

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



2. Nachtrags- haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Inhaltsverzeichnis		2
2. Nachtragshaushaltssatzung		3
Verzeichnis der entfallenen Übersichten im Vorbericht		4-5
Vorbericht		6-13
Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht		7
1.	Vorbericht	8-9
2.	Anlagen zum Vorbericht gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	10-13
2.1	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	10
2.2	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	11
2.3	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	12
2.4	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	13
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und das Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik		14
Übersicht über die neu gebildeten Zweckbindungsringe und Sperrvermerke		15
Ergebnisplan		16-18
Finanzplan		19-23
Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne) und Produktplan		24-85
Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung		29-35
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	33-35
Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur		36-56
216001	Gemeinschaftsschule	40-42
217001	Gymnasium Wentorf	43-45
243001	Sonstige schulische Aufgaben	46-49
243003	Offene Ganztagschule	50-52
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	53-56
Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend		57-63
313001	Hilfen für Asylbewerber	61-63
Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport		64-67
Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung der Umwelt		68-77
545001	Straßenreinigung	72-74
573003	Betriebshof	75-77
Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen		78-85
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	82-85
Erläuterungen zu den Produkten		86-87

2. Nachtragshaushaltssatzung 2015 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.09.2015 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge		295.000	22.299.500	22.004.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	159.500		22.009.400	22.168.900
Jahresüberschuss			290.100	
Jahresfehlbetrag		454.500		164.400

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.000	19.414.600	19.119.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.500		19.768.900	19.928.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit			3.036.400	3.036.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit		95.500	3.809.000	3.713.500

Gemeinde Wentorf bei Hamburg, 11.09.2015


Matthias Heidelberg
Bürgermeister



Verzeichnis der entfallenen Übersichten im Vorbericht

			Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik		
			Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5	Entfällt	
			Übersicht über die nach § 8 Abs. 3 S. 5 in Verb. m. § 1 Abs. 3 vorzulegenden Übersichten GemHVO-Doppik (hier liegt der Jahresabschluss 2014 noch nicht vor)	Entfällt	
			Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik		
			Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik		
			Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik		
			Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik		
			Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsplan geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die Verwendung der allgemeinen	Entfällt	

			Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik		
			Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik	Entfällt	
			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	Entfällt	
			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	Entfällt	
			Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik	Entfällt	

Bei oben genannten entfallenen Übersichten haben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 und 1. Nachtrag 2015 keine Änderungen ergeben.

Die §§ 6 (1) Nr. 3, Nr. 15 und Nr. 16 wurden nicht mit aufgeführt, da diese auch im Haushaltsplan 2015 komplett entfallen waren.

Vorbericht

zum 2. Nachtrags-
haushaltsplan

2015

Gemeinde

Wentorf bei Hamburg

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

	Seite
Inhaltsverzeichnis	8
1. Vorbericht	9-10
2. Anlagen zum Vorbericht gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	11-14
2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	11
2.2 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	12
2.3 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	13
2.4 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	14

1. Vorbericht

Gemäß § 95 b Gemeindeordnung (GO) kann die Haushaltssatzung nur bis zum Ende des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden. Die Gemeinde hat u.a. dann eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Produktkonten in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen und / oder
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen.

Folgende Maßnahmen machen nunmehr einen 2. Nachtragshaushalt erforderlich und sind in den 2. Nachtrag eingearbeitet:

Erträge:

1	Gewerbesteuer	-350.000 Euro
2	Benutzungsgebühren für Asylbewerberunterkunft	+ 40.000 Euro
3	Anpassung des HH-Ansatzes durch Mehrerträge bei Nachzahlungszinsen	+15.000 Euro
SUMME		-295.000 Euro

Aufwendungen:

1	Sanierung des Sporthallenbodens am Gymnasium	+82.500 Euro
2	Wasserschaden in der Gemeinschaftsschule Fritz-Specht-Weg	+33.000 Euro
3.	Sanierung der Alten Schule	+28.500 Euro
4	Anpassung des HH-Ansatzes durch Mehraufwendungen bei Erstattungszinsen	+15.000 Euro
5	Versicherungsbeiträge KSA; bisher nicht eingeplant	+500 Euro
SUMME		+159.500 Euro

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

1	Einzäunung mit Stabgitterzaun bei der Alten Schule	+4.500 Euro
2	Planungskosten Schulbau	-100.000 Euro
SUMME		-95.500 Euro

Allgemein verschlechtert sich im Vergleich zum 1. Nachtragshaushalt 2015 das Jahresergebnis im Ergebnisplan um 454.500 Euro auf -164.400 Euro.

Die ErgebnISRücklage wird voraussichtlich auch im Jahr 2018 die 10 %-Grenze der Allgemeinen Rücklage (§ 25 Abs. 3 GemHOV-Doppik) noch nicht unterschritten haben. Grundsätzlich ist aber weiterhin eine sparsame Haushaltsführung einzuhalten.

Die Entwicklung des Eigenkapitals aufgrund der angepassten Plan-Jahresergebnisse sowie des vorliegenden vorläufigen Jahresergebnisses 2014 kann der Übersicht unter lfd. Nr. 3 entnommen werden.

Die liquiden Mittel verändern sich aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2014 sowie der 2. Nachtragsplanung zum Jahresende 2015 auf 5.244.250,22 Euro. Die Entwicklung der liquiden Mittel kann nachfolgender Tabelle entnommen werden.

