

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

**Haushaltsjahr
2011**

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Untertitel	Abschnitt	Seite	Farbe
Nachtragshaushaltssatzung		1	-	gelb
Vorbericht Titelblatt		2		weiß
	Inhalt des Vorberichtes	2.1	1	
	Vorwort	2.2	1 - 4	weiß
	Übersicht die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanz-Zuweisungen sowie der Umlagen	2.3	1	weiß
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften und über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.4		weiß
	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	2.5	1	weiß
	Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	2.6	1	weiß
	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	2.7	1	weiß
	Übersicht die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.8	1	weiß
	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.9		weiß
	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2.10		weiß
	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	2.11		weiß
	Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	2.12		weiß
Bilanz des Vorvorjahres		3	entfällt	gelb
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme,		4	entfällt	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		5	entfällt	gelb
Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets		6	1	rot
Übersicht über die gebildeten Deckungs- und Zweckbindungsringe		7	entfällt	rot
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten		8	1	grün
Übersicht die Interne Leistungsverrechnung		9	1	grün
Übersicht über die Sperrvermerke		10.1	entfällt	grün
Übersicht über die freiwilligen Leistungen		10.2	entfällt	grün

Bezeichnung	Untertitel	Abschnitt	Seite	Farbe
Ergebnisplan		11	-	rot
		11.1	1	rot
Finanzplan		12	-	blau
		12.1	1-3	blau

Produktplan (bestehend aus Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan)			13	-	weiß
			13.1	1-7	weiß
Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung			13.2	1-6	rot
	111002	Personalverwaltung	13.2	7-11	weiß
	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1		
			3.2	12-16	weiß
	111007	Immobilienmanagement	13.2	17-21	weiß
	111009	Gemeindeeigene Wohnungen	13.2	11-26	weiß
	111010	Übrige gemeindliche Liegenschaften	13.2	27-31	weiß
	126001	Brandschutz	13.2	32-36	
Hauptproduktbereich 2 - Schule und Kultur			13.2	37-42	rot
	211001	Grundschule	13.2	43-47	weiß
	216001	Regionalschule	13.2	48-52	weiß
	243001	Sonstige Schulische Aufgaben	13.2	53-57	weiß
	243002	Schulsozialarbeit	13.2	58-62	weiß
	243003	Offene Ganztagsschule	13.2	63-67	weiß
Hauptproduktbereich 3 - Soziales und Jugend			13.2	68-73	rot
	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege			
			13.2	74-78	weiß
	365001	Kindergarten Lütte Lüüd	13.2	79-83	weiß
	365002	Kindergarten Hauptstraße	13.2	84-88	weiß
	365003	TSG Kindergarten Sportini	13.2	89-93	weiß
	365004	TSG Kindergarten Sachsenring	13.2	94-98	weiß
	365005	Kindergärten in externer Trägerschaft			
			13.2	99-103	weiß
Hauptproduktbereich 4 - Gesundheit und Sport			13.2	104-109	rot
	421001	Förderung des Sports	13.2	110-114	weiß
	424002	Sportplatz Südring	13.2	115-119	weiß
Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung der Umwelt			13.2	120-125	rot
	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
			13.2	126-130	weiß
	538002	Regenwasserbeseitigung	13.2	131-135	weiß
	541001	Gemeindestraßen	13.2	136-140	weiß
	551001	Park- und Gartenanlagen	13.2	141-145	weiß
	573003	Bauhof	13.2	146-150	weiß
Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen			13.2	151-156	rot
	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
			13.2	157-161	weiß
	611002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.2	162-166	weiß
Erläuterungen zu den Produktkonten			13.3	1-5	rot
Stellenplan			14	entfällt	grün
Notizen			15	1	weiß

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003, zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 26. März 2009 (GVBL. Schl.-H. S. 93) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.09.2011 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	769.500 EUR		21.557.800 EUR	22.327.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.084.200 EUR	20.246.900 EUR	19.162.700 EUR
Jahresüberschuss	199.900 EUR		1.310.900 EUR	1.510.800 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		476.200 EUR	18.521.500 EUR	18.045.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.800 EUR		17.104.800 EUR	17.770.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	744.200 EUR		4.762.200 EUR	5.506.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	351.800 EUR		3.943.300 EUR	4.295.100 EUR

Wentorf bei Hamburg, 23. September 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Der Bürgermeister

Matthias Heidelberg
Bürgermeister



Vorbericht

zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2011

VORWORT

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 Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen und / oder
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen.

