenzuschuss an den Kreisfeuerwehrverband im Rahmen der Umlage für die dortige Geschäftsstelle.
126001	Brandschutz	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren der FFW Wentorf gemäß Gebührensatzung.
126001	Brandschutz	4461990	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. F. Schadensfälle usw.	Versicherungsentschädigung
126001	Brandschutz	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	G26-Untersuchung für Atemschutzgeräteträger und Untersuchungen der Fahrerlaubnis
126001	Brandschutz	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	Rutschsicherer Anstrich Fahrzeughalle (10.000,00 €) Leuchterenerneuerung Mehrzweckraum (6.000,00 €)

126001	Brandschutz	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung der Fahrzeuge
126001	Brandschutz	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	Ersatzbeschaffung und Reparatur der Dienst- und Schutzkleidung
126001	Brandschutz	5262000	Aus- und Fortbildung	Führerschein Klasse c, Lohnausfall für die Teilnahme an Lehrgängen an der LFS; Einmalig: Ausbildung an der Drehleiter
126001	Brandschutz	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Umlage Kreisfeuerwehrverband, TÜV-Prüfungen und Wartung Atemschutz inkl. Kompressor; Verbrausmaterialien, Kleingeräte.
126001	Brandschutz	5271990	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Versicherungsschäden zzgl. Eigenanteil
126001	Brandschutz	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Musikzug, Kameradschaftskasse, Juigendfeuerwehr
126001	Brandschutz	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigung für Vorstandsämter (Wehrführer, stv. Wehrführer, Gerätewart, Jugendwart) und Lohnausfall für Einsätze.
126001	Brandschutz	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband; die Höhe bemisst sich nach der Einwohnerzahl.
126001	Brandschutz	5431020	Bücher, Zeitschriften	Feuerwehrmagazin und Zeitschrift der Jugendfeuerwehren
126001	Brandschutz	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Telefongebühren (Wegfall GEZ Gebühr nach Einführung Rundfunkbeitrag).
126001	Brandschutz	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	KSA; HFUK, Elektronik Versicherungen, leichte Erhöhung der HFUK Beiträge und Anstieg der Einwohnerzahl, HFUK ist Einwohnerzahlabhängig.
126001	Brandschutz	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Außerschulische Nutzung LSH durch Feuerwehr und Jugendfeuerwehr.
128001	Katastrophenschutz	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Bewirtschaftung Notbrunnen
211001	Grundschule Wentorf	0801000	EDV-Geräte (Server)	Bei evtl. auslaufenden Leasingvertrag ist wahrscheinlich eine Anschaffung von Rechnern für die Schulverwaltung notwendig. Diese Mittel werden bei den Sammelposten "eingespart".
211001	Grundschule Wentorf	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Anschaffung zw. 150 1.000,00 €, derzeit sind aufgrund des Neubaus keine genauen Angaben möglich. Mittel werden eingeworben um eine Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.
211001	Grundschule Wentorf	4461990	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. F. Schadensfälle usw.	Erträge aus Erstattungen durch Eltern bei Schadenfällen durch Schüler, Ertragshöhe ist nicht kalkulierbar. Anpassung an die Haushaltsstruktur.
211001	Grundschule Wentorf	4462000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Kopierkostenerstattung beträgt 3,50 Euro/Schüler
211001	Grundschule Wentorf	4482100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) -Sachkosten	Ansatzanpassung an Ist-Einnahmen 2012
211001	Grundschule Wentorf	5231000	Mieten und Pachten	Miete für Kopierer und Aktenvernichter, PC-Leasing, Ansatz vorher im Konto 5231200.
211001	Grundschule Wentorf	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufgrund des Neubaus gibt es keine konkreten Anmeldungen der Schule - Ausgabeverhalten in den vergangenen Jahren sehr gering, notwendiger Bedarf erst bei Betrieb des Neubaus erkennbar.
211001	Grundschule Wentorf	5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbücherei	Einrichtung einer Schülerbücherei - Räumlichkeiten Neubau
211001	Grundschule Wentorf	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel	pauschal 22,50 €/Schüler gem. Durchschnittsberechnung v. 5 Jahren
211001	Grundschule Wentorf	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	Unterrichtsmaterialien, auch Papier - Durchschnittsberechnung der letzten 5 Jahre. (13,65 € pro Schüler)
211001	Grundschule Wentorf	5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulveranstaltungen	Dekoration, Bewirtung etc. für Veranstaltungen der Grundschule
211001	Grundschule Wentorf	5291600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Prävention	Präventionsmaßnahmen in der Schule durch Veranstaltungen
211001	Grundschule Wentorf	5291990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schadenfälle, die durch Verursacher ersetzt werden müssen.

211001	Grundschule Wentorf	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag an DJH
211001	Grundschule Wentorf	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Kopierpapier, Materialien für die Verwaltung der Schule abzgl. Einsparung Toner
211001	Grundschule Wentorf	5431020	Bücher, Zeitschriften	Bücher Zeitschriften Amtsblätter und Gesetzestexte
211001	Grundschule Wentorf	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Telefongebühren und Postversand, Anpassung an neue Vertragsmodalitäten (ohne extra Fax).
211001	Grundschule Wentorf	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schülerunfallversicherung und Versicherung Inventar, Elektronik, KSA Erhöhung wegen Vertragsanpassung bei Versicherungen Elektronik und Inventar wg. Neubau.
211001	Grundschule Wentorf	5815000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Benutzungsentgelte	Nutzung der Sportanlage Friedrichruher Weg und LSH, Ansatzanpassung wg. Wegfall Nutzung Regionalschule.
216001	Regionalschule	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	Sanierung Lehrküche (100.000,00 €) - Sperrvermerk Sonnenschutz Lehrküche (6.000,00 €) Sonnenschutz Lehrerzimmer (6.000,00 €) Überdachung Sitzflächen auf dem Schulhof (23.000,00 €)
216001	Regionalschule	0720500	Maschinen / Geräte zur Grünpflege, GaLa-Bau, Winterdienst	Kauf eines Mulchrasenmähtreckers Neugeschaffene Wiesenflächen (ehem. Schulwald) sind zusätzlich zu bewirtschaften. Durch Anschaffung entfällt Grünschnittaufnahme sowie kostenpflichtige Entsorgung, dadurch mittelfristige Einsparungen.
216001	Regionalschule	0801000	EDV-Geräte (Server)	EDV-Ausstattung muss in Teilen neu angeschafft werden.
216001	Regionalschule	0807000	Möbel (sonstige)	Altbestand von Lehrerschreibtischen erneuern / anpassen, evtl. Mobiliar für Umbau
216001	Regionalschule	0809000	Musikinstrumente	Musikfachschaft wird aufgebaut.
216001	Regionalschule	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Anschaffungen zwischen 150 1.000 Euro, endgültige Konzeption steht noch aus.
216001	Regionalschule	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Nutzung durch SC-Wentorf (Turnhalle HS), Kreismusikschule (Zuschuss aus 263001-5312000 - vorher in GS), Seniorenrat - PC-Raum, Wentorfer Bühne (Zuschuss aus 261001-5318000), VHS (Zuschuss aus 271001-5312000), Lehrschwimmhalle durch SCW, DLRG, VHS und FFW.
216001	Regionalschule	4462000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Kopierkostenbeitrag
216001	Regionalschule	4462100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Schüleranteil für den Kochunterricht
216001	Regionalschule	4482100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - Sachkosten	Anpassung an Ertrag aus 2012
216001	Regionalschule	4815000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Nutzungsgebühr	Nutzung der Räumlichkeiten Fritz-Specht-Weg durch das Gymnasium, Auslastung noch nicht geklärt. Räumlichkeiten: Sporthalle, 1 Klassenraum, Physik- und Kunstraum.
216001	Regionalschule	5231200	Aufwendungen für Miete f. bewegl. Gegenstände	Mietkosten für die Kopierer und Telefonanlagen in beiden Gebäuden - Anpassung an Vertragsgestaltung neuer Kopierer.
216001	Regionalschule	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	geringere Reinigungskosten durch neue Reinigungsfirma
216001	Regionalschule	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ersatzbeschaffung unter 150 €, Mobiliar für umgebaute Klassenräume, Sporthallenwartung, Unterhaltungsmaßnahmen / Erweiterung Inventar.
216001	Regionalschule	5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbücherei	Ausstattung/Einrichtung einer Schülerbücherei
216001	Regionalschule	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel	Pauschal 30 € / Schüler gem. Durchschnittsberechnung der letzten 5 Jahre
216001	Regionalschule	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	Unterrichtsmaterial, auch Papier; pauschal 27 € / Schüler gem. Durchschnittsberechnung der letzten 5 Jahre abzgl. Einsparung bzgl. Toner für Drucker
216001	Regionalschule	5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulveranstaltungen	Dekoration, Bewirtung etc. für Veranstaltungen der RegS, lt. Beschluss BA v. 01.10.2012 zusätzlich 1.200 Euro für Namensgebung
216001	Regionalschule	5291600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Prävention	Präventionsmaßnahmen in der Schule durch Veranstaltungen

216001	Regionalschule	5291990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schadenfälle; Gegenkonto 4461990 - Ersatz durch Verursacher; Anpassung an die Haushaltsstruktur.
216001	Regionalschule	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Midgliedsbeitrag an DJH
216001	Regionalschule	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Büromaterial für den Verwaltungstrakt der Schule
216001	Regionalschule	5431020	Bücher, Zeitschriften	Gesetzestexte, Amtsblätter, Bücher
216001	Regionalschule	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Telefongebühren und Posteversand, Verringerung der Telefongeführen bei Wegfall HS-Gebäude
216001	Regionalschule	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung
216001	Regionalschule	5815000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Benutzungsentgelte	Nutzung Sportanlage Friedrichruher Weg
217001	Gymnasium Wentorf	0120000	Lizenzen	Windows-Lizenzen, da bisherige nicht mehr gepflegt/unterhalten werden.
217001	Gymnasium Wentorf	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	Inanspruchnahme der Kaufoption der Klassenraumcontainer, Ausbau Atrium
217001	Gymnasium Wentorf	0732300	Telekommunikation	Einrichtung Access-Points für das W-Lan Netz im Rahmen des Modernern Klassenzimmers
217001	Gymnasium Wentorf	0791000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausstattung der Schule mit Audio-Videosystemen in dem Klassenräumen gem. Konzept moderner Klassenraum.
217001	Gymnasium Wentorf	0801000	EDV-Geräte (Server)	Aufgrund der Umstellung auf neue Windows-Lizenzen ist bei einigen Rechnern Arbeitsspeicher aufzurüsten bzw. ist teilweise Ersatz von Rechnern erforderlich.
217001	Gymnasium Wentorf	0801001	EDV-Geräte	Beschaffung von mobilen EDV-Geräten im Rahmen des Konzeptes moderner Klassenraum.
217001	Gymnasium Wentorf	0807000	Möbel (sonstige)	Einbau Galneo-Boards gem. Konzept moderner Klassenraum.
217001	Gymnasium Wentorf	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Ausstattung des Atriums nach Neubau mit Tischen und Stühlen gem. Konzept moderner Klassenraum.
217001	Gymnasium Wentorf	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Investive Anschaffungen zwischen 150,00 EUR und 1.000,00 EUR
217001	Gymnasium Wentorf	4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	Seitens der Fachschaften wurden diverse Bedarfe angemeldet. Einige haben jedoch Auswirkungen bzgl. des modernen Klassenzimmers und wurden hier nicht berücksichtigt.
217001	Gymnasium Wentorf	4461990	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. F. Schadensfälle usw.	Nutzung des Gymnasiums durch VHS, Kreismusikschule, Ehemaligenverein Sport, SC-Wentorf
217001	Gymnasium Wentorf	4462000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieterträge Hausmeisterwohnung
217001	Gymnasium Wentorf	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	Gegenkonto zu 5291990; Erträge sind nicht kalkulierbar, Ersatz durch Verursacher
217001	Gymnasium Wentorf	5231000	Mieten und Pachten	Kopierkostenbeitrag der SchülerInnen.
217001	Gymnasium Wentorf	5231001	Mieten und Pachten	Sanierung Lichtschächte Sanitärtrakt (18.000,00 €), Fenstererneuerung Sporthalle (97.000,00 €), Anstrich der Klassen- und Fachräume im Rahmen des Konzeptes Moderner Klassenraum (13.000,00 €)
217001	Gymnasium Wentorf	5232000	Aufwendungen für Leasing	Mietkosten für Fotokopierer, Aktenvernichter - Ansatzanpassung an neue Verträge
217001	Gymnasium Wentorf	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Miete Klassencontainer. Kauf zum 01.05.2014.
217001	Gymnasium Wentorf	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel	Aufwendungen für PC-Leasing
217001	Gymnasium Wentorf	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	Wartungen z.B. Sporthalle, Unterhaltung des Inventars, Ergänzung des Inventars unter 150 €.
217001	Gymnasium Wentorf	5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulveranstaltungen	rd. 54 €/Schüler als Durchschnittswert.
217001	Gymnasium Wentorf	5291600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Prävention	rd. 20 €/Schüler als Durchschnittswert.
217001	Gymnasium Wentorf	5291990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dekoration, Bewirtung etc. für Veranstaltungen des Gymnasiums
217001	Gymnasium Wentorf			Präventionsmaßnahmen - erhöhter Bedarf durch Anzahl der Klassenstufen
217001	Gymnasium Wentorf			Schadenfälle; Gegenkonto 4461990; Ersatz durch Verursacher