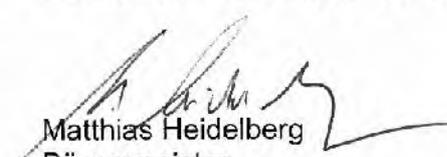
Stand Liquide Mittel 31.12.2014	9.912.266,47 Euro
<i>davon abzuziehen:</i>	
zu übertragende Haushaltsreste	-2.376.541,58 Euro
getätigte Abgrenzungen nach 2014	-805.574,67 Euro
Anfangsbestand liquide Mittel 2015	6.730.150,22 Euro
vor. Endbestand der liquiden Mittel 2015	5.244.250,22 Euro
vor. Endbestand der liquiden Mittel 2016	3.840.250,22 Euro
vor. Endbestand der liquiden Mittel 2017	2.089.050,22 Euro
vor. Endbestand der liquiden Mittel 2018	-52.849,78 Euro

Nach Stand der aktuellen Planung werden voraussichtlich ab dem Jahr 2018 Kassenkredite zur kurzfristigen Liquiditätssicherung erforderlich. Ab 2019 müssen vermutlich dauerhaft Kassenkredite aufgenommen werden.

Mit dem 2. Nachtrag 2015 zeichnet sich damit nunmehr sowohl für das Jahresergebnis als auch für die liquiden Mittel eine negative Tendenz ab. Für das Laufende und die zukünftigen Haushaltsjahre gilt es eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung fortzuführen.

Die geänderte Finanzlage lässt sich im Detail den folgenden Aufstellungen entnehmen. Unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind im Nachtragshaushalt ausschließlich Veränderungen aufgeführt. Aufstellungen (insbesondere des Vorberichts) oder Teilpläne, die keine Veränderung erfahren haben, werden im 2. Nachtragshaushaltsplan 2015 nicht dargestellt.

Wentorf bei Hamburg, 21.08.2015


Matthias Heidelberg
Bürgermeister

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

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	1	3	3	2	3
Grundsteuer B	1.570	1.588	1.607	1.590	1.945
Gewerbsteuer	6.989	7.502	5.760	5.200	4.510
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.099	6.035	6.665	6.847	7.140
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168	208	209	218	225
Vergnügungssteuer	48	48	81	55	66
Hundesteuer	42	42	56	53	54
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	5	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüssel- zuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	132	142	160	155	249
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	729	599	618	650	625
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allg. Deckungsmittel	15.778	16.167	15.159	14.775	14.817
Veränderung Vorjahr (in %)	+5,05	+2,47	-6,23	-2,53	+2,84
Gewerbsteuerumlage	1.470	1.564	1.342	1.088	931
allgemeine Kreisumlage	4.009	4.859	4.789	5.003	4.715
zusätzliche Kreisumlage	134	543	296	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	334	642	484	215	286
Summe der Umlagen	5.947	7.608	6.911	6.306	5.932
Veränderung Vorjahr (in %)	+8,03	+27,93	-9,16	-8,75	-6,31

nachrichtlich: Hebesätze der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für die Jahre:

	2014	2015
Grundsteuer A	250 v.H.	370 v.H.
Grundsteuer B	310 v.H.	370 v.H.
Gewerbsteuer	330 v.H.	370 v.H.

2.2 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5

#	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bishe in Euro	Ansatz 2015 neu in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Erläuterung
1	243001	Sonstige schulische Aufgaben	0940270	Hochbaumaßnahmen Schulbau	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Planungskosten entfallen
2	218001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0731900	Sonstige Erzeugnisse aus Metall und Kunststoffz	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	Einzäunung mit Stabgitterzaun Alte Schule

2.3 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 aus Planung der Vorjahre***		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditfählicher Rechtsgeschäfte**
	in TEUR	in TEUR			Gesamt in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2013	18.550.630	16.097.505	127.820	2.325.305		0	
2014****	2.301.600					0	
2015	2.645.000					0	
2016	1.508.600					0	
2017	1.309.500					0	
2018	2.148.600					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.

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

	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		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	19.944	19.621	19.928	19.625	19.677	19.642
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.342	1.087	931	931	931	931
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage)	484	215	285	400	400	400
7372	5003	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	5.084	5.003	4.715	4.900	4.900	4.900
	5	bereinigte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.034	13.316	13.997	13.394	13.446	13.411
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-2,98	+2,16	+5,11	-4,31	+0,39	-0,26
	7	Empfehlung (in %)**	+1,00	+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.

3. 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	2	in TEUR	3	in TEUR	4	in TEUR	5	in TEUR	6	in TEUR	7	in TEUR	8	in %	9
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	1.876	37.096	75.772	49					
2014	30.010		0		7.086		0	350	37.446	76.122	49					
2015	30.010		0		7.436		0	-164	37.282	75.958	49					
2016	30.010		0		7.272		0	-712	36.570	75.246	49					
2017	30.010		0		6.560		0	-1.179	35.391	74.067	48					
2018	30.010		0		5.381		0	-935	34.456	73.132	47					

Vorläufiger Jahresüberschuss in 2014 von 350.000 € aufgrund vorläufiger Berechnung des Jahresergebnis

Übersicht über die neu gebildeten Zweckbindungsringe und Sperrvermerke

a) Übersicht über die gebildeten Zweckbindungsringe

Zweckbindungsring 5441 - Versicherungsschäden KSA			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
111005	4461000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistung f. Schadensfälle usw.	gegenseitig deckungsfähig
111005	5441000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig

b) Übersicht über die Sperrvermerke

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Sperre	Freigabe durch
1	Aufwendungen					
2	281001	5211000	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein (Sanierung Alte Schule)	33.500 €	28.500 €	LA
3	Investitionen					
4	281001	0731900	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Sonstige Erzeugnisse aus Metall und Kunststoffholz (Sanierung Alte Schule)	4.500 €	4.500 €	LA