Im Juni 2011 wurde der Erlass eines 1. Nachtragshaushalt 2011 notwendig. Dieser beinhaltete ausschließlich die Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 23.600.000,00 € zur Realisierung verschiedener Bauvorhaben. Erst durch die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigungen in den 1. Nachtragshaushalt war es der Gemeinde möglich für den Baufortschritt notwendige Verpflichtungen einzugehen. Die Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan hatten bisher keine Auswirkungen auf den Finanz- und Ergebnisplan.

Nunmehr veranlassen verschiedenste Umstände die Gemeinde Wentorf bei Hamburg einen 2. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2011 aufzustellen.

Der Finanzausschuss der Gemeinde Wentorf bei Hamburg hat in seinen Beratungen festgelegt, dass bei der Planung der Aufwendungen für den vorliegenden Nachtragshaushalt ein strenger Maßstab anzulegen ist; diese Vorgabe wurden von den Fachausschüssen der Gemeinde beachtet und entsprechend umgesetzt.

Folgende wesentliche Änderungen sind in den 2. Nachtrag eingearbeitet:

Erträge

- Anpassung der Erträge bei der Gewerbesteuer auf Basis aktueller Berechnungen	./. 500.000 EUR
- Anpassung der Erträge bei den übrigen Steuern und Steuerbeteiligungen (Grundsteuer B, Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, Hundesteuer, Leistungen nach dem Familienausgleich) aufgrund aktueller Berechnungen	211.200 EUR
- Anpassung der Erträge bei den Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben aufgrund aktueller Berechnungen	./. 23.900 €
- Anpassung der Mieterträge Hamburger Landstraße	45.600 EUR
- Mindererträge bei Kostenerstattung durch Auflösung des Schulverbandes	./. 250.000 EUR
- Erträge und Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.245.700 EUR
- Erträge aus der Veräußerung von bew. Sachen	40.900 EUR
Summe	769.500 EUR

Aufwendungen

- Mehraufwendungen im Personalbereich aufgrund Endabrechnung 2010 und Übernahme des Schulverbandes	37.800 EUR
- Mehraufwendungen baul. Unterhaltung – Gymnasium (Korrektur des Haushaltsansatzes)	43.500 EUR
- Mehraufwendungen baul. Unterhaltung – Brückensanierung (aufgrund von Nachzahlungen)	26.400 EUR
- Minderaufwendungen Miete und Unterhaltung – Gymnasium (Korrektur des Haushaltsansatzes)	./ 30.000 EUR
- Mehraufwendungen – Sanierung Regenrückhaltebecken	150.000 EUR
- Erhöhter Zuschussbedarf Kindertagesstätten und Lehrschwimmbad	204.400 EUR
- Veränderungen bei den Aufwendungen für Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, zusätzliche Kreisumlage, FAG-Umlage)	278.400 EUR
- Korrektur des Haushaltsansatzes für die Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	./ 1.750.000 EUR
- Sonstige Anpassungen bei den Aufwendungen	./ 44.700 EUR
Summe	./ 1.084.200 EUR
- Außerordentliche Aufwendungen aufgrund Veräußerung Grundstücke und Gebäude Hamburger Landstraße, Gorck-Fock-Straße, Reinbeker Weg	1.653.800 EUR
Summe Mehraufwendungen insgesamt	569.600 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Mehreinzahlung aufgrund eingehender Restzahlungen aus dem Landesschulbauprogramm	969.700 EUR
- Reduzierung der Förderung für Baumaßnahmen um die Krippenplatzförderung	./ 394.200 EUR
- Mehreinzahlung aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden	203.600 EUR
- Korrektur des Haushaltsansatzes Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Sachen	-40.900 EUR
- Ausgleichszahlung Ersatzpflanzung Bäume Kreisverkehr	6.000 EUR
Summe	744.200 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Mehrbedarf für den Grunderwerb (Kreisverkehr / Ausübung eines Vorkaufsrechtes)	20.000 EUR
- Mehrbedarf Baukosten Kreisverkehr	79.000 EUR
- Mehrbedarf Einführung Doppik OK Fis	16.000 EUR
- Korrektur der Haushaltsplanung u.a. durch Aufnahme fehlender Finanzrechnungskonten	26.800 EUR
- Aufwendungen für Planungskosten zur Realisierung des Bauvorhabens Regionalschule	200.000 EUR
Summe	341.800 EUR

Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2011 konnte das Jahresergebnis durch den 2. Nachtragshaushaltsplan 2011 um 199.900 Euro auf 1.510.800 Euro verbessert werden. Trotz erheblicher Mehraufwendungen insbesondere bei den Umlageverpflichtungen konnte ein Haushaltsdefizit abgewendet werden. Dieses begründet sich vor allem in zwei Punkten.