217001	Gymnasium Wentorf	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag DJH
217001	Gymnasium Wentorf	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Büromaterial für den Verwaltungstrakt der Schule
217001	Gymnasium Wentorf	5431020	Bücher, Zeitschriften	Zeitschriften und Abos für den Schulbetrieb.
217001	Gymnasium Wentorf	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung
217001	Gymnasium Wentorf	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Nutzung HSB-Gelände für Aussensport - Vertragsanpassung
217001	Gymnasium Wentorf	5458000	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	Nutzung Schwimmhalle Reinbek, erhöhter Bedarf wg. Doppeljahrgang
217001	Gymnasium Wentorf	5815000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Benutzungsentgelte	Nutzung der Regionalschule inkl. Sporthalle
241001	Schülerbeförderung	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	Zuweisung vom Kreis - 2/3 der Schülerbeförderungskosten aller Schulen.
241001	Schülerbeförderung	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Erstattung vom Kreis der Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung (1/3)
241001	Schülerbeförderung	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Beteiligung am Defizit in der Schülerbeförderung und Kosten für die Aufgabenübertragungen an den Kreis
241001	Schülerbeförderung	5457000	Erstattungen an private Unternehmen	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung im Rahmen der Einführung der KLR. Hier nunmehr Kosten der Schülerbeförderung aller Schulen an DB, HVV und Autokraft.
243001	Sonstige schulische Aufgaben	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Kosten für Gerichtsverfahren oder Sachverständige
243001	Sonstige schulische Aufgaben	5451000	Erstattungen an das Land	Schulkostenbeiträge für Wentorfer Kinder in Hamburger Schulen, auch Ersatzschulen, Abrechnung über Land Schleswig-Holstein
243001	Sonstige schulische Aufgaben	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Schulkostenbeiträge für Wentorfer Kinder in auswärtigen Schulen (außer Hamburg) und in Förderzentren (Trägerschaft Kreis)
243002	Schulsozialarbeit	0791000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Investitionsbedarf für Erstausrüstung EDV am Gymnasium
243002	Schulsozialarbeit	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Investitionsbedarf für Grundschule und Büroausstattung Gymnasium
243002	Schulsozialarbeit	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	a) 26.600 €: Lt. Bescheid des Kreises vom 03.06.2013 ist als Übertrag in 2014 eine rechnerische Restsumme von 26.640,46 € an nicht verbrauchten BuT-Mitteln zu berücksichtigen (Personalkostenzuschuss aus BuT). b) 500 €: Auf Antrag beim Kreis zur Bezuschussung von Präventiv-, Kooperations- und Beteiligungsprojekten. Dem Ertrag steht ein Aufwand im Konto 5291500 gegenüber.
243002	Schulsozialarbeit	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	Aufwendungen für päd. Materialien für Schulsozialarbeit an den Wentorfer Schulen und Anschaffungen bis 150 Euro.
243002	Schulsozialarbeit	5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulveranstaltungen	Aufwendungen zur Durchführung von Präventions-, Kooperations- und Beteiligungsprojekten an zwei Schulen. Dem Aufwand steht ein Ertrag im Konto 4142000 gegenüber. Konkrete Planung eines Präventionsprojektes "LoBo" an der Grundschule.
243003	Offene Ganztagschule	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Für die Erstausrüstung des Nachmittagsbereiches in der Grundschule ist die Beschaffung von Materialien nötig (Bälle, Sportbedarf, kleinere Musikinstrumente, Bastelmaterial, etc.)
243003	Offene Ganztagschule	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss für den Betrieb der OGS. Die Berechnung basiert auf Teilnehmerbetreuungsstunden aus der Regionalschule aus 2013 und den vorliegenden Anmeldungen zur OGS an der Grundschule sowie den Höchstfördersummen nach den Gesamtschülerzahlen.
243003	Offene Ganztagschule	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	Zuschuss zum Mittagessen von 2,00 € pro Tag und Schüler aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes (Kosten je Essen voraussichtlich 3,00 Euro). Die Gemeinde verauslagt den Zuschuss und bekommt zum Jahresende den Betrag vom Kreis erstattet.
243003	Offene Ganztagschule	4144000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattungen Mittagessen von 2,00 € pro Tag und Schüler vom Land Hamburg nach dem BuT.
243003	Offene Ganztagschule	4321100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	Benutzungsentgelt für die OGS an der Grundschule nach Satzung, Erhöhung des Ansatzes aufgrund der neuen Benutzungsgebühre zum 01.08.2013 und der erhöhten Teilnehmerzahl von 0 auf 220 Schüler. Teilnehmergebühren für das Ferienprogramm nach Satzung. Dem Ertrag steht eine Aufwendung im Konto 5291000 gegenüber.
243003	Offene Ganztagschule	4321110	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	Entgelt für Mittagessen OGS an der Grundschule. Durchlaufende Mittel, die an den Caterer weitergeleitet werden. Dem Ertrag steht eine Aufwendung im Konto 5291000 gegenüber.

243003	Offene Ganztagsschule	4321600	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	Benutzungsentgelt nach Satzung. Festsetzung des Ansatzes aufgrund der neuen Benutzungsgebühr zum 01.08.2013 und einer verminderten Teilnehmerzahl von 75 auf 40 Schüler. Dem Ertrag steht eine Aufwendung im Konto 5291000 gegenüber.
243003	Offene Ganztagsschule	5232000	Aufwendungen für Leasing	Druck- und Kopiererkosten werden künftig im Produkt Offene Ganztagsschule geführt.
243003	Offene Ganztagsschule	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Der Zuschuss zum Mittagessen BUT wird von der Gemeinde verauslagt und zum Jahresende vom Kreis und vom Land Hamburg erstattet.
243003	Offene Ganztagsschule	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Lehr- und Lernmittel, Aufwendung für die Weiterleitung der Entgelte für das Mittagessen an der OGS-Grundschule.
243003	Offene Ganztagsschule	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Defizitausgleich an die Lebenshilfe gGmbH für Mensabetrieb Grundschule aufgrund eines Vertrags. Der Defizitbetrag muss detailliert dargestellt werden und stellt einen Maximalwert dar.
243003	Offene Ganztagsschule	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentl. Bekanntm., Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen	Kosten für die OGS-Broschüre (Flyer)
243003	Offene Ganztagsschule	5457000	Erstattungen an private Unternehmen	Honorare für Dienstverträge mit Einzelpersonen für Kursangebote.
243003	Offene Ganztagsschule	5458000	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	Honorare für Dienstverträge mit Vereinen und Institutionen für Kursangebote
252001	Gemeindearchiv	0807000	Möbel (sonstige)	Kosten für einen Planschrank im Archivraum.
252001	Gemeindearchiv	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Beteiligung an der Archivgemeinschaft und Kosten für Ausstellungen. Ab 2013 25 % ige Beteiligung an der Archivgemeinschaft.
261001	Theater	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Raumnutzung der Wentorfer Bühne - Ansatzanpassung an das Jahresergebnis.
263001	Musikschule	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	Raumnutzung der Kreismusikschule, Nutzungsfrage teilweise ungeklärt zum Planungszeitpunkt
271001	Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	Raumnutzung von öffentlichen Gebäuden der VHS
271001	Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Beteiligung/Zuschuss an die VHS; Miete für FLA im Angerhof Die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten durch die FLA wurde bisher in Produkt 251001 gebucht..
272001	Büchereien	0801000	EDV-Geräte (Server)	Ersatz für 3 neue Rechner zwingend erforderlich.
272001	Büchereien	0807000	Möbel (sonstige)	Tresenbereich muss erneuert werden.
272001	Büchereien	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Regalbeschilderung, Schreibtische
272001	Büchereien	4311000	Verwaltungsgebühren	Kopiergebühren, Reservierungs- und Leihverkehrsgebühren (Anpassung zu Ist 2012)
272001	Büchereien	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Jährliche Lesegebühr, leichter Leserückgang in den Jahren 2010 und 2011, neue Gebührensatzung mit Erhöhung.
272001	Büchereien	4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkäufen im Rahmen von Veranstaltungen.
272001	Büchereien	4461990	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. F. Schadensfälle usw.	Gegenkonto zu 5291990, Ersatzleistungen für Medienverlust, Ersatz durch Verursacher.
272001	Büchereien	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Personalkosten vom Kreis und der Büchereizentrale.
272001	Büchereien	4562000	Mahn-, Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge	Mahngebühren und Säumniszuschläge sowie Beitreibungskosten für nicht zurückgegebene Medien.
272001	Büchereien	5231000	Mieten und Pachten	Mietkosten für Fotokopierer
272001	Büchereien	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	erhebliche Einsparungen durch Ausschreibung der Gebäudereinigung (ab 2013 neue Firma).
272001	Büchereien	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars

272001	Büchereien	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Anschaffung AV-Medien, Bürobedarf, Zeitschriften, Veranstaltungen.
272001	Büchereien	5291990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Buchersatz, Gegenkonto: 4461990
272001	Büchereien	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	Gemeindeanteil am Medienetat bei der Büchereizentrale.
272001	Büchereien	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Inventar- und Elektronikversicherung.
272001	Büchereien	5458000	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	Gehaltserstattung für personelle Unterstützung der Bücherei - Aushilfe Alsterarbeit.
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren Alte Schule
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Betriebskostenerstattung durch Nutzung Bürgerverein
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Betriebskosten für Veranstaltungen, Bepflanzung Ehrenmahl (Kranz Volkstrauertag)
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ausstattung, Ergänzung Inventar in der Alten Schule.
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - außer Rathausfest, GEMA- Gebühren auch Alte Schule (vorher Produkt 315101)
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	Zuschuss Bürgerverein, Betriebskosten Alte Schule 1. OG für den Bürgerverein
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Zuschüsse Nutzung Räumlichkeiten Alte Schule für diverse Nutzer und den Bürgerverein im 1. OG
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Telefongebühren in der Alten Schule, Anpassung an Ausgabenstand 2012; vorher Produkt 315101
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Inventarversicherung Alte Schule (vorher Produkt 315101).
312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sind leicht gestiegen.
312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	4484000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	Personalkostenerstattung und Verwaltungskostenbeiträge von der ARGE für den an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter.
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren für die Nutzer der Obdachlosenunterkunft - keine Änderung.
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Kostenerstattung von wiederingewiesenen Wohnungslosen. Zweckbindung mit 315401.5231000
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5231000	Mieten und Pachten	Kostenerstattung von wiederingewiesenen Wohnungslosen. Zweckbindung mit 315401.4488000
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Matratzen, Bettwäsche etc. (Preisanpassung).
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühr für Asylbewerberunterkunft.
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Erhöhung der Energiekosten durch die Container.
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Matratzen, Bettwäsche, etc. Durch die Container sind mehr Ausstattungsgegenstände zu beschaffen und zu unterhalten.
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Telefon für Hausmeister.