ERGEBNISPLAN

2015

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Ergebnisplan - 2015

2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	14.919.800	350.000-	14.569.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.692.700	0	1.692.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	808.300	40.000	848.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	712.900	0	712.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.469.100	0	1.469.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.193.200	15.000	2.208.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	26.700	0	26.700
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.822.700	295.000-	21.527.700
11 Personalaufwendungen (50)	4.932.700	0	4.932.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	28.800	0	28.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.452.500	143.400	4.595.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.125.900	0	2.125.900
15 + Transferaufwendungen (53)	7.936.800	0	7.936.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.952.500	1.100	1.953.600
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.429.200	144.500	21.573.700
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	393.500	439.500-	46.000-
19 + Finanzerträge (46)	476.800	0	476.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	580.200	15.000	595.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	103.400-	15.000-	118.400-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	290.100	454.500-	164.400-
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	290.100	454.500-	164.400-

Ergebnisplan - 2015

2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	87.900	0	87.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	87.900	0	87.900
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

FINANZPLAN

2015

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Finanzplan - 2015, A. Zahlungsübersicht, 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	14.919.800	350.000-	14.569.800
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	581.700	0	581.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	747.200	40.000	787.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	712.900	0	712.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.469.100	0	1.469.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	492.100	0	492.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	491.800	15.000	506.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.414.600	295.000-	19.119.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10 Personalauszahlungen (70)	4.818.100	0	4.818.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	28.800	0	28.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	4.452.500	143.400	4.595.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	580.200	15.000	595.200
14 + Transferauszahlungen (73)	7.936.800	0	7.936.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.952.500	1.100	1.953.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.768.900	159.500	19.928.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	354.300-	454.500-	808.800-

Finanzplan - 2015, A. Zahlungsübersicht, 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	453.300	0	453.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	2.575.000	0	2.575.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	8.100	0	8.100
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.036.400	0	3.036.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	6.100	0	6.100
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	15.000	0	15.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	607.000	4.500	611.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	2.112.400	100.000-	2.012.400
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740.500	95.500-	2.645.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	295.900	95.500	391.400
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	58.400-	359.000-	417.400-

Finanzplan - 2015, A. Zahlungsübersicht, 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rücklüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	1.068.500	0	1.068.500
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.068.500-	0	1.068.500-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	1.126.900-	359.000-	1.485.900-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.912.266		9.912.266
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	8.785.366	359.000-	8.426.366

Finanzplan - 2015, A. Zahlungsübersicht, 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu
	1	2	3
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-KHG (7311)	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0

**TEILPLÄNE
(TEILERGEBNIS-
UND
TEILFINANZPLÄNE)**

2015

**der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg**

PRODUKTPLAN

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Jahr 2015

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
			111007	Immobilienmanagement	Personalkosten der Mitarbeiter, die für die Verwaltung, Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindl. Liegenschaften zuständig sind
			111008	Rathaus	Liegenschaft Rathaus
			111010	Übrige gemeindliche Liegenschaften	Übrige gemeindliche Liegenschaften ohne Zweckbestimmung
			111011	IT-Verwaltung	IT-Verwaltung
			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	Grundschulen		
			211001	Grundschule Wentorf	Grundschule Wentorf
		216	Haupt- und Realschulen / Regionalschulen		
			216001	Regionalschule	Regionalschule Wentorf einschl. Lehrschwimmhalle
		217	Gymnasien, Kollegs		
			217001	Gymnasium Wentorf	Gymnasium Wentorf

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
	24	241	Schülerbeförderung	
		214001	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	
		243001	Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
		243002	Schulsozialarbeit	Schulsozialarbeit
		243003	Offene Ganztagsschule	Offene Ganztagsschule
	25-29	Kultur und Wissenschaft		
		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	
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Obdachloseneinrichtung
		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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfen		
		361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen	
			361200	Förderung von Kindern in Tagespflege
		362	Jugendarbeit	
			362501	Sonstige Jugendarbeit
				Sonstige Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Fahrten, Wanderungen
		363	Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfen	
			363901	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
				Verwaltung der Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	
			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
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
			366001	Jugendtreff Hauptstraße
				Jugendtreff Hauptstraße
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			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	
			424003	Sachsenwaldbad Tonteich
				Sachsenwaldbad Tonteich
			424005	Sportanlagen
				Sportanlage Friedrichruher 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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
	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
		541002	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung
	543		Landesstraßen	
		543001	Landesstraßen	Baumaßnahme Reinbeker Weg
	545		Straßenreinigung	
		545001	Straßenreinigung	Straßenreinigung
55			Natur- und Landschaftspflege	
	551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
		551001	Park- und Grünanlagen	Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
		551002	Kinderspielplätze	Kinderspielplätze
	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
		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

Hauptprodukt- bereich 1

Zentrale
Verwaltung

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag**Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2015			2015
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.000			659.000
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.600			119.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500			39.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100			1.100
7+ sonstige ordentliche Erträge	1.723.700			1.723.700
8+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
9+ /- Bestandsveränderungen	0			0
10= ordentliche Erträge	2.542.900			2.542.900
11 Personalaufwendungen	1.912.600			1.912.600
12+ Versorgungsaufwendungen	28.800			28.800
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	542.200			542.200
14+ bilanzielle Abschreibungen	228.400			228.400
15+ Transferaufwendungen	7.500			7.500
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	396.200			396.200
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.115.700			3.115.700
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-572.800			-572.800
20+ Finanzerträge	0			0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-572.800			-572.800
24+ außerordentliche Erträge	0			0
25- außerordentliche Aufwendungen	0			0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-572.800			-572.800
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-572.800			-572.800

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2015 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.500			119.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500			39.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100			1.100
7+ sonstige Einzahlungen	37.600			37.600
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.700			197.700
10 - Personalauszahlungen	1.798.000			1.798.000
11+ Versorgungsauszahlungen	28.800			28.800
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	542.200			542.200
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14+ Transferauszahlungen	7.500			7.500
13 - sonstige Auszahlungen	396.200			396.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.772.700			2.772.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.575.000			-2.575.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.500			11.500
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.575.000			2.575.000
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586.500			2.586.500
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600			600
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000			15.000
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.300			116.300
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000			17.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	148.900			148.900
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.437.600			2.437.600
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-137.400			-137.400

Teilhaushalt 2015

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0101 Zentrale Dienste
verantwortlich	Waßmann
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 rd. 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.