1. Aufgrund einer Neuberechnung der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung wurde festgestellt, dass eine Zuführung dieses Jahr nicht zu erfolgen hat. Dieses führte zu einer rechnerischen Minderaufwendung in Höhe von 1.750.000 Euro.
2. Aufgrund der Verkäufe verschiedener gemeindeeigener Grundstücke und Gebäude kommt es im Haushalt 2011 (unter Berücksichtigung der zugehörigen außerordentlichen Abschreibung und der Mehrerträge aus dem 2. Nachtrag) zu einem einmaligen Ertrag in Höhe von 2.319.800 Euro.

Ohne die Neuberechnung der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung würde es im 2. Nachtrag zu einem Defizit i.H.v. -239.200 Euro kommen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken eine einmalige Einnahmequelle darstellt. Im Haushaltsplan 2011 wurde hierfür bereits ein Ertrag in Höhe von 2.727.900 Euro eingeplant. Mit dem 2. Nachtragsplan 2011 wurde ein Mehrertrag in Höhe von 1.245.700 Euro sowie die entsprechende außerordentliche Abschreibung in Höhe von 1.653.800 Euro der verkauften Gebäude berücksichtigt. Für das gesamte Haushaltsjahr bedeutet dies somit einen einmaligen Ertrag in Höhe von 2.319.800 Euro. Würden die Grundstücke und Gebäude nicht veräußert werden, läge für den 2. Nachtragsplan somit im Ergebnisplan sogar ein Fehlbetrag in Höhe von -809.000 Euro bzw. -2.559.000 Euro (wenn eine Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung wie zuvor geplant erfolgen müsste) vor. Aus der beiliegenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird ersichtlich, dass sich dieses Defizit aufgrund der geplanten Baumaßnahme „Neubau Kinderzentrum“ voraussichtlich erhöhen bzw. dass es in den Folgejahren tatsächlich zu einem nicht unerheblichen Fehlbetrag kommen wird. Aufgrund dieser sich abzeichnenden Entwicklung wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Haushaltsjahr 2011 durch die Kommunaufsicht mit Schreiben vom 07.07.2011 ausschließlich unter dem Vorbehalt genehmigt, dass die Gemeinde zukünftig eine sparsame Haushaltsführung betreibt. Dieses bedeute nicht nur eine Reduzierung der Aufwendungen sondern insbesondere auch die Ausschöpfung sämtlicher sich bietender Einnahmequellen.

Im Finanzplan verringert sich vor allem bedingt durch Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer und den Kostenerstattungen durch die Auflösung des Schulverbandes sowie Mehrauszahlungen bei den Umlagen der Stand der liquiden Mittel im Vergleich zur Haushaltsplanung 2011 um Euro 749.600 Euro. Damit beträgt der Stand der liquiden Mittel Zum Ende des Jahres 2011 nunmehr voraussichtlich 9.009.300 Euro.

Aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung in der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wird es nunmehr unerlässlich für die Folgejahre über Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung zu beraten.

Den weiteren Aufstellungen lässt sich die geänderte Finanzlage der Gemeinde entnehmen. Unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind im Nachtragshaushalt ausschließlich Veränderungen aufgeführt. Daher werden Aufstellungen, die keine Veränderung erfahren haben, im Nachtragshaushalt unter dem Hinweis „entfällt, da keine Änderung“ dargestellt, Teilpläne, welche keine Veränderung erfah-

ren haben, werden nicht dargestellt.

Wentorf bei Hamburg, den 23 September 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Der Bürgermeister



Matthias Heidelberg

Bürgermeister

2.1	Inhalt des Vorberichtes
-----	-------------------------

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
2.2	Vorwort	1- 4
2.3	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen	1
2.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften und die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1
2.5	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	
2.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	1
2.7	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	1
2.8	Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1
2.9	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	1
2.10	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	
2.11	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	
2.12	Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung Steuereinnahmen und wichtigsten Finanz-
Zuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis Vorjahr 2007	Ergebnis Vorjahr - 2008	Ergebnis Vorjahr - 2009	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	1.507	1.520	1.516	1.515	1.562
Gewerbesteuer	2.978	5.910	4.550	4.200	6.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.944	5.416	5.457	4.731	5.415
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134	139	155	159	166
Vergnügungssteuern	27	38	52	40	40
Hundesteuer	38	37	39	38	40
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	1	1
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	918	888	0	0	0
Sonderschlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	100	122	127	156	132
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus- gleich (§ 31 a FAG)	462	437	562	583	729
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen	11.111	14.510	12.461	11.426	14.088
Gewerbesteuerumlage	764	1.078	944	891	1.268
allgemeine Kreisumlage	2.823	3.283	3.873	4.061	4.010
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	134
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	67	185	334
Summe der Umlagen	3.587	4.361	4.884	5.137	5.746