331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Wentorfer Hilfsdienst, Seniorenkreis und Benutzer der Alten Schule
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Anteil der Gemeinde zur einkommensunabhängigen Kindertagespflegefinanzierung aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrags mit dem Kreis Herzogtum-Lauenburg. Der angesetzte Betrag setzt 44 Wentorfer U-3-Kinder mit einer durchschnittlichen Betreuungszeit von 4h täglich voraus (2012: 45 Kinder mit 3,55 h, 2011 35 Kinder mit 3,0 h).
362501	Sonstige Jugendarbeit	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für: 2 Kooperationsprojekte, 2 Beteiligungsprojekte nach § 45 f GO, Arbeitsmaterialien. Die Aufwendungen sind freiwillige Leistungen.
362501	Sonstige Jugendarbeit	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Zuschüsse (freiwillige Leistungen) an Jugendgruppen, Vereine und Verbände im Rahmen der Richtlinien für Zuschüsse an Jugendverbände, Vereine und Jugendgruppen. 2013 beträgt das Auftragsvolumen 10.984 Euro.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0807000	Möbel (sonstige)	Die Mittel sind für die Möblierung der zusätzlichen Krippengruppe der KiTa Sachsenring eingeworben. Ggf. muss bei der Beschaffung eine haushaltssystematische Verschiebung zwischen den Konten 0807000 und 0891000 erfolgen, da die Einzelposten in ihrer Höhe noch nicht ermittelt werden konnten.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Einrichtung der 2 neuerrichteten Krippengruppenräume in der Liegenschaft der Kinderinsel. Diese Mittel wurden bereits in 2013 eingeworben, da die Möblierung aber erst in 2014 stattfinden kann, sollen die Mittel in 2013 mit einem Sperrvermerk versehen werden und in 2014 neu eingeworben werden. Die Mittel für die Möblierung der neuen Krippe der KiTa Sachsenring sind mit 7.500 Euro veranschlagt.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	2310000	Sonderposten aus aufzulösende Zuschüssen	Ausgleichszahlung "Langer Asper" für die Vorhaltung von ausreichend Kita-Plätzen.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Kostenausgleichserstattung durch das Land für die auswärtige Betreuung Wentorfer Kinder außerhalb des Landesgebietes. Der Ansatz wurde aufgrund der momentan bekannten Kostenausgleichsfälle errechnet. Ansatzverringerung aufgrund weniger Kostenausgleichsfälle.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	Kostenausgleichserstattung durch den Kreis für die auswärtige Betreuung Wentorfer Kinder außerhalb des Kreisgebietes sowie durch die umliegenden Gemeinden für die Betreuung Wentorfer Kinder außerhalb des Gemeindegebietes.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4911008	Außerordentliche Erträge	Ausgleichszahlung "Langer Asper" für die Vorhaltung ausreichender Kita-Plätze.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Betriebskostenzuschüsse an örtliche Kindergärten, Zusammenfassung aller Kita-Konten.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Kostenausgleichszahlungen der Gemeinde für auswärtig untergebracht Wentorfer Kinder (Krippen-, Hor- und Kitaplätze) an auswärtige Träger bzw. die jew. Standortgemeinde. Ansatzverringerung aufgrund weniger Kostenausgleichsfälle.
366001	Jugendtreff Hauptstraße	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	Küchenerneuerung: 6.000,00 €
366001	Jugendtreff Hauptstraße	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Kooperationsmaßnahmen mit der OGS
366001	Jugendtreff Hauptstraße	4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erträgen aus der Veräußerung von Getränken, Snacks und der Kochgruppe. Anpassung an das IST 2012.
366001	Jugendtreff Hauptstraße	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenersatz als Festbeträge des Kreis Herzogtum Lauenburg für den Gemeindejugendpfleger aufgrund eines bis zum 31.12.2015 gültigen Vertrags.
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	Lfd. Unterhaltung
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verschönerungsprojekt Mädchenraum, Ersatzbeschaffung und Anschaffungen bis 150,00 Euro für Offenen Bereich, Werkstatt und Rennbahn; Aufwendungen für Getränke und Snacks, Küchenreinigungsmittel.
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Spiel und Bastelmaterial für : Offenen Bereich, evtl. Wochenendaktionen oder -fahrten, Mädchengruppe, Werkgruppe.
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Druckerpatronen, Fotopapier, sonstiges Papier
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5431020	Bücher, Zeitschriften	Jugendzeitschriften zur Auslage, div. aktuelle Jugendliteratur zu Themen wie Gewalt, Sexualität, Drogen, Alkohol etc.
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Die Post- und Fernmeldegebühren beinhaltet auch die Flatrate für das Internet des Jugendtreffs.
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Betriebshaftpflicht, Unfallhaftpflicht, Hausratversicherung, Elektronikversicherung. Anpassung der Ansätze an das IST 2011.

367101	Straßensozialarbeit	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50 % Erstattung des Kreises für Aufwendungen der Gemeinde für die Anlaufstelle der Straßensozialarbeit. Für die Erstattung der Post- und Fernmeldegebühren.
367101	Straßensozialarbeit	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Die Post- und Fernmeldegebühren, Festnetzanschluss, inkl. Flatrate für das Internet der Anlaufstelle der Straßensozialarbeit. Anpassung an das IST 2012.
367101	Straßensozialarbeit	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Für die Aufwendungen des Kreis Hzgt. Lauenburg für die Wentorfer Straßensozialarbeit beteiligt sich die Gemeinde mit 50% an: Personalkosten, Sachkosten, Reisekosten, Handykosten. Der Vertrag mit dem Kreis über den Einsatz von Straßensozialarbeit wurde verlängert und kann frühestens zum 31.12.2015 gekündigt werden. Ansatzminderung in 2014, weil bis 07.2013 kein Abschlag gezahlt wurde, da die Stelle der Straßensozialarbeit unbesetzt blieb. Daher ist nur eine geringe Nachzahlung in 2014 zu erwarten.
421001	Förderung des Sports	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für die jährlichen Sportlerehrungen. Der Ansatz wurde im 1. NT 2012 auf 0 Euro gekürzt.
421001	Förderung des Sports	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Betriebskostenzuschüsse und Zuschüsse für außerschulische Nutzung: SC Wentorf, DLRG.
424003	Sachsenwaldbad Tonteich	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Umlage an das Sachsenwaldbad Tonteich. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahl, ausgehend von 12.000 Einwohnern.
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Kleingeräte
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Berechnung: 45.000 € allg. Planung; 5.000 € Sachverst. u. Gerichtskosten; 10.000 € Mittelzentrum
523001	Denkmalschutz und -pflege	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	Bepflanzungen, Bewirtschaftung und Pflege der Denkmale
531001	Elektrizitätsversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	Planansatz auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre
531001	Elektrizitätsversorgung	4651000	Gewinnablieferungen d. eig. Wirtsch. Unternehmen	Planansatz auf Grundlage der Hochrechnung des E-Werks
532001	Gasversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund aktueller Berechnungen.
533001	Wasserversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	Ansatz auf Grundlage der Vorjahre
533001	Wasserversorgung	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	Abschreibung auf geleisteten Investitionskostenzuschuss
538001	Abwasser	4483000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserverbandes
538002	Regenwasser	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	Fortführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes durch Befahren des Bereiches Nord-West (100.000 €); Regenwasserbeseitigungskonzept Einzugsbereich Bergedorfer Weg (22.000 €).
538002	Regenwasser	0440001	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Erforderliche investive Erneuerung einschl. Inlinerverfahren
538002	Regenwasser	0950020	Tiefbau Maßnahme 2	Planung 2014 Durchführung 2015
538002	Regenwasser	2310000	Sonderposten aus aufzulösende Zuschüssen	Kostenerstattung für die Herstellung von Hausanschlüssen
538002	Regenwasser	4311000	Verwaltungsgebühren	Durch Einführung einer techn. Satzung auch Erhebung von Verwaltungsgebühren mögl.
538002	Regenwasser	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	Rückhaltebecken: 100.000 € Kanäle: 100.000 € Ansatzreduzierung um 58.000 €, Erhöhung im investiven Bereich erforderlich
538002	Regenwasser	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Vertrag Abwasserverband, Rattenbekämpfung, Versicherungen.
538002	Regenwasser	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Lizenzen, Wartung, Datenübernahmekosten.
538002	Regenwasser	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Beratungsleistungen Niederschlagswasserbeseitigung
538002	Regenwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen. Abwasserabgabe an den Kreis.
541001	Gemeindestraßen	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	Erweiterung des Straßenkatasters durch Einmessen der Straßenabläufe (rd. 21.500 €) sowie Datenverknüpfung und Erweiterungsmodul (18.500 €).