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag**Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2015 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7+ sonstige ordentliche Erträge	0			0
8+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
9+ /- Bestandsveränderungen	0			0
10= ordentliche Erträge	0			0
11 Personalaufwendungen	312.500			312.500
12+ Versorgungsaufwendungen	28.800			28.800
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.900			78.900
14+ bilanzielle Abschreibungen	39.500			39.500
15+ Transferaufwendungen	1.000			1.000
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150.800			150.800
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	611.500			611.500
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-611.500			-611.500
20+ Finanzerträge	0			0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-611.500			-611.500
24+ außerordentliche Erträge	0			0
25- außerordentliche Aufwendungen	0			0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-611.500			-611.500
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-611.500			-611.500

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2015 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
10 - Personalauszahlungen	312.500			312.500
11 + Versorgungsauszahlungen	28.800			28.800
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.900			78.900
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	1.000			1.000
13 - sonstige Auszahlungen	150.800			150.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	572.000			572.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-572.000			-572.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800			9.800
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	9.800			9.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.800			-9.800
36 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-581.800			-581.800

Hauptprodukt- bereich 2

Schule und Kultur

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2015	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2015
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.500			370.500
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.700			431.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	233.200			233.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.600			1.095.600
7- sonstige ordentliche Erträge	5.500			5.500
8+ aktivierte Eigenleistungen	20.900			20.900
9+ / - Bestandsveränderungen	0			0
10= ordentliche Erträge	2.157.400			2.157.400
11 Personalaufwendungen	1.362.600			1.362.600
12+ Versorgungsaufwendungen	0			0
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.177.000	144.000		2.321.000
14+ bilanzielle Abschreibungen	835.800			835.800
15+ Transferaufwendungen	164.200			164.200
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	993.900	500		994.400
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.533.500	144.500		5.678.000
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.376.100		144.500	-3.520.600
20+ Finanzerträge	0			0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.376.100		144.500	-3.520.600
24+ außerordentliche Erträge	0			0
25- außerordentliche Aufwendungen	0			0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.376.100		144.500	-3.520.600
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.900			83.900
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.900			83.900
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.376.100		144.500	-3.520.600

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2015			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.400			256.400
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.700			431.700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	233.200			233.200
6+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	1.095.600			1.095.600
7+ sonstige Einzahlungen	5.500			5.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022.400			2.022.400
10- Personalauszahlungen	1.362.600			1.362.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0			0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.177.000	144.000		2.321.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14+ Transferauszahlungen	164.200			164.200
13- sonstige Auszahlungen	993.900	500		994.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.697.700	144.500		4.842.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.675.300		144.500	-2.819.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.800	4.500		219.300
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000		100.000	15.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	329.800		95.500	234.300
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-329.800	95.500		-234.300
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-3.005.100		49.000	-3.054.100

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Gemeinschaftsschule
Produkt	216001	Gemeinschaftsschule

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 Gemeinschaftsschule. 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 Gemeinschaftsschule 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.

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 216001 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2015 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600			9.600
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.000			126.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	34.900			34.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000			300.000
7+ sonstige ordentliche Erträge	0			0
8+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
9+ / - Bestandsveränderungen	0			0
10= ordentliche Erträge	470.500			470.500
11 Personalaufwendungen	188.400			188.400
12+ Versorgungsaufwendungen	0			0
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	666.600	33.000		699.600
14+ bilanzielle Abschreibungen	153.500			153.500
15+ Transferaufwendungen	0			0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000			34.000
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.042.500	33.000		1.075.500
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-572.000		33.000	-605.000
20+ Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-572.000		33.000	-605.000
24+ außerordentliche Erträge	0			0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0			0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-572.000		33.000	-605.000
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.900			83.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400			1.400
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-489.500		33.000	-522.500

Zelle 13:

Wasserschaden Fritz-Specht-Weg 1: 33.000 €

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 216001 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2015
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.000			126.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.900			34.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000			300.000
7+ sonstige Einzahlungen	0			0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.900			460.900
10- Personalauszahlungen	188.400			188.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0			0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	666.600	33.000		699.600
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14+ Transferauszahlungen	0			0
13- sonstige Auszahlungen	34.000			34.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	889.000	33.000		922.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-428.100		33.000	-461.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.800			40.800
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	40.800			40.800
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.800			-40.800
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-468.900		33.000	-501.900

Teilhaushalt 2015

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.

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2015			2015
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.500			77.500
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000			42.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800			9.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.000			720.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	9.900			9.900
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = ordentliche Erträge	859.200			859.200
11 Personalaufwendungen	254.300			254.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	669.200	82.500		751.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	322.800			322.800
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	98.200			98.200
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.344.500	82.500		1.427.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-485.300		82.500	-567.800
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-485.300		82.500	-567.800
24 + außerordentliche Erträge	0			0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0			0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-485.300		82.500	-567.800
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000			51.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-536.300		82.500	-618.800

Zeile 13:

Sanierung Sporthallenboden Gymnasium: 82.500 €

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2015 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000			42.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800			9.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.000			720.000
7+ sonstige Einzahlungen	0			0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.800			771.800
10- Personalauszahlungen	254.300			254.300
11+ Versorgungsauszahlungen	0			0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	669.200	82.500		751.700
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14+ Transferauszahlungen	0			0
13- sonstige Auszahlungen	98.200			98.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.021.700	82.500		1.104.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.900		82.500	-332.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.600			160.600
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000			15.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	175.600			175.600
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-175.600			-175.600
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-425.500		82.500	-508.000