Abschnitt 2.4

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

ENTFÄLLT, da keine Änderung

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01.	+ Kredite für Investitionen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
							davon		
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	€/Ew.	Innere Darlehen TEURO	andere Schulden TEURO	TEURO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist	2005	5.675	1.675	1.420	5.930	532,08	0	5.930	0
Ist	2006	5.930	5.049	1.062	9.917	868,01	0	9.917	0
Ist	2007	9.917	1.531	1.907	9.541	833,86	0	9.541	0
Ist	2008	9.541	0	977	8.564	741	0	0	0
Ist	2009	8.564	0	438	8.126	704	0	0	0
Soll	2010	8.126	0	415	7.711	668	0	0	0
Soll	2011*	7.711	2.435	489	9.657	836	0	0	0
Soll	2012	9.657	23.600	715	32.542	2.817	0	0	0
Soll	2013	32.542	0	866	31.676	2.743	0	0	0
Soll	2014	31.676	0	927	30.749	2.662	0	0	0

Abschnitt 2.5

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte

ENTFÄLLT, da keine Änderung

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

1	2	Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		In TEUR		In TEUR			In TEUR
			In TEUR				
					In TEUR	In TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	entfällt		Berechnung steht aus			
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	entfällt		Berechnung steht aus			
1.3	Stellplatzrücklage	entfällt		entfällt			
1.4	Zwischensumme zu 1			Berechnung steht aus	Berechnung steht aus	Berechnung steht aus	Berechnung steht aus
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	entfällt		Berechnung steht aus			
2.2	aufzulösende Zuweisungen	entfällt		Berechnung steht aus			
2.3	aufzulösende Beiträge	entfällt		Berechnung steht aus			
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	entfällt		Berechnung steht aus			
2.5	Gebührenausschlag	entfällt		entfällt			
2.6	Treuhandvermögen	entfällt		entfällt			
2.7	Dauergrabpflege	entfällt		entfällt			
2.8	Sonstige Sonderposten	entfällt		entfällt			
2.9	Zwischensumme zu 2			Berechnung steht aus	Berechnung steht aus	Berechnung steht aus	Berechnung steht aus
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	entfällt		3.355	72	65	3.362
3.2	Beihilferückstellungen	entfällt		1.279	13	10	1.282
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	entfällt		0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	entfällt		0	0	0	0
3.5	Aufwandsrückstellung	entfällt		0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	entfällt		0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	entfällt		0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	entfällt		693	0	0	693
3.9	Instandhaltungsrückstellung	entfällt		0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	entfällt		0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3			5.327	85	75	5.337

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen

Produkt	Konto	Ansatz 2011 Doppik	Ansatz 2012 Doppik	Ansatz 2013 Doppik	Ansatz 2014 Doppik	Bezeichnung	Investition bzw. Auswirk.
111005	0111000	22.000,00 €	45.000,00 €	- €	6.000,00 €	Software (Anwendungen spezial)	Investition
111005	5711000	4.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €	14.600,00 €	Abschreibung Sachanlagen	Auswirkung
111007	0290000	80.000,00 €	- €	- €	- €	Sonstige unbebaute Grundstücke	Investition
111007	0891000	2.000,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Investition
111007	5711200	500,00 €	900,00 €	1.300,00 €	1.700,00 €	Abschreibung auf Sammelposten	Auswirkung
111007	0940260	200.000,00 €	2.100.000,00 €	- €	- €	Hochbaumaßnahme - RegS Erweiterung / Umbau	Investition
111007	5712200		2.500,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	Auswirkung
541001	0950040	439.000,00 €	- €	- €	- €	Kreisverkehr Hamburger Landstr. / Berliner Landstra. / Hauptstr.	Investition
541001	5713400	- €	43.400,00 €	43.400,00 €	43.400,00 €	Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	Auswirkung

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2009. ¹ in TEUR	2010... ² in TEUR	2011. ³ in TEUR	2012 ⁴ in TEUR	2013 ⁴ in TEUR	2014 ⁴ in TEUR
1 ⁴	2 ⁵	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Entfällt	16.825	17.771	17.984	18.235	18.026
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	Entfällt	891	1.268	1.591	1.378	1.273
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	Entfällt	185	334	589	526	443
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	Entfällt	4.061	4.144	4.409	4.301	4.192
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Entfällt	11.688	12.025	11.395	12.030	12.118
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	Entfällt	Entfällt	+ 2,5	-5,53	+5,57	+0,73
	7	Empfehlung (in %)⁶	Entfällt	Entfällt	+1,5	+1,5	+1	+1