541001	Gemeindestraßen	0450000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	Erneuerung von Straßenbeleuchtung, welche nicht durch Reparatur wiederhergestellt werden kann.
541001	Gemeindestraßen	0450001	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	geplanter Ausbau Tubben
				Ansatz gemäß Beschluss des Liegenschaftsausschusses am 09.06.2011.
541001	Gemeindestraßen	0950070	Tiefbau Maßnahme 7	2014: Der Ausbau Tubben wird direkt unter PK 541001.0950080 geführt. Planungskosten für Ausbau Friedrichsruher Weg - Hohler Weg/ An der Bergkoppel.
541001	Gemeindestraßen	0950100	Tiefbau Maßnahme 10	2015: Ausbau Friedrichsruher Weg / Hohler Weg und An der Bergkoppel.
				Ersatzweise für Erschließer durch Inanspruchnahme der Bürgschaft gem. Beschluss LA vom.
541001	Gemeindestraßen	2331000	aufzulösende Beiträge - Bund	2014: Ausbaubeiträge Am Mühlenteich. 2016: Erschließungsbeiträge Tubben. Beiträge für zukünftige Maßnahmen können erst nach Vorlage der jeweiligen Ausführungsplanung geschätzt werden.
541001	Gemeindestraßen	5211990	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Beseitigung von Schadenfällen und Versicherungsschäden.
				Ansatz für Straßenunterhaltung allgemein gemäß Beschluss des Finanzausschusses v. 21.06.2012 500.000 €
541001	Gemeindestraßen	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	4.000 € für die Brückenunterhaltung durch die Stadt Reinbek (ansatz bisher bei 541001.5221001)
				55.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Ansatz bisher bei 541001.5221001) Reduzierung des Ansatzes durch geringere Wartungskosten durch Lichtpunktwechsel.
541001	Gemeindestraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Bewirtschaftung Ampelanlagen; Erhöhung der Kosten durch zusätzliche Ampelanlagen (durch Umwidmung B 207) sowie Anstieg der Stromkosten.
541001	Gemeindestraßen	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Insbesondere externe Beratung zur Erhebung der Anliegerbeiträge.
542001	Kreisstraßen	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	Wartungskosten sowie erforderliche Reparaturen.
542001	Kreisstraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	ERhöhung der Energiepreise, insb. EEG-Abgabe.
543001	Landesstraßen	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	Wartungskosten sowie erforderliche Reparaturen
543001	Landesstraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Stromkosten
544001	Bundesstraßen	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	Wartungskosten sowie erforderliche Reparaturen.
544001	Bundesstraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Erhöhte Beleuchtungskosten (u.a. durch EEG-Erhöhung)
545001	Straßenreinigung	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Straßenreinigungsgebühren gemäß Satzung
551001	Park- und Grünanlagen	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	Anschaffung einer Software einschl. Ersterfassung aller Bäume.
551001	Park- und Grünanlagen	0460000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Kosten für die Vornahme von Ersatzpflanzungen (z.B. Bäume)
551001	Park- und Grünanlagen	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Papierkörbe, Bänke und sonstiges Inventar für Grünflächen.
551001	Park- und Grünanlagen	2310020	Aufzulösende Zuschüssen	Kostenbeteiligung für Ersatzpflanzungen
551001	Park- und Grünanlagen	4461990	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. F. Schadensfälle usw.	Zweckbindung mit Gegenkonto 551001.5211990.
551001	Park- und Grünanlagen	5211990	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Beseitigung von Schadenfällen und Versicherungsschäden.
				Zweckbindung mit Gegenkonto 551001.4461990
551001	Park- und Grünanlagen	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	Grünflächenunterhaltung einschl. Baumpfleßmaßnahmen. Preissteigerungen bin Fremdvergabe mittelfristig zu erwarten.
551001	Park- und Grünanlagen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Ggf. Ansatzerhöhung erforderlich, falls Buschhacker nicht angeschafft werden kann.

551001	Park- und Grünanlagen	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Zuschuss an Kleingartenverein. Beschluss des Finanzausschusses vom 15.08.2013 über die Zuschussgewährung in Höhe von 1.200,00 €
551002	Kinderspielplätze	0732000	Spielgeräte für Spielplätze	Erhöhter Tausch- und Reparaturbedarf im Konversionsbereich aufgrund des Alters der Geräte
551002	Kinderspielplätze	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Ersatz abgängiger Spielgeräte im Wert von 150 bis 1000 Euro
551002	Kinderspielplätze	4461990	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. F. Schadensfälle usw.	Zweckbindungsring mit PK 551002.5211990.
551002	Kinderspielplätze	5211990	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Beseitigung von Versicherungsschäden. Zweckbindung mit 551002.4461990
552001	Wasserläufe	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	Unterhaltung der Gewässer (z.B. Schulenbrooksbek) - erhöhter Bedarf
553001	Friedhöfe	1920000	Investitionskostenzuschuss	2014/2015: Anschaffung Radlader 30.000 Euro über 2 Jahre gestreckt 2016 und 2017: standardmäßiger Ansatz in Höhe von 15.000 Euro
553001	Friedhöfe	5314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Berechnung auf Grundlage des voraussichtlichen Defizits nach der Haushaltsplanung des Friedhofs sowie dem Ergebnis des 1. Quartal 2013 .
553001	Friedhöfe	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	Berechnung auf Grundlage bereits geleisteter und geplanter Investitionskostenzuschüsse
571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Voraussichtliche Förderung der Integrierten Entwicklungsstrategie für die neue Aktivregion Barsbüttel/Glinde/Oststeinbek/Reinbek/Wentorf.
571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung eines Förderplans
571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000,00 € Anteil Regionalmanagement (Aktivregion alt) 6.200,00 € Finanzierungsanteil für die Integrierte Entwicklungsstrategie der neuen Aktivregion 2015 ff. Mitgliedsbeiträge
571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Mitgliedsbeitrag Einzelhandelsforum
573001	Märkte	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Marktstandgebühren inkl. Stromkosten
573001	Märkte	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Wartung und Unterhaltung des Inventars sowie Weihnachtstanne
573003	Betriebshof	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	Sanierung Schmutzwasserleitung: 10.000,00 €
573003	Betriebshof	0710900	PKW, Kleintransporter, Kleinbusse, Zubehör	Fahrzeuersatz Transporter (50.000 €) sowie Ersatz für Schneepflug Goldoni (4.200 €).
573003	Betriebshof	0720500	Maschinen / Geräte zur Grünpflege, GaLa-Bau, Winterdienst	Freischneider: 2.300 € Nullwendeckreismäher: 10.500 €
573003	Betriebshof	0720800	Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen	Schutzgasschweißgerät (1.900 €) Makita Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge: 1.100 € (Ersatz für nicht mehr zulässige Tischkreissäge)
573003	Betriebshof	0791000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung entspr. des Kontenrahmens gem. GemHVO-Doppik; Ansatz für den Erwerb von Maschinen bisher auf dem Produktkonto 573003.0891000. Ansatz 2013: 3.000 €
573003	Betriebshof	0807000	Möbel (sonstige)	Nach Vorgabe der Unfallkasse und Feststellung des Arbeitsschutzausschusses am 24.04.2013 ist für die Lagerung von schadstoffärmeren Kraftstoff für handgeführte Motorgeräte eine feuerfeste Lagerbox anzuschaffen.
573003	Betriebshof	4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH / künftig im Pr.Kto. 111007.4411130
573003	Betriebshof	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. F. Schadensfälle usw.	Erstattungen für Fahrzeugeinsatz
573003	Betriebshof	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Inventarversicherung

573003	Betriebshof	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	Erhöhung durch gesonderte Beschaffung von schadstoffärmeren Kraftstoff für handgeführte Motorgeräte (Umsetzung der Vorgaben v. Unfallkasse und Arbeitsschutzausschuss).
573003	Betriebshof	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	Neuanschaffung und Reinigung.
573003	Betriebshof	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	div. Kleinteile bis 150 € (u.a. Kleinwerkzeug, Ketten, Öl, Ersatzteile, Zubehör)
573003	Betriebshof	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Anpassung an erhöhten Aufwand (u.a. GEZ)
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4011000	Grundsteuer A	Aktuelle Berechnung
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4012000	Grundsteuer B	aktuelle Berechnung
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	Aktuelle Berechnung
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Aktuelle Berechnung lt. Haushaltserlass 2014
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Aktuelle Berechnung lt. Haushaltserlass 2014
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4031000	Vergnügungssteuer	aktuelle Berechnung
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4032000	Hundesteuer	aktuelle Berechnung
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4034000	Zweitwohnungssteuer	Berechnung anhand aktueller Fallzahlen
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Lt Haushaltserlass 2014
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	aktuelle Berechnung
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5341000	Gewerbesteuerumlage	Aktuelle Berechnung aufgrund Anpassung des Gewerbesteuerertrages
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5371000	Allgemeine Umlagen vom Land	aktuelle Berechnung lt. Haushaltserlass 2014 mittelfristige Finanzplanung lt. Haushaltserlass 2014 und Veränderungen lt. Entwurf zum neuen FAG
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5372000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	lt. Haushaltserlass 2014 mittelfristige Finanzplanung lt. Haushaltserlass 2014 und Entwurf zum neuen FAG
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	Unverändert auf Grundlage des Vorjahres
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1318301	Ausleihungen ; Sonstiger inländischer Bereich ; Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	Tilgung Darlehnsakte 203 lt. aktuellem Zins- und Tilgungsplan.

612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1318302	Ausleihungen ; Sonstiger inländischer Bereich ; Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	Tilgung Darlehensakte 205 lt. aktuellem Zins- und Tilgungsplan.
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3211301	Verb. aus Krediten für Investitionen ; Land ; LaufZ (mehr als 5 Jahre) ; Euro-Währung (fest.Z.)	Berechnung aufgrund aktueller Zins- und Tilgungspläne; Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3212301	Verb. aus Krediten für Investitionen ; Gemeinden (GV) ; LaufZ (mehr als 5 Jahre) ; Euro-Währung (	Berechnung aufgrund aktueller Zins- und Tilgungspläne; Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217201	Verb. aus Krediten für Investitionen ; Kreditinstitute ; LaufZ (bis 5 Jahre) ; Euro-Währung (fe	Berechnung anhand des aktuellen Zins- und Tilgungsplanes, Anpassugn an die Haushaltssystematische Zuordnung
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217301	Verb. aus Krediten für Investitionen ; Kreditinstitute ; LaufZ (mehr als 5 Jahre) ; Euro-Währung	Berechnung aufgrund aktueller Zins- und Tilgungspläne - Tilgung Kredit Kinderzentrum
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	aktuelle Berechnung
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	aktuelle Berechnung aufgrund Entwicklung liquider Mittel
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	Zinserträge für Darlehensakten 203 und 205 lt. aktuellem Zins- und Tilgungsplan
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5511000	Zinsaufwendungen an Land	Berechnung anhand des aktuellen Zins- und Tilgungsplanes; Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	Berechnung anhand des aktuellen Zins- und Tilgungsplanes
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Zinsaufwendungen anhand aktuellem Zins- und Tilungsplan; Anpassung an haushaltssystematische Zuordnung

STELLENPLAN

2014

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	111001	Gemeindeorgane							
1		Bürgermeister/in	1,00	A16	1,00	A16	1,00	A16	
2		Oberrat/rätin					0,10	A14	Ku-Vermerk siehe 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1
3		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,85	EG 6	0,85	EG 6	0,76	EG 6	siehe 281001.1 545001.1
4		Pauschale	0,21	freie Vereinb.	0,21	freie Vereinb.	0,21	freie Vereinb.	GV-Postzustellung
5		Beschäftigte/r	0,10	EG 9					
6		Oberamtsrat/-rätin					0,50	A13	siehe 111005.2 111012.1
7		Beschäftigte/r	0,08	EG 12	0,08	EG 11	0,10	EG 12	siehe 111002.2 111003.1 111005.4 252001.2 538001.7 Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r					0,05	EG 8	siehe 111002.4 111005.5 538002.8
9		Beschäftigte/r					0,02	EG 6	siehe 111005.7 111011.1 538001.9
10		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)					0,01	EG 9	siehe 111011.2 211001.8 216001.7 217001.8 243002.6 243003.23 272001.10 538001.10
11		Beschäftigte/r Fachinformatiker					0,01	EG 9	siehe 111011.4
12		Amtsrat/rätin					0,05	A 12	siehe 111004.2 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1, 538001.12 553001.1, 611001.1 612001.1
13		Beschäftigte/r Ing. (Planung)					0,05	EG 11	siehe 111007.3 511001.3 571001.1

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
14		Gemeindeamtmann/ frau					0,05	A 11	siehe 111007.8 551001.2 551002.2 573003.5 Stellenbewertung steht noch aus
15		Beschäftigte/r					0,01	EG 3	siehe 111007.9 111008.6 522001.2 Stellenbewertung steht noch aus
16		Beschäftigte/r					0,05	EG 11	siehe 211001.4 216001.3 217001.3 241001.1 243001.2 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.3 281001.1 362501.2 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			2,24				2,97		