Teilhaushalt 2015

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	<p>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).</p> <p>Im Jahr 2015 erfolgt in diesem Produkt auch die Veranschlagung von Investiven Mitteln für ein Schulbauprojekt. Dieses soll entweder am Gymnasium oder an der Gemeinschaftsschule stattfinden.</p>
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Gastschulabkommen
Zielgruppe	Schulbehörde
Ziele	Sicherung der Schulraumversorgung im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag**Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2015			2015
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7+ sonstige ordentliche Erträge	0			0
8+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
9+ / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = ordentliche Erträge	0			0
11 Personalaufwendungen	9.000			9.000
12+ Versorgungsaufwendungen	0			0
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
14+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
15+ Transferaufwendungen	0			0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	399.000			399.000
17 cavor Verfügungsmittel	0			0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.000			408.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408.000			-408.000
20+ Finanzerträge	0			0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-408.000			-408.000
24+ außerordentliche Erträge	0			0
25- außerordentliche Aufwendungen	0			0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-408.000			-408.000
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-408.000			-408.000

Erläuterung:

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2015			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7+ sonstige Einzahlungen	0			0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
10- Personalauszahlungen	9.000			9.000
11+ Versorgungsauszahlungen	0			0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14+ Transferauszahlungen	0			0
13- sonstige Auszahlungen	399.000			399.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	408.000			408.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-408.000			-408.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000		100.000	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	100.000		100.000	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.000	100.000		0
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-508.000	100.000		-408.000

Erläuterung:

Zeile 31: Abgang Planungskosten: 100.000 €

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag**Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2015
	1	2	3	4

Teilhaushalt 2015

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	<p>Die Offene Ganztagsschule bietet nach dem Unterricht ein zusätzliches, freiwilliges Nachmittags-Programm für die Schülerinnen und Schüler nach den landesrechtlichen Regelungen für offene Ganztagsschulen. Jeweils zu Beginn eines Schuljahres entscheiden die Eltern, welches der zahlreichen Angebote ihre Kinder wahrnehmen.</p> <p>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.</p> <p>Angebote sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mittagessen, - Betreuung der Hausaufgaben, - Förderangebote, - Freizeitgestaltung, - Arbeitsgruppen zu Themen wie Kreativität, Sport, Musik.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Landesrichtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagsschulen, Benutzungs- und Gebührensatzung Offene Ganztagsschule 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.

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag**Produkt 243003 Offene Ganztagschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2015			2015
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.200			50.200
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.300			197.300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	145.800			145.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7+ sonstige ordentliche Erträge	0			0
8- aktivierte Eigenleistungen	0			0
9+ /- Bestandsveränderungen	0			0
10= ordentliche Erträge	393.300			393.300
11 Personalaufwendungen	515.400			515.400
12+ Versorgungsaufwendungen	0			0
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.200			178.200
14+ bilanzielle Abschreibungen	8.800			8.800
15+ Transferaufwendungen	56.800			56.800
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.700	500		127.200
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	885.900	500		886.400
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-492.600		500	-493.100
20+ Finanzerträge	0			0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-492.600		500	-493.100
24+ außerordentliche Erträge	0			0
25- außerordentliche Aufwendungen	0			0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-492.600		500	-493.100
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-492.600		500	-493.100

Zeile 16:

Versicherungsbeiträge KSA; bisher nicht eingeplant: 500,00 €

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 243003 Offene Ganztagsschule

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2015			2015
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.200			50.200
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.300			197.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145.800			145.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7+ sonstige Einzahlungen	0			0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.300			393.300
10- Personalauszahlungen	515.400			515.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0			0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.200			178.200
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14+ Transferauszahlungen	56.800			56.800
13- sonstige Auszahlungen	126.700	500		127.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	877.100	500		877.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-483.800		500	-484.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000			1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.000			1.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000			-1.000
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-484.800		500	-485.300

Teilhaushalt 2015

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.

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2015			2015
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000			15.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800			2.800
7+ sonstige ordentliche Erträge	0			0
8+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
9+ / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = ordentliche Erträge	17.900			17.900
11 Personalaufwendungen	18.300			18.300
12+ Versorgungsaufwendungen	0			0
13- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.100	28.500		59.600
14+ bilanzielle Abschreibungen	200			200
15+ Transferaufwendungen	14.800			14.800
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100			1.100
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.500	28.500		94.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.600		28.500	-76.100
20+ Finanzerträge	0			0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.600		28.500	-76.100
24+ außerordentliche Erträge	0			0
25- außerordentliche Aufwendungen	0			0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.600		28.500	-76.100
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.600		28.500	-76.100

Erläuterung:

Zeile 13:

Sanierung Alte Schule: 28.500,00 €

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2015			2015
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000			15.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800			2.800
7+ sonstige Einzahlungen	0			0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.900			17.900
10- Personalauszahlungen	18.300			18.300
11+ Versorgungsauszahlungen	0			0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.100	28.500		59.600
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14+ Transferauszahlungen	14.800			14.800
13- sonstige Auszahlungen	1.100			1.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.300	28.500		93.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.400		28.500	-75.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	4.500		4.900
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	400	4.500		4.900
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400		4.500	-4.900
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.800		33.000	-80.800

Erläuterung:

Zeile 29: Einzäunung mit Stabgitterzaun Alte Schule: 4.500,00 €

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag**Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2015 4
---------------------------	--------------------------------	-----------	--------------	---------------------------------

Hauptprodukt- bereich 3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt 2015

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

34 Unterhaltsvorschussleistungen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2015 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.400			112.400
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.800	40.000		142.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	349.700			349.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.400			229.400
7+ sonstige ordentliche Erträge	0			0
8+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
9+ / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = ordentliche Erträge	794.300	40.000		834.300
11 Personalaufwendungen	410.500			410.500
12+ Versorgungsaufwendungen	0			0
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	281.600			281.600
14+ bilanzielle Abschreibungen	149.700			149.700
15+ Transferaufwendungen	1.577.700			1.577.700
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	409.600			409.600
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.829.100			2.829.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.034.800	40.000		-1.994.800
20+ Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.034.800	40.000		-1.994.800
24+ außerordentliche Erträge	0			0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0			0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.034.800	40.000		-1.994.800
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000			4.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.038.800	40.000		-1.998.800

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtsatz
	2015			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.200			76.200
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.800	40.000		142.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	349.700			349.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.400			229.400
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.100	40.000		798.100
10 - Personalauszahlungen	410.500			410.500
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	281.600			281.600
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	1.577.700			1.577.700
13 - sonstige Auszahlungen	409.600			409.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.679.400			2.679.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.921.300	40.000		-1.881.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	431.400			431.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.400			431.400
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.000			51.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	51.000			51.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	380.400			380.400
36 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.540.900	40.000		-1.500.900

Teilhaushalt 2015

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.