¹ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Abschnitt 2.9

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a GemHVO-Doppik

Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

ENTFÄLLT, da keine Änderung

Abschnitt 2.10

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik

Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

ENTFÄLLT, da keine Änderung

Abschnitt 2.11

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

ENTFÄLLT, da keine Änderung

Abschnitt 2.12

§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

ENTFÄLLT, da keine Änderung

Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets
 (gemäß Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

ENTFÄLLT, da keine Änderung

Zuordnung der Produktkonten zu den Budgets

#	Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
1	55x	541001	5221001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brückenunterhaltung	gegenseitig deckungsfähig
2	58	243001	5431060	Sachverständigen - und Gerichtskosten	gegenseitig deckungsfähig
3	512	365001	5271030	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig

Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten

Abschreibungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2012	Ansatz 2014
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5711000	Abschreibung Sachanlagen	16.600,00 €	34.700,00 €	40.700,00 €	44.700,00 €	44.700,00 €
111007	Immobilienmanagement	5711200	Abschreibung auf Sammelposten	200,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
111007	Immobilienmanagement	5712200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	137.600,00 €	210.900,00 €	245.900,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	440.000,00 €	440.000,00 €	483.400,00 €	483.400,00 €	483.400,00 €

Auflösung von Sonderposten

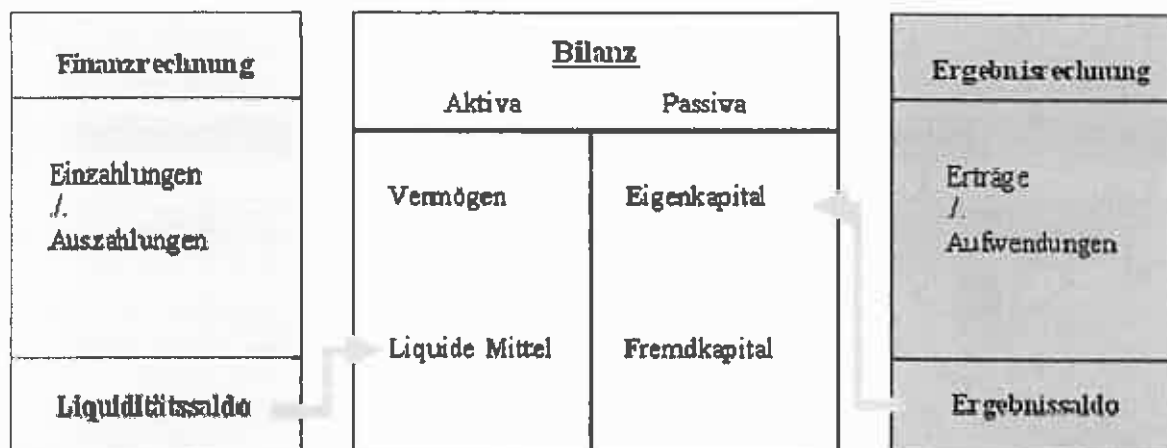
ENTFÄLLT, da keine Änderung

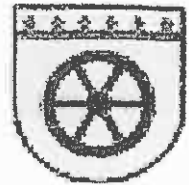
Interne Leistungsverrechnung

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz Hh 2011/ 1. NT 2011	Ansatz 2. NT 2011	2. NT Änderung +/-
1	111009	4812000	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen- Gemeindeeigene Wohnungen.	2.853.500	3.941.200	1.087.700
2	111010	4812000	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen- sonstige Liegenschaften	37.600	241.200 €	203.600 €
3	111007	5812000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - IMMO	3.183.100	4.474.400 €	1.291.300 €
4						
5	111009	5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Gemeindeeigene Wohn.	117.100 €	132.300 €	15.200 €
6	216001	5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Gymnasium	642.600 €	656.100 €	13.500 €
7	365001	5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Lütte Lüüd	55.900 €	42.900 €	- 13.000 €
8	424002	5811100	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Sportplatz Südring	28.500 €	53.500 €	25.000 €
9	111007	4811100	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen- IMMO	2.377.200 €	2.417.900 €	40.700 €