	111002	Personalverwaltung							
1		Oberrat/rätin	0,10	A13	0,10	A13	0,05	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1,
2		Beschäftigte/r	0,61	EG 12	0,61	EG 11	0,62	EG 12	siehe 111001.7 111003.1 111005.4 252001.2 538001.7 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,10	EG 9					
4		Beschäftigte/r	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,92	EG 8	siehe 111001.8 111005.5 538002.8
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	0,80	EG 6	siehe 111005.6
6		Pauschale	0,21	EG 3					Springerkraft
Zwischensumme			2,97				2,39		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7

	111003	Gleichstellungsbeauftragte							
1		Beschäftigte/r					0,01	EG 12	siehe 111001.7 111002.2 111005.4 252001.2 538001.7 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,00				0,01		

	111004	Allg. Finanzwirtschaft							
1		Oberrat/rätin	0,25	A13	0,25	A13	0,15	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1,
2		Amtsrat/rätin	1,00	A 12	1,00	A9	0,67	A 12	siehe 111001.12 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1 538001.12 553001.1 611001.1 612001.1
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 9	0,69	EG 9	0,37	EG 9	siehe 538001.13
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 6	0,45	EG 5	siehe 611001.2
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	0,12	EG 6	siehe 611001.3
6		Beschäftigte/r	0,50	EG 6			0,40	EG 6	siehe 538001.14 611001.4
7		Beschäftigte/r	1,00	EG 8	1,00	EG 8	0,65	EG 8	siehe 538001.15
8		Beschäftigte/r Verantw. Finanzb.	1,00	EG 6	1,00	EG 6	0,65	EG 6	siehe 538001.16
9		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	0,77	EG 6	0,65	EG 6	siehe 538001.17
Zwischensumme			7,75				4,11		

	111005	Allg. Verwaltung							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A13	0,05	A13			
2		Oberamtsrat/-rätin					0,10	A13	siehe 111001.6 111012.1
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 11	1,00	EG 8			

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
4		Beschäftigte/r	0,31	EG 12	0,31	EG 11	0,25	EG 12	siehe 111001.7 111002.2 111003.1 252001.2 538001.7 Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,02	EG 8	siehe 111001.8 111002.4 538002.8
6		Beschäftigte/r					0,20	EG 6	siehe 111002.5
7		Beschäftigte/r	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,60	EG 6	siehe 111001.9 111011.1 538001.9
8		Beschäftigte/r					0,48	EG 6	siehe 252001.3 Stellenbewertung steht noch aus.
9		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2011 - 2014
10		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2012 - 2015
11		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2013- 2016
12		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2014- 2017
13		Beschäftigte/r	1,00	EG 3	1,00	EG 5	1,00	EG 3	
14		Beschäftigte/r	0,64	EG 3	0,64	EG 5	0,64	EG 3	
15		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)	1,00	EG 10	1,00	EG 9			
16		Beschäftigte/r Fachinformatiker	0,77	EG 9	0,77	EG 9			
17		Beschäftigte/r Fachinformatiker	1,00	EG 9	1,00	EG 9			
18		Raumpfleger/in (Rathaus)	0,49	EG 2	0,49	EG 2			
19		Raumpfleger/in (Rathaus)	0,49	EG 2	0,49	EG 2			
20		Raumpfleger/in (Rathaus)	0,49	EG 2	0,49	EG 2			
21		Beschäftigte/r (Hausmeister)	1,00	EG 5	1,00	EG 5			
22		Beschäftigte/r Hausmeister-	1,00	EG 3	1,00	EG 3			
23		Beschäftigte/r (Textverarbeitung)	0,65	EG 3	0,65	EG 3			
Zwischensumme			10,58				3,29		

	111006	Bauverwaltung							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A13	0,10	A13			
2		Amtsrat/-rätin	0,66	A 12	0,66	A 12			
Zwischensumme			0,76				0,00		

	111007	Immobilienmanagement							
--	--------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
1		Oberrat/rätin	0,25	A13	0,25	A13	0,15	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1,
2		Beschäftigte/r	0,45	EG 11	0,45	EG 10			
3		Beschäftigte/r Ing. (Planung)					0,20	EG 11	siehe 111001.13 511001.3 571001.1
4		Beschäftigte (Techn.Zeichner/in)					0,10	EG 5	siehe 511001.4 538001.18
5		Gemeinde- amtmann/frau	0,50	A 11	1,00	A 10	0,75	A11	siehe 545001.2
6		Techn.Ang. (Hochbau)	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
7		Techn.Ang. (Hochbau)	0,50	EG 8	1,00	EG 9	0,50	EG 8	siehe 541001.2
8		Gemeindeamtmann/ frau					0,48	A 11	siehe 111001.14 551001.2 551002.2 573003.5 Stellenbewertung steht noch aus
9		Beschäftigte/r					0,44	EG 3	siehe 111001.15 111008.6 522001.2 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			2,70				3,62		

	111008	Rathaus							
1		Raumpfleger/in					0,49	EG 2	
2		Raumpfleger/in					0,49	EG 2	
3		Raumpfleger/in					0,49	EG 2	
4		Beschäftigte/r (Hausmeister)					0,80	EG 5	siehe 272001.12 281001.7 366001.10
5		Beschäftigte/r Hausmeister- unterstützung					0,20	EG 3	siehe 211001.11 216001.10 217001.11 522001.3
6		Beschäftigte/r					0,01	EG 3	siehe 111001.15 111007.9 522001.2 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,00				2,48		
	111011	IT-Verwaltung							

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1		Beschäftigte/r					0,01	EG 6	siehe 111001.9 111005.7 538001.9
2		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)					0,87	EG 9	siehe 111001.10 211001.8 216001.7 217001.8 243002.6 243003.23 272001.10 538001.10
3		Beschäftigte/r Fachinformatiker					0,05	EG 9	siehe 211001.9 216001.8 217001.9 243002.7 243003.24 272001.11 366001.8 538001.11
4		Beschäftigte/r Fachinformatiker					0,76	EG 9	siehe 111001.11
5		Azubi							Fach- informatiker 2013-2016
Zwischensumme			0,00				1,69		

	111012	KLR / Controlling							
1		Oberamtsrat/-rätin					0,40	A13	siehe 111001.6 111005.2
2		Beschäftigte/r					0,70	EG 11	siehe 211001.3 365002.2 Stellenbewertung steht noch aus.
3		Amtsrat/frau					0,05	A 12	siehe 111001.12 111004.2 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1 538001.12 553001.1 611001.1 612001.1
Zwischensumme			0,00				1,15		

	121001	Wahlen und Abstimmungen							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A13	0,05	A13			
2		Beschäftigte/r	0,20	EG 10	0,20	EG 10	0,20	EG 10	siehe 122001.2 126001.1 128001.1 311001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,10	EG 8	0,10	EG 8	0,10	EG 8	siehe 122001.3 573001.1

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
4		Beschäftigte/r	0,15	EG 3	0,15	EG 5	0,07	EG 3	siehe 122001.4 211001.10 216001.9 217001.10 281001.5 366001.9
5		Beschäftigte/r					0,05	EG 6	siehe 122001.5
6		Beschäftigte/r					0,03	EG 6	siehe 122001.6
Zwischensumme			0,50				0,45		

	122001	öffentliche Sicherheit							
1		Oberrat/rätin	0,15	A13	0,15	A13	0,05	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1,
2		Beschäftigte/r	0,60	EG 10	0,60	EG 10	0,60	EG 10	siehe 121001.2 126001.1 128001.1 311001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,90	EG 8	0,90	EG 8	0,88	EG 8	siehe 121001.3 573001.1
4		Beschäftigte/r	0,15	EG 3	0,15	EG 5	0,53	EG 3	siehe 121001.4 211001.10 216001.9 217001.10 281001.5 366001.9
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	0,90	EG 6	0,95	EG 6	siehe 121001.5
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	0,90	EG 6	0,97	EG 6	siehe 121001.6
7		Beschäftigte/r	0,58	EG 6	0,21	EG 3	0,55	EG 6	
Zwischensumme			4,38				4,53		

	126001	Brandschutz							
1		Beschäftigte/r	0,10	EG 10	0,10	EG 10	0,18	EG 10	siehe 121001.2 122001.2 128001.1 311001.2 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,10				0,18		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	128001	Katastrophenschutz							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 10	0,05	EG 10	0,01	EG 10	siehe 121001.2 122001.2 126001.1 311001.2 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,05				0,01		

	211001	Grundschule							
1		Oberrat/rätin					0,10	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1,
2		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A13	0,10	A13			
3		Beschäftigte/r					0,15	EG 11	siehe 111012.2 365002.2 Stellenbewertung steht noch aus.
4		Beschäftigte/r					0,15	EG 11	siehe 111001.16 216001.3 217001.3 241001.1 243001.2 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.3 281001.1 362501.2 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r					0,08	EG 8	siehe 216001.4 217001.4 241001.2 243001.3 263001.2 271001.2 272001.4 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
6		Beschäftigte/r	0,20	EG 8	0,20	EG 5			
7		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	0,77	EG 3	0,77	EG 3	0,77	EG 3	

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
8		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)					0,01	EG 9	siehe 111001.10 111011.2 216001.7 217001.8 243002.6 243003.23 272001.10 538001.10
9		Beschäftigte/r Fachinformatiker					0,15	EG 9	siehe 111011.3 216001.8 217001.9 243002.7 243003.24 272001.11 366001.8 538001.11
10		Beschäftigte/r					0,04	EG 3	siehe 121001.4 122001.4 216001.9 217001.10 281001.5 366001.9
11		Beschäftigte/r Hausmeister- unterstützung					0,05	EG 3	siehe 111008.5 216001.10 217001.11 522001.3
12		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	0,40	EG 3	siehe 216001.11 573003.19
13		Gemeindeamtmann/ frau	0,15	A 11	0,13	A 9			
Zwischensumme			2,22				1,90		

	216001	Regionalschule							
1		Oberamt/rätin					0,10	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1,
2		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A13	0,10	A13			
3		Beschäftigte/r					0,23	EG 11	siehe 111001.16 211001.4 217001.3 241001.1 243001.2 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.3 281001.1 362501.2 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
4		Beschäftigte/r					0,18	EG 8	siehe 211001.5 217001.4 241001.2 243001.3 263001.2 271001.2 272001.4 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r	0,25	EG 8	0,25	EG 5			
6		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	1,00	EG 3	0,67	EG 3	1,00	EG 3	
7		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)					0,01	EG 9	siehe 111001.10 111011.2 211001.8 217001.8 243002.6 243003.23 272001.10 538001.10
8		Beschäftigte/r Fachinformatiker					0,25	EG 9	siehe 111011.3 211001.9 217001.9 243002.7 243003.24 272001.11 366001.8 538001.11
9		Beschäftigte/r					0,04	EG 3	siehe 121001.4 122001.4 211001.10 217001.10 281001.5 366001.9
10		Beschäftigte/r Hausmeister- untersützung					0,25	EG 3	siehe 111008.5 211001.11 217001.11 522001.3
11		Beschäftigte/r (Schwimmbad)					0,10	EG 3	siehe 211001.12 573003.19
12		Beschäftigte/r Schulhausmeister	1,00	EG 3	1,00	EG 4	1,00	EG 3	
13		Beschäftigte/r Schulhausmeister	0,65	EG 3	0,65	EG 5	1,00	EG 3	
14		Gemeindeamtmann/ frau	0,20	A 11	0,17	A 9			
Zwischensumme			3,20				4,16		
	216002	Lehrschwimmhalle							
1		Beschäftigte/r Schulhausmeister	0,35	EG 3	0,35	EG 5			
Zwischensumme			0,35				0,00		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	217001	Gymnasium							
1		Oberrat/rätin					0,10	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1,
2		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A13	0,10	A13			
3		Beschäftigte/r					0,25	EG 11	siehe 111001.16 211001.4 216001.3 241001.1 243001.2 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.3 281001.1 362501.2 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r					0,28	EG 8	siehe 211001.5 216001.4 241001.2 243001.3 263001.2 271001.2 272001.4 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r	0,20	EG 8	0,20	EG 5			
6		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
7		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
8		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)					0,01	EG 9	siehe 111001.10 111011.2 211001.8 216001.7 243002.6 243003.23 272001.10 538001.10
9		Beschäftigte/r Fachinformatiker					0,45	EG 9	siehe 111011.3 211001.9 216001.8 243002.7 243003.24 272001.11 366001.8 538001.11