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2015 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000		40.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7+ sonstige ordentliche Erträge	0			0
8+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
9+ / - Bestandsveränderungen	0			0
10= ordentliche Erträge	0	40.000		40.000
11 Personalaufwendungen	19.500			19.500
12+ Versorgungsaufwendungen	0			0
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
14+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
15+ Transferaufwendungen	0			0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.500			19.500
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.500	40.000		20.500
20+ Finanzerträge	0			0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.500	40.000		20.500
24+ außerordentliche Erträge	0			0
25- außerordentliche Aufwendungen	0			0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.500	40.000		20.500
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.500	40.000		20.500

Zeile 4:

Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkunft; aufgrund haushaltssystematischer Zuordnung werden die Benutzungsgebühren nun bei 313001.4321000 eingeplant; bisher 315501.4321000: 40.000 €

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2015 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000		40.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7+ sonstige Einzahlungen	0			0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.000		40.000
10- Personalauszahlungen	19.500			19.500
11+ Versorgungsauszahlungen	0			0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14+ Transferauszahlungen	0			0
13- sonstige Auszahlungen	0			0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.500			19.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.500	40.000		20.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.500	40.000		20.500

Hauptprodukt- bereich 4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport**

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Herr Feldt

Untergeordnete Bereiche

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag**Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2015 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400			3.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600			10.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7+ sonstige ordentliche Erträge	0			0
8+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
9+ / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = ordentliche Erträge	14.000			14.000
11 Personalaufwendungen	0			0
12+ Versorgungsaufwendungen	0			0
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.300			41.300
14+ bilanzielle Abschreibungen	12.700			12.700
15+ Transferaufwendungen	237.800			237.800
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700			700
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.500			292.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.500			-278.500
20+ Finanzerträge	0			0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-278.500			-278.500
24+ außerordentliche Erträge	0			0
25- außerordentliche Aufwendungen	0			0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-278.500			-278.500
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000			4.000
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-274.500			-274.500

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2015 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400			3.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600			10.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7+ sonstige Einzahlungen	0			0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000			14.000
10- Personalauszahlungen	0			0
11+ Versorgungsauszahlungen	0			0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.300			41.300
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14+ Transferauszahlungen	237.800			237.800
13- sonstige Auszahlungen	700			700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.800			279.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.800			-265.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25- sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200			200
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	200			200
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200			-200
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-266.000			-266.000

Hauptprodukt- bereich 5

Gestaltung der Umwelt

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2015	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2015
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.800			294.800
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.900			150.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	79.900			79.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.000			124.000
7+ sonstige ordentliche Erträge	449.000			449.000
8+ aktivierte Eigenleistungen	5.800			5.800
9+ / - Bestandsveränderungen	0			0
10= ordentliche Erträge	1.104.300			1.104.300
11 Personalaufwendungen	1.206.400			1.206.400
12+ Versorgungsaufwendungen	0			0
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.410.400		600	1.409.800
14- bilanzielle Abschreibungen	899.300			899.300
15+ Transferaufwendungen	18.000			18.000
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	152.100	600		152.700
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.686.200			3.686.200
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.581.900			-2.581.900
20+ Finanzerträge	460.000			460.000
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	460.000			460.000
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.121.900			-2.121.900
24+ außerordentliche Erträge	0			0
25- außerordentliche Aufwendungen	0			0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.121.900			-2.121.900
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.121.900			-2.121.900

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2015			2015
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500			500
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.800			89.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	79.900			79.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.000			124.000
7 + sonstige Einzahlungen	449.000			449.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	460.000			460.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.200			1.203.200
10 - Personalauszahlungen	1.206.400			1.206.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.410.400		600	1.409.800
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	18.000			18.000
13 - sonstige Auszahlungen	152.100	600		152.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.786.900			2.786.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.583.700			-1.583.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.400			10.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400			10.400
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500			5.500
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.700			224.700
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.400			1.980.400
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.210.600			2.210.600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.200.200			-2.200.200
36 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.783.900			-3.783.900

Teilhaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 545001 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2015			2015
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000			80.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7+ sonstige ordentliche Erträge	0			0
8+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
9- / - Bestandsveränderungen	0			0
10= ordentliche Erträge	80.000			80.000
11 Personalaufwendungen	18.500			18.500
12+ Versorgungsaufwendungen	0			0
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.200		400	148.800
14+ bilanzielle Abschreibungen	3.600			3.600
15+ Transferaufwendungen	0			0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	400		1.500
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.400			172.400
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.400			-92.400
20+ Finanzerträge	0			0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-92.400			-92.400
24- außerordentliche Erträge	0			0
25- außerordentliche Aufwendungen	0			0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-92.400			-92.400
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-92.400			-92.400

Zeile 13:
Korrekte Haushaltssystematische Zurodnung Versicherungsbeiträge KSA mit PK 545001.5441000: 400,00 € (Abgang)

Zeile 16:
Korrekte Haushaltssystematische Zurodnung Versicherungsbeiträge KSA mit 545001.5251000: 400,00 € (Zugang)

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 545001 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtsatz 2015 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000			80.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7+ sonstige Einzahlungen	0			0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000			80.000
10- Personalauszahlungen	18.500			18.500
11+ Versorgungsauszahlungen	0			0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.200		400	148.800
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14+ Transferauszahlungen	0			0
13- sonstige Auszahlungen	1.100	400		1.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.800			168.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.800			-88.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.600			5.600
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.600			5.600
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.600			-5.600
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-94.400			-94.400

Teilhaushalt 2015

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 Salzsilo 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.