2. Nachtrag zum ERGEBNISPLAN 2011

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg





Gesamtprodukt

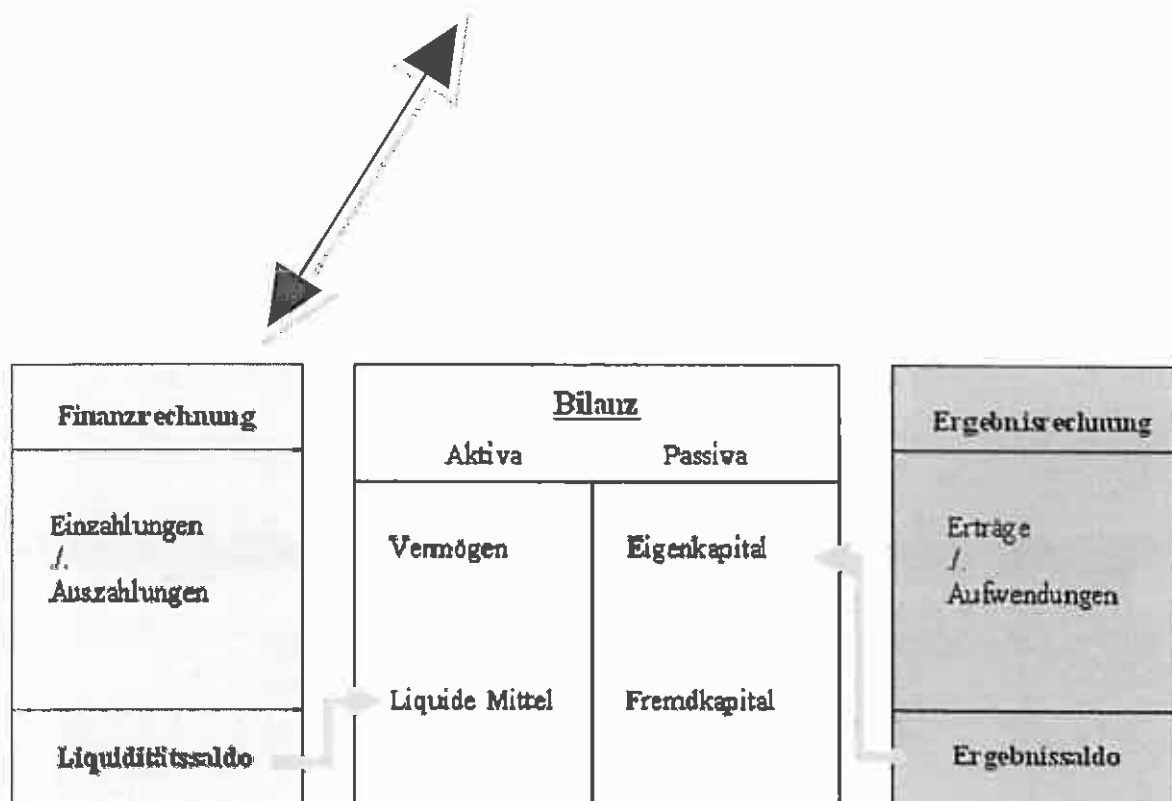
Gesamtprodukt

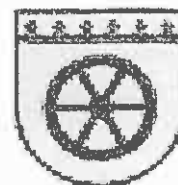
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	14.244.200		288.800-	13.955.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	547.300		23.900-	523.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	859.300			859.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	490.900	45.600		536.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.804.400		250.000-	1.554.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.284.500	1.286.600		4.571.100
8 + Aktivierter Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	21.230.800	769.500		22.000.100
11 - Personalaufwendungen (50)	4.575.100	37.800		4.612.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	27.600			27.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.266.900	206.200		4.473.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.253.000			1.253.000
15 - Transferaufwendungen (53)	6.435.800	482.800		6.918.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.274.200		1.811.000-	1.463.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0		0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	19.832.600		1.811.000-	18.748.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.398.000	1.853.700		3.251.700
20 + Finanzerträge (46)	327.200			327.200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	414.300			414.300
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	87.100-			87.100-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.310.900	1.853.700		3.164.600
24 + Außerordentliche Erträge (48)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (58)	0	1.653.800		1.653.800
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0		1.653.800-	1.653.800-
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	1.310.900	199.900		1.510.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.927.600	1.332.000		7.259.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.927.600	1.337.000		7.259.600
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0

2. Nachtrag zum FINANZPLAN 2011

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg



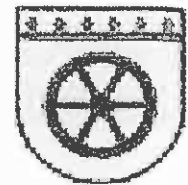


Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	14.244.200		288.800-	13.955.400
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	373.900		23.900-	350.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	799.100			799.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	490.900	45.600		536.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.804.400		250.000-	1.554.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	481.800	40.900		522.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	327.200			327.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.521.500		476.200-	18.045.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	4.490.100	37.800		4.527.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	27.600			27.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	4.266.900	206.200		4.473.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	414.300			414.300
14 - Transferauszahlungen (73)	6.435.800	482.800		6.918.600
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	1.470.100		61.000-	1.409.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.104.800	685.800		17.770.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.416.700		1.142.000-	274.700