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
10		Beschäftigte/r					0,04	EG 3	siehe 121001.4 122001.4 211001.10 216001.9 281001.5 366001.9
11		Beschäftigte/r Hausmeister- unterstützung					0,30	EG 3	siehe 111008.5 211001.11 216001.10 522001.3
12		Beschäftigte/r <u>Schulhausmeister</u>	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
13		Beschäftigte/r Unterstützung Hausm.	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Ku EG 3 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
14		Gemeindeamtmann/ frau	0,20	A 11	0,17	A 9			
Zwischensumme			4,50				5,43		

	241001	Schülerbeförderung							
1		Beschäftigte/r					0,02	EG 11	siehe 111001.16 211001.4 216001.3 217001.3 243001.2 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.3 281001.1 362501.2 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r					0,05	EG 8	siehe 211001.5 216001.4 217001.4 243001.3 263001.2 271001.2 272001.4 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 5			
4		Gemeindeamtmann/ frau	0,05	A 11	0,04	A 9			
Zwischensumme			0,10				0,07		

	243001	sonstige schulische Aufgaben							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A13	0,05	A13			

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Beschäftigte/r					0,08	EG 11	siehe 111001.16 211001.4 216001.3 217001.3 241001.1 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.3 281001.1 362501.2 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r					0,09	EG 8	siehe 211001.5 216001.4 217001.4 241001.2 263001.2 271001.2 272001.4 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r	0,10	EG 8	0,10	EG 5			
5		Beschäftigte/r	0,39	EG 3	0,39	EG 5			
6		Gemeindeamtmann/ frau	0,20	A 11	0,17	A 9			
Zwischensumme			0,74				0,17		

	243002	Schulsozialarbeit							
1		Beschäftigte/r					0,01	EG 11	siehe 111001.16 211001.4 216001.3 217001.3 241001.1 243001.2 243003.2 263001.1 271001.1 272001.3 281001.1 362501.2 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,10	EG 10	0,10	EG 10	0,20	EG 10	siehe 361200.1 362501.3 365002.5 366001.3 367101.1
3		Beschäftigte/r Schulsozialarbeit Grundschule	0,50	S 11	0,50	S 11	0,50	S 11	
4		Beschäftigte/e Schulsozialarbeit Regionalschule	0,60	S 11	0,60	S 11	0,60	S 11	siehe 243003.6
5		Beschäftigte/r Schulsozialarbeit Gymnasium					1,00	S 11	

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
6		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)					0,01	EG 9	siehe 111001.10 111011.2 211001.8 216001.7 217001.8 243003.23 272001.10 538001.10
7		Beschäftigte/r Fachinformatiker					0,01	EG 9	siehe 111011.3 211001.9 216001.8 217001.9 243003.24 272001.11 366001.8 538001.11
Zwischensumme			1,20				2,33		

	243003	Offene Ganztagschule							
1		Oberrat/rätin					0,02	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1,
2		Beschäftigte/r					0,01	EG 11	siehe 111001.16 211001.4 216001.3 217001.3 241001.1 243001.2 243002.1 263001.1 271001.1 272001.3 281001.1 362501.2 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,26	EG 6			0,38	EG 6	siehe 365002.4
4		Beschäftigte/r	0,15	EG 10	0,15	EG 10			
5		Beschäftigte/r (Leitung)	0,77	EG 10	0,51	EG 9	0,77	EG 10	
6		Beschäftigte/r (Koordinator/in Reg)	0,40	S11	0,40	S11	0,40	S11	siehe 243002.4
7		Beschäftigte/r (Koordinator/in GS)	0,51	EG 6			0,65	EG 6	
8		Beschäftigte/r (Erzieher/in Reg.)	0,51	S 6	0,64	S 6	0,51	S 6	
9		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,51	S 6			0,78	S 6	
10		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,51	S 6			0,65	S 6	

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
11		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,51	S 6			0,65	S 6	
12		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,90	S 6			0,65	S 6	
13		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,13	S 6			0,65	S 6	
14		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,13	S 6			0,65	S 6	
15		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,13				0,65	S 6	
16		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)					0,51	S 6	
17		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)					0,51	S 6	
18		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)					0,51	S 6	
19		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)					0,13	S 6	
20		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)					0,08	S 6	
21		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)					0,82	S 6	
22		Beschäftigte/r (Kursleiter/innen)	2,23	freie Vereinb.	0,30	freie Vereinb.	3,23	freie Vereinb.	
23		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)					0,01	EG 9	siehe 111001.10 111011.2 211001.8 216001.7 217001.8 243002.6 272001.10 538001.10
24		Beschäftigte/r Fachinformatiker					0,01	EG 9	siehe 111011.3 211001.9 216001.8 217001.9 243002.7 272001.11 366001.8 538001.11
Zwischensumme			7,65				13,23		

	252001	Gemeindearchiv							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 5			
2		Beschäftigte/r					0,01	EG 12	siehe 111001.7 111002.2 111003.1 111005.4 538001.7 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r					0,03	EG 6	siehe 252001.3 Stellenbewertung steht noch aus.
4		Gemeindeamtmann/ frau	0,05	A 11	0,04	A 9			
Zwischensumme			0,10				0,04		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	263001	Kreismusikschule							
1		Beschäftigte/r					0,01	EG 11	siehe 111001.16 211001.4 216001.3 217001.3 241001.1 243001.2 243002.1 243003.2 271001.1 272001.3 281001.1 362501.2 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r					0,05	EG 8	siehe 211001.5 216001.4 217001.4 241001.2 243001.3 271001.2 272001.4 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,00					0,06	

	271001	Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen							
1		Beschäftigte/r					0,01	EG 11	siehe 111001.16 211001.4 216001.3 217001.3 241001.1 243001.2 243002.1 243003.2 263001.1 272001.3 281001.1 362501.2 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r					0,05	EG 8	siehe 211001.5 216001.4 217001.4 241001.2 243001.3 263001.2 272001.4 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,00				0,06		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	272001	öffentliche Büchereien							
1		Oberrat/rätin					0,01	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 311001.1, 365002.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1,
2		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A13	0,05	A13			
3		Beschäftigte/r					0,10	EG 11	siehe 111001.16 211001.4 216001.3 217001.3 241001.1 243001.2 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 281001.1 362501.2 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r					0,05	EG 8	siehe 211001.5 216001.4 217001.4 241001.2 243001.3 263001.2 271001.2 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r	0,10	EG 8	0,10	EG 5			
6		Beschäftigte/r Dipl.Bibliothekekar/in	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9	
7		Beschäftigte/r Biliotheksfachang.	0,56	EG 5	0,56	EG 5	0,56	EG 5	
8		Beschäftigte/r Biliotheksfachang.	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	
9		Beschäftigte/r Biliotheksfachang.	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	
10		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)					0,01	EG 9	siehe 111001.10 111011.2 211001.8 216001.7 217001.8 243002.6 243003.23 538001.10

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
11		Beschäftigte/r Fachinformatiker					0,05	EG 9	siehe 111011.3 211001.9 216001.8 217001.9 243002.7 243003.24 366001.8 538001.11
12		Beschäftigte/r (Hausmeister)					0,05	EG 5	siehe 111008.4 281001.7 366001.10
13		Gemeindeamtmann/ frau	0,05	A 11	0,04	A 9			
Zwischensumme			2,78				2,85		

	281001	Heimatspflege							
1		Beschäftigte/r (Sekretär/in)					0,08	EG 6	siehe 111001.3 545001.1
2		Beschäftigte/r					0,05	EG 11	siehe 111001.16 211001.4 216001.3 217001.3 241001.1 243001.2 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.3 362501.2 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r					0,09	EG 8	siehe 211001.5 216001.4 217001.4 241001.2 243001.3 263001.2 271001.2 272001.4 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 5			
5		Beschäftigte/r					0,04	EG 3	siehe 121001.4 122001.4 211001.10 216001.9 217001.10 366001.9
6		Beschäftigte/r					0,01	EG 8	siehe 311001.3 313001.1 315401.1 315501.2 331001.1 351101.1
7		Beschäftigte/r (Hausmeister)					0,10	EG 5	siehe 111008.4 272001.12 366001.10

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
8		Gemeindeamtmann/ frau	0,10	A 11	0,09	A 9			
Zwischensumme			0,15				0,37		

	311001	Verwaltung der Sozialhilfe							
1		Oberrat/rätin	0,05	A13	0,05	A13	0,01	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 365002.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1,
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 10	0,05	EG 10	0,01	EG 10	siehe 121001.2 122001.2 126001.1 128001.1 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,65	EG 8	0,65	EG 8	0,50	EG 8	siehe 281001.6 313001.1 315401.1 315501.2 331001.1 351101.1
4		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,50	EG 8	siehe 351101.2
Zwischensumme			0,80				1,02		

	312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
1		Beschäftigte/r							abgeordnet zur ARGE bis 31.12.2015
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8			
Zwischensumme			0,05				0,00		

	313001	Hilfe für Asylbewerber							
1		Beschäftigte/r	0,10	EG 8	0,10	EG 8	0,10	EG 8	siehe 281001.6 311001.3 315401.1 315501.2 331001.1 351101.1
Zwischensumme			0,10				0,10		

	315101	Soziale Einrichtungen f. Ältere							
1		Beschäftigte/r	0,08	EG 3	0,08	EG 5			
Zwischensumme			0,08				0,00		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,03	EG 8	siehe 281001.6 311001.3 313001.1 315501.2 331001.1 351101.1
2		Beschäftigte/r Hausmeister Asylbewerberunterk.	0,15	EG 3	0,15	EG 3	0,15	EG 3	siehe 315501.1
Zwischensumme			0,20				0,18		

	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
1		Beschäftigte/r Hausmeister Asylbewerberunterk.	0,85	EG 3	0,85	EG 3	0,85	EG 3	siehe 315401.2
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,07	EG 8	siehe 281001.6 311001.3 313001.1 315401.1 331001.1 351101.1
Zwischensumme			0,90				0,92		

	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,01	EG 8	siehe 281001.6 311001.3 313001.1 315401.1 315501.2 351101.1
Zwischensumme			0,05				0,01		

	351101	Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört. Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers - Wohngeld							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,28	EG 8	siehe 281001.6 311001.3 313001.1 315401.1 315501.2 331001.1
2		Beschäftigte/r	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,50	EG 8	siehe 311001.4
Zwischensumme			1,00				0,78		