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 573003 Betriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtsatz 2015 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100			100
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900			14.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7+ sonstige ordentliche Erträge	0			0
8+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
9+ / - Bestandsveränderungen	0			0
10= ordentliche Erträge	15.000			15.000
11 Personalaufwendungen	573.300			573.300
12+ Versorgungsaufwendungen	0			0
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.200		200	165.000
14+ bilanzielle Abschreibungen	100.200			100.200
15+ Transferaufwendungen	0			0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	200		2.800
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	841.300			841.300
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-826.300			-826.300
20+ Finanzerträge	0			0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-826.300			-826.300
24+ außerordentliche Erträge	0			0
25- außerordentliche Aufwendungen	0			0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-826.300			-826.300
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-826.300			-826.300

Zeile 13:

Korrekte Haushaltssystematische Zuordnung Versicherungsbeiträge KSA mit 573003.5441000: 200,00 € (Abgang)

Zeile 16:

Korrekte Haushaltssystematische Zuordnung Versicherungsbeiträge KSA mit PK 573003.5251000: 200,00 € (Zugang)

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 573003 Betriebshof

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2015			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900			14.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7+ sonstige Einzahlungen	0			0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.900			14.900
10- Personalauszahlungen	573.300			573.300
11+ Versorgungsauszahlungen	0			0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.200		200	165.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14+ Transferauszahlungen	0			0
13- sonstige Auszahlungen	2.600	200		2.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	741.100			741.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-726.200			-726.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	0			0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.800			172.800
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000			20.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	192.800			192.800
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-192.800			-192.800
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-919.000			-919.000

Hauptprodukt- bereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Waßmann

Untergeordnete Bereiche

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2015			2015
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.919.800		350.000	14.569.800
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.000			256.000
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000			19.000
7+ sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000		30.000
8+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
9+ / - Bestandsveränderungen	0			0
10= ordentliche Erträge	15.209.800		335.000	14.874.800
11 Personalaufwendungen	40.600			40.600
12+ Versorgungsaufwendungen	0			0
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
14+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
15+ Transferaufwendungen	5.931.600			5.931.600
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.972.200			5.972.200
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.237.600		335.000	8.902.600
20+ Finanzerträge	16.800			16.800
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580.200	15.000		595.200
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-563.400		15.000	-578.400
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.674.200		350.000	8.324.200
24+ außerordentliche Erträge	0			0
25- außerordentliche Aufwendungen	0			0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.674.200		350.000	8.324.200
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.674.200		350.000	8.324.200

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2015			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.919.800		350.000	14.569.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.600			248.600
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000			19.000
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.800	15.000		46.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.219.200		335.000	14.884.200
10 - Personalauszahlungen	40.600			40.600
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	580.200	15.000		595.200
14 + Transferauszahlungen	5.931.600			5.931.600
13 - sonstige Auszahlungen	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.552.400	15.000		6.567.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.666.800		350.000	8.316.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.100			8.100
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100			8.100
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	8.100			8.100
36 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.674.900		350.000	8.324.900

Teilhaushalt 2015

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	Waßmann
Beschreibung	Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer sowie Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Sonderschlüsselzuweisungen im Rahmen des Mittelzentrums. Umlageverpflichtungen insbesondere Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage. Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) werden der Gemeinde nach Schlüsselzahlen zugewiesen und sind seitens der Gemeinde nicht beeinflussbar. Die Steuerhebesätze der übrigen Steuern werden durch die Haushaltssatzung festgelegt.
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Steuersatzungen, Haushaltssatzung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltserlass, Steuerschätzungen, Haushaltssatzung des Kreises
Zielgruppe	Steuerpflichtige, Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum-Lauenburg
Ziele	Die Steuerhebesätze sind auf 370 v.H. angepasst.

Teilergebnishaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt **611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2015 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.919.800		350.000	14.569.800
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.600			248.600
3+ sonstige Transfererträge	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000			19.000
7+ sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000		30.000
8+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
9+ / - Bestandsveränderungen	0			0
10= ordentliche Erträge	15.202.400		335.000	14.867.400
11 Personalaufwendungen	34.300			34.300
12+ Versorgungsaufwendungen	0			0
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
14+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
15+ Transferaufwendungen	5.931.600			5.931.600
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
17 davon: Verfügungsmittel	0			0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.965.900			5.965.900
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.236.500		335.000	8.901.500
20+ Finanzerträge	0			0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	15.000		25.000
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.000		15.000	-25.000
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.226.500		350.000	8.876.500
24+ außerordentliche Erträge	0			0
25- außerordentliche Aufwendungen	0			0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.226.500		350.000	8.876.500
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.226.500		350.000	8.876.500

Zeile 1:
aktuelle Berechnung; Hebesatz 370 %: 350.000,00 € Abgang

Zeile 7:
Anpassung des HH-Ansatzes durch Mehrerträge bei Nachzahlungszinsen: 15.000,00 €

Zeile 21:
Anpassung des HH-Ansatzes durch Mehraufwendungen bei Erstattungszinsen: 15.000,00 €

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2015 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.919.800		350.000	14.569.800
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.600			248.600
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000			19.000
7+ sonstige Einzahlungen	0			0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.000	15.000		30.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.202.400		335.000	14.867.400
10- Personalauszahlungen	34.300			34.300
11+ Versorgungsauszahlungen	0			0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	15.000		25.000
14+ Transferauszahlungen	5.931.600			5.931.600
13- sonstige Auszahlungen	0			0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.975.900	15.000		5.990.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.226.500		350.000	8.876.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	0			0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
36= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.226.500		350.000	8.876.500