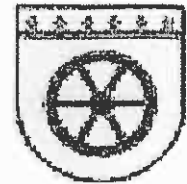


Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	851.300	575.500		1.426.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	3.770.000	203.600		3.973.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	40.900		40.900	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	100.000	6.000		106.000
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.782.200	744.200		5.506.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	17.000			17.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	164.700	20.000		184.700
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	619.400	42.800		662.200
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	2.663.200	279.000		2.942.200
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.464.300	341.800		3.806.100
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.297.900	402.400		1.700.300
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.714.600	738.600		1.975.000



Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage illiquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	479.000	10.000		489.000
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage illiquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	479.000-		10.000-	489.000-

Produktplan 2011

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

(unverändert)

Produktplan
Produktbeschreibung
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan

Gemeinde Wentorf bei Hamburg					
Pro- dukt- bereich		Prod. - Grup pe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereich in Anlehnung an 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	Datenverarbeitung Innere Dienste Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
			111006	Bauverwaltung	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
			111007	Immobilienmanagement	Übrige gemeindliche Liegenschaften Immobilienmangement Rathaus, Feuerwehr, Gymnasium, Gemeindebücherei, Alte Schule, Asylbewerberunterkunft, Jugendtreff Prisma, Kindertagesstätte Wischhoff, Kindertagesstätte Hauptstraße, Betriebshof, Gemeindeeigenen Wohnungen, Toilettenanlage Casinopark, Sportanlage Friedrichsruher Weg, Kindergarten Sportini, Kindergarten Sachsenring, Spielplätze (bei Schulen und Kindergärten)
			111008	Rathaus	Rathaus
			111009	Gemeindeeigene Wohnungen	Gemeindeeigene Wohnungen
			111010	Übrige gemeindl. Liegenschaften	Übrige gemeindl. Liegenschaften

Pro- dukt- bereich	Prod. - Grup pe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereich in Anlehnung an Zuordnungsvorschriften
12		Sicherheit und Ordnung		
	121	Statistik und Wahlen		
		121001	Statistik und Wahlen	Wahlen
	122	Ordnungsangelegenheiten		
		122001	Öffentliche Sicherheit	öffentliche Sicherheit
		122002	Personenstandswesen	Standesamt
	126	Brandschutz		
		126001	Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr Wentorf
	128	Katastrophenschutz		
		128001	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz
2		Schule und Kultur		
	21- 24	Schulträgeraufgaben		
	21	211	Grundschulen	
		211001	Grundschule Wentorf	Grundschule Wentorf
		212	Hauptschulen	
		212001	Hauptschule Wentorf	Fritz-Specht-Schule
		215	Realschulen	
		215001	Realschule Wentorf	Realschule Wentorf
		216	Haupt-, und Realschulen/Regionalschulen	
		216001	Regionalschule	Regionalschule Wentorf
		216002	Lehrschwimmhalle	Lehrschwimmhalle Wentorf
		217	Gymnasien, Kollegs	
		217001	Gymnasium Wentorf	Gymnasium Wentorf
		218	Gesamtschulen	
		218001	Gesamtschulen	Gesamtschulen
	22	221	Sonderschulen	
		221001	Sonderschulen	Sonderschulen
	24	241	Schülerbeförderung	
		241001	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	
		243001	Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Schulverwaltung Sonstige schulische Aufgaben
		243002	Sonstige schulische Aufgaben	Schulsozialarbeit
		243003	Sonstige schulische Aufgaben	Offene Ganztagsschule

Pro- dukt- bereich	Prod. - Grup pe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereich in Anlehnung an Zuordnungsvorschriften
25- 29		Kultur und Wissenschaft		
25	251	Wissenschaft und Forschung		
		251001	Wissenschaft und Forschung	Förderung kultureller Beziehungen sonstige Wissenschaft und Forschung
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		252001	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Gemeindearchiv
26	261	Theater		
		261001	Theater	Theater
	262	Musikpflege		
		262001	Musikpflege	Musikpflege
	263	Musikschulen		
		263001	Musikschule	Musikschulen
27	271	Volkshochschulen		
		271001	Volkshochschulen	Volkshochschulen
	272	Büchereien		
		272001	Büchereien	Öffentliche Büchereien
28	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimatspflege
3	Soziales und Jugend			
31- 35	Soziale Hilfen			
31	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
		311001	Verwaltung der Sozialhilfe	Allgemeine Sozialverwaltung
		311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	
		311201	Hilfe zur Pflege	
		311401	Hilfen zur Gesundheit	
		311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
		311601	Grundsicherung in sonstigen Lebenslagen	