	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege							
1							0,05	EG 10	siehe 243002.2 362501.3 365002.5 366001.3 367101.1
Zwischensumme			0,00				0,05		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	362501	sonstige Jugendarbeit							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A13	0,10	A13			
2		Beschäftigte/r					0,01	EG 11	siehe 111001.16 211001.4 216001.3 217001.3 241001.1 243001.2 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.3 281001.1 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,60	EG 10	0,60	EG 10	0,40	EG 10	siehe 243002.2 361200.1 365002.5 366001.3 367101.1
Zwischensumme			0,70				0,41		

	363901	Verwaltung d. Jugendhilfe u. Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsb. bezug							
1		Beschäftigte/r	0,44	EG 6	0,44	EG 6			siehe 421001.1
Zwischensumme			0,44				0,00		

	365001	Kindergarten Lütte Lüüd							
1		Beschäftigte/r (Sozialpädagoge/in)	1,00	S 15					
2		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	1,00	S 6					
3		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77	S 6					
4		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,50	S 6					
5		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	1,00	S 6					
6		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77	S 6					
7		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,64	S 6					
8		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in)	0,64	S 3					
9		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in)	0,64	S 3					
10		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in)	0,64	S 3					
11		Beschäftigte/r (Hausmeister/ Küchenhilfe)	1,00	EG 3					
Zwischensumme			8,60				0,00		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft							
1		Oberrat/rätin					0,01	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1,
2		Beschäftigte/r					0,15	EG 11	siehe 111012.2 211001.3 Stellenbewertung steht noch aus.
3		Beschäftigte/r					0,01	EG 11	siehe 111001.16 211001.4 216001.3 217001.3 241001.1 243001.2 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.3 281001.1 362501.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r					0,12	EG 6	siehe 243003.3
5							0,10	EG 10	siehe 243002.2 361200.1 362501.3 366001.3 367101.1
Zwischensumme			0,00				0,39		

	365006	Neubau Kinderzentrum							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,50	A13	0,50	A13			
Zwischensumme			0,50				0,00		

	366001	Jugendfreizeiteinrichtungen							
1		Oberrat/rätin					0,01	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 511001.1, 573003.1,

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Beschäftigte/r					0,01	EG 11	siehe 111001.16 211001.4 216001.3 217001.3 241001.1 243001.2 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.3 281001.1 362501.2 365002.3 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,15	EG 10	0,15	EG 10	0,20	EG 10	siehe 242002.2 361200.1 362501.3 365002.5 366001.3 367101.1
4		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77	S 8	0,77	S 8	0,77	S 8	
5		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,51	S 8	0,51	S 8	0,51	S 8	
6		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,26	S 8			0,26	S 8	
7		Pauschale	0,21	freie Vereinb.			0,21	freie Vereinb.	Stundenweise Beschäftigung
8		Beschäftigte/r Fachinformatiker					0,01	EG 9	siehe 111011.3 211001.9 216001.8 217001.9 243002.7 243003.24 272001.11 538001.11
9		Beschäftigte/r					0,01	EG 3	siehe 121001.4 122001.4 211001.10 216001.9 217001.10 281001.5
10		Beschäftigte/r (Hausmeister)					0,05	EG 5	siehe 111008.4 272001.12 281001.7
Zwischensumme			1,90				2,04		

	367101	Straßensozialarbeit							
1		Beschäftigte/r					0,05	EG 10	siehe 243002.2 361200.1 362501.3 365002.5 366001.3
Zwischensumme			0,00				0,05		

	421001	Förderung des Sports							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 6	0,05	EG 6			siehe 363901.1
Zwischensumme			0,05				0,00		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
1		Oberrat/rätin					0,13	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 336601.1, 573003.1,
2		Beschäftigte/r (Ing. Hochbau)	0,77	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11	
3		Beschäftigte/r Ing. (Planung)	1,00	EG 11	1,00	EG 11	0,70	EG 11	siehe 111001.13 111007.3 571001.1
4		Beschäftigte (Techn.Zeichner/in)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	0,85	EG 5	siehe 111007.4 538001.18
5		Amtsrat/-rätin					0,66	A 12	
Zwischensumme			2,77				3,11		

	522001	Wohnbauförderung							
1		Amtsrat/rätin					0,01	A 12	siehe 111001.12 111004.2 111012.3 531001.1 532001.1 533001.1 538001.12 553001.1 611001.1 612001.1
2		Beschäftigte/r					0,19	EG 3	siehe 111001.15 111007.9 111008.6 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r Hausmeister- unterstützung					0,20	EG 3	siehe 111008.5 211001.11 216001.10 217001.11
Zwischensumme			0,00				0,40		

	523001	Denkmalpflege							
1		Beschäftigte/r					0,01	EG 8	siehe 211001.5 216001.4 217001.4 241001.2 243001.3 263001.2 271001.2 272001.4 281001.3 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,00				0,01		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	531001	Elektrizitätsversorgung							
1									siehe 111001.12 111004.2 111012.3 522001.1 532001.1 533001.1 538001.12 553001.1 611001.1 612001.1
Zwischensumme			0,00					0,01	

	532001	Gasversorgung							
1		Amtsrat/rätin					0,01	A 12	siehe 111001.12 111004.2 111012.3 522001.1 531001.1 533001.1 538001.12 553001.1 611001.1 612001.1
Zwischensumme			0,00				0,01		

	533001	Wasserversorgung							
1		Amtsrat/rätin					0,01	A 12	siehe 111001.12 111004.2 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 538001.12 553001.1 611001.1 612001.1
Zwischensumme			0,00				0,01		

	538001	Abwasser							
1		Beschäftigte/r (Ingenieur/in))	1,00	EG 11	1,00	EG 11			KW zum 01.01.2014 Übernahme in den Stellenplan des AV
2		Beschäftigte/r	1,00	EG 9	1,00	EG 9			KW zum 01.01.2014 Übernahme in den Stellenplan des AV
3		Beschäftigte/r (Techniker/in)	1,00	EG 9	1,00	EG 9			KW zum 01.01.2014 Übernahme in den Stellenplan des AV
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 8	1,00	EG 8			KW zum 01.01.2014 Übernahme in den Stellenplan des AV
5		Beschäftigte/r (Datenerfassung)	0,64	EG 3	0,64	EG 3			befristet bis 31.03.2013 Stelle entfällt

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6			befristet bis 31.12.2013 Übernahme in den Stellenplan des AV
7		Beschäftigte/r					0,01	EG 12	siehe 111001.7 111002.2 111003.1 111005.4 252001.2 Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r					0,01	EG 8	siehe 111001.8 111002.4 111005.5
9		Beschäftigte/r					0,01	EG 6	siehe 111001.9 111005.7 111011.1
10		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)					0,05	EG 9	siehe 111001.10 111011.2 211001.8 216001.7 217001.8 243002.6 243003.23 272001.10
11		Beschäftigte/r Fachinformatiker					0,01	EG 9	siehe 111011.3 211001.9 216001.8 217001.9 243002.7 243003.24 272001.11 366001.8
12		Amtsrat/rätin					0,01	A 12	siehe 111001.12 111004.2 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1 553001.1 611001.1 612001.1
13		Beschäftigte/r					0,63	EG 9	siehe 111004.3
14		Beschäftigte/r					0,07	EG 6	siehe 111004.4 611001.4
15		Beschäftigte/r					0,35	EG 8	siehe 111004.7
16		Beschäftigte/r Verantw. Finanzbuchh					0,35	EG 6	siehe 111004.8
17		Beschäftigte/r					0,35	EG 6	siehe 111004.9
18		Beschäftigte (Techn.Zeichner/in)					0,05	EG 5	siehe 111007.4 511001.4
Zwischensumme			5,64				1,90		

	538002	Regenwasser							
1		Beschäftigte/r	0,15	EG 11	0,15	EG 10			
2		Beschäftigte/r (Datenerfassung)	1,00	EG 5	1,00	EG 5			Stelle befristet bis 31.12.13

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
3		Gemeinde- amtmann/frau	0,25	A 11	0,25	A 10			
4		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)	0,33	EG 11	0,33	EG 10	0,33	EG 11	siehe 541001.3 542001.1 543001.1 544001.1 552001.2
5		Beschäftigte	0,10	EG 9	0,10	EG 9	0,33	EG 9	siehe 541001.2 542001.2 543001.2 544001.2 552001.3
Zwischensumme			1,83				0,66		

	541001	Gemeindestraßen							
1		Gemeinde- amtmann/frau	0,25	A 11	0,25	A 10			
2		Techn.Ang. (Hochbau)	0,50	EG 8	0,50	EG 9	0,50	EG 8	siehe 111007.7
3		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)	0,34	EG 11	0,34	EG 10	0,34	EG 11	siehe 538002.4 542001.1 543001.1 544001.1 552001.2
4		Beschäftigte	0,43	EG 9	0,43	EG 9	0,34	EG 9	siehe 538002.5 542001.2 543001.2 544001.2 552001.3
5		Beschäftigte/r	0,10	EG 11	0,10	EG 10			
Zwischensumme			1,62				1,18		

	542001	Kreisstraßen							
1		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)					0,01	EG 11	siehe 538002.4 541001.3 543001.1 544001.1 552001.2
2		Beschäftigte					0,01	EG 9	siehe 538002.5 541001.2 543001.2 544001.2 552001.3
Zwischensumme			0,00				0,02		

	543001	Landesstraßen							
1		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)					0,01	EG 11	siehe 538002.4 541001.3 542001.1 544001.1 552001.2

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Beschäftigte					0,01	EG 9	siehe 538002.5 541001.2 542001.2 544001.2 552001.3
Zwischensumme			0,00				0,02		

	544001	Bundesstraßen							
1		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)					0,01	EG 11	siehe 538002.4 541001.3 542001.1 543001.1 552001.2
2		Beschäftigte					0,01	EG 9	siehe 538002.5 541001.2 542001.2 543001.2 552001.3
Zwischensumme			0,00				0,02		

	545001	Straßenreinigung							
1		Beschäftigte/r (Sekretär/in)					0,01	EG 6	siehe 111001.3 281001.1
2		Gemeinde- amtmann/frau					0,25	A 11	siehe 111007.5
Zwischensumme			0,00				0,26		

	551001	Park- und Grünanlagen							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 11	0,05	EG 10			
2		Gemeindeamtmann/ frau					0,10	A 11	siehe 111001.14 111007.8 551002.2 573003.5 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte	0,10	EG 9	0,10	EG 9			
Zwischensumme			0,15				0,10		

	551002	Spielplätze							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 11	0,05	EG 10			siehe 111001.14 111007.8 551001.2 551002.2 573003.5 Stellenbewertung steht noch aus
2		Gemeindeamtmann/ frau					0,10	A 11	siehe 111001.14 111007.8 551001.2 573003.5 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte	0,10	EG 9	0,10	EG 9			
Zwischensumme			0,15				0,10		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	552001	Wasserläufe							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 11	0,05	EG 10			
2		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)	0,33	EG 11	0,33	EG 10	0,30	EG 11	siehe 538002.4 541001.3 542001.1 543001.1 544001.1
3		Beschäftigte					0,30	EG 9	siehe 538002.5 541001.2 542001.2 543001.2 544001.2
Zwischensumme			0,38				0,60		

	553001	Friedhöfe							
1		Amtsrat/rätin					0,01	A 12	siehe 111001.12 111004.2 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1 538001.12 611001.1 612001.1
Zwischensumme			0,00				0,01		