Teilfinanzhaushalt 2015 - 2.Nachtrag**Produkt** **611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2015
	1	2	3	4

Erläuterungen zu den Produkten 2. Nachtrag 2015

lfd. Num-mer	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	HH Ansatz zzgl. 1. Nachtrag 2015	HH-Ansatz 2. Nachtrag	Differenz +/-	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Investitionen						
1	243001	Sonstige schulische Aufgaben	0940270	Hochbaumaßnahmen Schulbau	100.000 €	100.000 €	- €	Planungskosten
2		Einzahlungen			- €	- €	- €	
3		Auszahlungen			100.000 €	- €	- 100.000 €	
4		Veränderung +/-			- 100.000 €	- €	100.000 €	
5	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0731900	Sonstige Erzeugnisse aus Metall und Kunststoff	- €	4.500 €	4.500 €	Einzäunung mit Stabgitterzaun Alte Schule (Spernvermerk)
6		Einzahlungen			- €	- €	- €	
7		Auszahlungen			- €	4.500 €	4.500 €	
8		Veränderung +/-			- €	4.500 €	- 4.500 €	
9								
10								
11								
12		Einzahlungen			- €	- €	- €	
13		Auszahlungen			100.000 €	4.500 €	- 95.500 €	
14		Veränderung +/-			- 100.000 €	4.500 €	95.500 €	
15		Aufwendungen und Erträge						
16	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.800 €	29.700 €	- 100 €	Korrekte Haushaltssystematische Zuordnung Versicherungsbeiträge KSA mit PK 111005.5441990
17	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5441990	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	100 €	100 €	Korrekte Haushaltssystematische Zuordnung Versicherungsbeiträge KSA mit PK 111005.5441000
18		Erträge			- €	- €	- €	
19		Aufwendungen			29.800 €	29.800 €	- €	
20		Veränderung +/-			- 29.800 €	29.800 €	- €	
21	216001	Gemeinschaftsschule	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	231.000 €	264.000 €	33.000 €	Wasserschaden Fritz-Specht-Weg 1
22		Erträge			- €	- €	- €	
23		Aufwendungen			231.000 €	264.000 €	33.000 €	
24		Veränderung +/-			- 231.000 €	264.000 €	33.000 €	Sanierung Sporthallenboden Gymnasium
25	217001	Gymnasium Wentorf	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	200.500 €	283.000 €	82.500 €	
26		Erträge			- €	- €	- €	
27		Aufwendungen			200.500 €	283.000 €	82.500 €	
28		Veränderung +/-			- 200.500 €	283.000 €	82.500 €	Versicherungsbeiträge KSA; bisher nicht eingeplant
29	243003	Offene Ganztagschule	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	500 €	500 €	
30		Erträge			- €	- €	- €	
31		Aufwendungen			- €	500 €	500 €	
32		Veränderung +/-			- €	500 €	- 500 €	
33	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	5.000 €	33.500 €	28.500 €	Sanierung Alte Schule (Spernvermerk)
34		Erträge			- €	- €	- €	
35		Aufwendungen			5.000 €	33.500 €	28.500 €	

lfd. Nummer	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	HH Ansatz zzgl. 1. Nachtrag 2015	HH-Ansatz 2. Nachtrag	Differenz +/-	Bemerkungen
36		Veränderung +/-			5.000 € -	33.500 € -	28.500 € -	
37	313001	Hilfen für Asylbewerber	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- €	40.000 €	40.000 €	Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkunft; aufgrund haushaltssystematischer Zuordnung werden die Benutzungsgebühren nun bei 313001.4321000 eingepflegt; bisher 315501.4321000
38		Erträge			- €	40.000 €	40.000 €	
39		Aufwendungen			- €	- €	- €	
40		Veränderung +/-			- €	40.000 €	40.000 €	
41	545001	Straßenreinigung	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.000 €	4.600 €	400 € -	Korrekte Haushaltssystematische Zuordnung Versicherungsbeiträge KSA mit PK 545001.5441000
42	545001	Straßenreinigung	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	400 €	400 €	Korrekte Haushaltssystematische Zuordnung Versicherungsbeiträge KSA mit 545001.5251000
43		Erträge			- €	- €	- €	
44		Aufwendungen			5.000 €	5.000 €	- €	
45		Veränderung +/-			- €	5.000 €	- €	
46	573003	Betriebshof	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	60.300 €	60.100 €	200 € -	Korrekte Haushaltssystematische Zuordnung Versicherungsbeiträge KSA mit 573003.5441000
47	573003	Betriebshof	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	200 €	200 €	Korrekte Haushaltssystematische Zuordnung Versicherungsbeiträge KSA mit PK 573003.5251000
48		Erträge			- €	- €	- €	
49		Aufwendungen			60.300 €	60.300 €	- €	
50		Veränderung +/-			- €	60.300 €	- €	
51	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	4.860.000 €	4.510.000 €	350.000 € -	aktuelle Berechnung; Hebesatz 370 %
52	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	15.000 €	30.000 €	15.000 €	Anpassung des HH-Ansatzes durch Mehrträge bei Nachzahlungszinsen
53	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.000 €	25.000 €	15.000 €	Anpassung des HH-Ansatzes durch Mehraufwendungen bei Erstattungszinsen
54		Erträge			4.875.000 €	4.540.000 €	335.000 € -	
55		Aufwendungen			10.000 €	25.000 €	15.000 €	
56		Veränderung +/-			4.865.000 €	4.515.000 €	350.000 € -	
Insgesamt								
		Erträge			4.875.000 €	4.580.000 €	295.000 € -	
		Aufwendungen			541.600 €	701.100 €	159.500 € -	
		Veränderung +/-			4.333.400 €	3.878.900 €	454.500 € -	