	571001	sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
1		Beschäftigte/r Ing. (Planung)					0,05	EG 11	siehe 111001.13 111007.3 511001.3
Zwischensumme			0,00				0,05		

	573001	Märkte							
1		Beschäftigte/r					0,02	EG 8	siehe 121001.3 122001.3
2		Pauschale (Marktmeister)	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	Stundenweise Beschäftigung
Zwischensumme			0,21				0,23		

	573003	Bauhof							
1		Oberrat/rätin					0,01	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 336601.1, 511001.1,
2		Beschäftigte/r	0,15	EG 11	0,15	EG 10			

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
3		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)					0,01	EG 9	
4		Beschäftigte/r Fachinformatiker					0,01	EG 9	
5		Gemeindeamtmann/ frau					0,27	A 11	siehe 111001.14 111007.8 551001.2 551002.2 Stellenbewertung steht noch aus
6		Beschäftigte	0,27	EG 9	0,27	EG 9			
7		Beschäftigte/r (Betriebshofleiter)	1,00	EG 8	1,00	EG 9	1,00	EG 8	
8		Beschäftigte/r (Vertr. Betriebshofl.)	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
9		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
10		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
11		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
12		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
13		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
14		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	0,50	EG 4	1,00	EG 4	
15		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
16		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
17		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
18		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
19		Beschäftigte/r (Sportanlagen)					0,50	EG 3	siehe 211001.12 216001.11
Zwischensumme			12,42				12,80		

	611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
1		Amtsrat/rätin					0,07	A 12	siehe 111001.12 111004.2 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1 538001.12 553001.1 612001.1
2		Beschäftigte/r					0,55	EG 5	siehe 11004.4
3		Beschäftigte/r					0,88	EG 6	siehe 111004.5
4		Beschäftigte/r					0,03	EG 6	siehe 111004.6 538001.14
Zwischensumme			0,00				1,53		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	612001	sonst. allg. Finanzwirtschaft							
1		Amtsrat/rätin					0,10	A 12	siehe 111001.12 111004.2 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1 538001.12 553001.1 611001.1
Zwischensumme			0,00				0,10		

Nachrichtlich:

Stellenvorbehalt gem. § 19 SVG: 0 Stellen (Azubi)
Übernahme von 1 Azubi im Anschluss an die
Ausbildung bis 31.12.2014

Summe aller Stellen 2013	95,56
Summe aller Stellen 2014	86,63
Differenz	<u>-8,93</u>

	Beamte (Bes.gruppe A)					Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)																	Verein b.	Summe	Ins- gesamt
	16	14	13	12	11		EG12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S15	S 13	S11	S 8	S 6	S 3			
A. Verwaltung																										
Gemeindeorgane	1,00	0,10	0,50	0,05	0,05	1,70	0,10	0,10		0,02	0,05		0,78			0,01								0,21	1,27	2,97
Pers.verwaltung		0,05				0,05	0,62			0,92		0,80													2,34	2,39
Gleichstellungsbeauf.						0,00	0,01																		0,01	0,01
Finanzverwaltung		0,15		0,67		0,82			0,37	0,65		1,82	0,45												3,29	4,11
Allgemeine Verw.			0,10			0,10	0,25			0,02		1,28			1,64										3,19	3,29
Immobilienmanag.		0,15			1,23	1,38		1,20		0,50			0,10		0,44										2,24	3,62
Rathaus						0,00							0,80		0,21	1,47									2,48	2,48
IT-Verwaltung						0,00			1,68			0,01													1,69	1,69
KLAR/Controlling			0,40	0,05		0,45		0,70																	0,70	1,15
Wahlen und Abstimm.						0,00			0,20	0,10		0,08			0,07										0,45	0,45
Öffentl. Sicherheit		0,05				0,05			0,60	0,88		2,47			0,53										4,48	4,53
Brandschutz						0,00			0,18																0,18	0,18
Katastrophensch.						0,00			0,01																0,01	0,01
Grundschule		0,10				0,10		0,30	0,16	0,08					1,26										1,80	1,90
Regionalschule		0,10				0,10		0,23	0,26	0,18					3,39										4,06	4,16
Gymnasium		0,10				0,10		0,25	0,46	0,28			2,00		2,34										5,33	5,43
Schülerbeförderung						0,00		0,02		0,05															0,07	0,07
Sonst. Schulische Angelegenheiten						0,00		0,08		0,09															0,17	0,17
Schulsozialarbeit						0,00		0,01	0,20	0,02										2,10					2,33	2,33
Offene Ganztagsschule		0,02				0,02		0,01	0,77	0,02			1,03							0,40		7,75		3,23	13,21	13,23
Gemeindearciv						0,00	0,01					0,03													0,04	0,04
Kreismusikschule						0,00		0,01		0,05															0,06	0,06
Volkshochschulen						0,00		0,01		0,05															0,06	0,06
Büchereien		0,01				0,01		0,10	1,06	0,05			1,63												2,84	2,85
Heimatspflege.						0,00		0,05		0,10		0,08	0,10		0,04										0,37	0,37
Verw. d. Sozialhilfe		0,01				0,01			0,01	1,00															1,01	1,02
Hilfe f. Asylbewerb.						0,00				0,10															0,10	0,10

	Beamte (Bes.gruppe A)					Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)																	freie Verein b.	Summe	Ins- gesamt
	16	14	13	12	11		EG12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S15	S 13	S11	S 8	S 6	S 3			
A. Verwaltung																										
Soziale Einrichtung f. Wohnungssuch.						0,00					0,03					0,15									0,18	0,18
Soziale Einrichtung f. Aussiedl./Ausl.						0,00					0,07					0,85									0,92	0,92
Förderung der Wohlfahrtspflege						0,00					0,01														0,01	0,01
Wohngeld						0,00					0,78														0,78	0,78
Förderung v. Kindern in Tagespflege						0,00			0,05																0,05	0,05
Sonst. Jugendarb.						0,00		0,01	0,40																0,41	0,41
Kindergärten in ext. Trägerschaft		0,01				0,01		0,16	0,10				0,12												0,38	0,39
Jugendfreizeiteinr.		0,01				0,01		0,01	0,20	0,01				0,05		0,01					1,54			0,21	2,03	2,04
Straßensozialarbeit						0,00			0,05																0,05	0,05
Räumliche Planung u. Entwicklung		0,13		0,66		0,79		1,47					0,85												2,32	3,11
Wohnbauförderung				0,01		0,01										0,39									0,39	0,40
Denkmalpflege						0,00					0,01														0,01	0,01
Elektrizitätsversorg.				0,01		0,01																			0,00	0,01
Gasversorgung				0,01		0,01																			0,00	0,01
Wasserversorgung				0,01		0,01																			0,00	0,01
Abwasser				0,01		0,01	0,01			0,69	0,36		0,78	0,05											1,89	1,90
Regenwasser						0,00		0,33		0,33															0,66	0,66
Gemeindestraßen						0,00		0,34		0,34	0,50														1,18	1,18
Kreisstraßen						0,00		0,01		0,01															0,02	0,02
Landesstraßen						0,00		0,01		0,01															0,02	0,02
Bundesstraßen						0,00		0,01		0,01															0,02	0,02
Straßenreinigung					0,25	0,25							0,01												0,01	0,26
Park- u. Gartenanl.					0,10	0,10																			0,00	0,10
Spielplätze					0,10	0,10																			0,00	0,10
Wasserläufe						0,00		0,30		0,30															0,60	0,60
Friedhöfe				0,01		0,01																			0,00	0,01

	Beamte (Bes.gruppe A)					Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)																	freie Verein b.	Summe	Ins- gesamt
	16	14	13	12	11		EG12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S15	S 13	S11	S 8	S 6	S 3			
A. Verwaltung																										
Wirtschaftsförderung						0,00		0,05																	0,05	0,05
Märkte						0,00				0,02														0,21	0,23	0,23
Bauhof		0,01			0,27	0,28				0,02	1,00	1,00		3,00	7,00	0,50									12,52	12,80
Steuern, Zuweisungen				0,07		0,07						0,91	0,55												1,46	1,53
sonst. Finanzwirtsch.				0,10		0,10																			0,00	0,10
Summe A	1,00	1,00	1,00	1,66	2,00	6,66	1,00	5,77	2,77	5,77	7,93	1,00	10,20	9,58	7,00	11,83	1,47	0,00	0,00	2,50	1,54	7,75	0,00	3,86	79,97	86,63
Vorjahr	1,00	0,00	2,00	1,66	2,00	6,66	1,00	6,82	3,77	6,92	9,00	1,00	10,83	12,58	7,00	11,89	1,47	1,00	0,00	1,50	2,05	7,50	1,92	2,65	88,90	95,56
Weniger	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,05	1,00	1,15	1,07	0,00	0,63	3,00	0,00	0,06	0,00	1,00	0,00	0,00	0,51	0,00	1,92	0,00	11,39	12,39
mehr	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	1,21	2,46	3,46
B. Einrichtungen																										
Summe B																										
Vorjahr																										
Weniger																										
mehr																										
Summe A + B	1,00	1,00	1,00	1,66	2,00	6,66	1,00	5,77	2,77	5,77	7,93	1,00	10,20	9,58	7,00	11,83	1,47	0,00	0,00	2,50	1,54	7,75	0,00	3,86	79,97	86,63

lfd. Nr. im Stellen- plan	Produktbe- reich/ Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	111001 Gemeindeorgane							
2		Oberrat/rätin	0,10	A 13	A 14			KU-Vermerk
	111002 Personalverwaltung							
1		Oberrat/rätin	0,05	A 13	A 14			KU-Vermerk
	111004 Allg. Finanzverwaltung							
1		Oberrat/rätin	0,15	A 13	A 14			KU-Vermerk
	111007 Immobilienmanagement							
1		Oberrat/rätin	0,15	A 13	A 14			KU-Vermerk
	122001 Öffentliche Sicherheit							
1		Oberrat/rätin	0,05	A 13	A 14			KU-Vermerk
	211001 Grundschule							
1		Oberrat/rätin	0,10	A 13	A 14			KU-Vermerk
	216001 Regionalschule							
1		Oberrat/rätin	0,10	A 13	A 14			KU-Vermerk
	217001 Gymnasium							
1		Oberrat/rätin	0,10	A 13	A 14			KU-Vermerk
	243002 Schulsozialarbeit							
5		Beschäftigte/r	1,00			1,00		
	243003 Offene Ganztagschule							
1		Oberrat/rätin	0,02	A 13	A 14			KU-Vermerk
3-22		Beschäftigte	5,31			5,31		
	27200 Öffentliche Büchereien							
1		Oberrat/rätin	0,01	A 13	A 14			KU-Vermerk
	311001 Verwaltung der Sozialhilfe							
1		Oberrat/rätin	0,01	A 13	A 14			KU-Vermerk
	365001 Kindertagesstätte Lütte Lüüd							
1-11		Beschäftigte	8,60				8,60	
	365002 Kindergärten in externer Trägerschaft							
1		Oberrat/rätin	0,01	A 13	A 14			KU-Vermerk
	366001 Jugendfreizeiteinrichtungen							
1		Oberrat/rätin	0,01	A 13	A 14			KU-Vermerk
	511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
1		Oberrat/rätin	0,13	A 13	A 14			KU-Vermerk
	538001 Abwasser							
1-6		Beschäftigte	5,64				5,64	
	538002 Regenwasser							
2		Beschäftigte/r	1,00				1,00	
	573003 Bauhof							
1		Oberrat/rätin	0,01	A 13	A 14			KU-Vermerk
					Summe	6,31	15,24	
					Differenz		8,93	