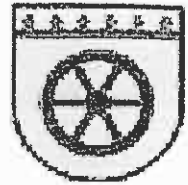
Pro- dukt- bereich	Prod. - Grup pe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereich in Anlehnung an Zuordnungsvorschriften
	312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
		312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Grundsicherung nach SGB II Soziale Angelegenheiten
		312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Soziale Angelegenheiten Personalverwaltung (Erstattung ARGE Mitarbeiter)
	313		Hilfen für Asylbewerber	
		313001	Hilfen für Asylbewerber	
	315		Soziale Einrichtungen	
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	Altenbegegnungsstätte
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Obdachloseneinrichtung
		315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Asylbewerber- und Aussiedlerunterkünfte
33	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung der Wohlfahrtspflege
35	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		351101	Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers	Wohngeld
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	361		Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen	
		361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege
	362		Jugendarbeit	internationale Jugendarbeit, Fahrten, Wanderungen
		362501	Sonstige Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit
	363		Leistungen der Kinder/Jugend- u. Familienhilfe	internationale Jugendarbeit, Fahrten, Wanderungen
		363120	Straßensozialarbeit	

Pro- dukt- bereich	Prod. - Grup pe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereich in Anlehnung an Zuordnungsvorschriften
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Verwaltung und Jugendarbeit
	365		Tageseinrichtungen für Kinder	
		365001	Kindergarten Lütte Lüüd	Kindergarten Lütte Lüüd
		365002	Kindergarten Hauptstraße	Kindergarten Kinderinsel
		365003	TSG Kindergarten Sportini	Kindergartenförderung
		365004	TSG Kindergarten Sachsenring	Kindergartenförderung
		365005	Kindergärten in externer	Kindergartenförderung Schneiderschere
			Trägerschaft	464000 Kindergartenförderung Waldkindergarten
				Kindergartenförderung "Spatz bei Wentorf"
				Kindergartenförderung ev. Kirchengemeinde Wentorf
		365006	Kindertagesstätte Neubau	Kindertagesstätte Neubau
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		366001	Jugendtreff Hauptstraße	Jugendtreff Hauptstraße
4	Gesundheit und Sport			
42	Sportförderung			
	421	Förderung des Sports		
		421001	Förderung des Sports	Allgemeine Sportpflege und Förderung
	424	Sportstätten und Bäder		
		424001	Sportanlage Friedrichsruher Weg	Sportanlage Friedrichsruher Weg
		424002	Sportplatz Südring	Sportplatz Südring
		424003	Sachsenwaldbad Tonteich	Sachsenwaldbad Tonteich
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	Wohnbauförderung

Pro- dukt- bereich	Prod. - Grup pe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereich in Anlehnung an Zuordnungsvorschriften
	523		Denkmalschutz und -pflege	
		523001	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz- und pflege
53	Ver- und Entsorgung			
	531		Elektrizitätsversorgung	
		531001	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung
	532		Gasversorgung	
		532001	Gasversorgung	Gasversorgung
	533		Wasserversorgung	
		533001	Wasserversorgung	Wasserversorgung
	534		Fernwärmeversorgung	
		534001	Fernwärmeversorgung	Fernwärmeversorgung
	537		Abfallwirtschaft	
		537001	Abfallbeseitigung	Abfallbeseitigung
	538		Abwasserbeseitigung	
		538001	Schmutzwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung
		538002	Regenwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	541		Gemeindestraßen	
		541001	Gemeindestraßen	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
		541002	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung
	542		Kreisstraßen	
		542001	Kreisstraßen	Straßenbeleuchtung
	543		Landesstraßen	
		543001	Landesstraßen	Straßenbeleuchtung
	544		Bundesstraßen	
		544001	Bundesstraßen	Straßenbeleuchtung
	545		Straßenreinigung	
		545001	Straßenreinigung	Straßenreinigung
	546		Parkeinrichtungen	
		546001	Parkeinrichtungen	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
	547		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		547001	ÖPNV	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege			
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Pro- dukt- bereich	Prod. - Grup pe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereich in Anlehnung an Zuordnungsvorschriften
		551001	Park- und Gartenanlagen	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
		551002	Kinderspielplätze	Kinderspielplätze
	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		552001	Wasserläufe und Regenrückhaltebecken	Wasserläufe und Regenrückhaltebecken
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		553001	Friedhöfe	Friedhof
57	Wirtschaft und Tourismus			
	571	Wirtschaftsförderung		Wirtschaftsförderung
		571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		573001	Märkte	Wochenmarkt
		573002	Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	Plakat- und Werbeeinrichtungen
		573003	Bauhof	Betriebshof
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	allgemeine Finanzwirtschaft

2. Nachtrag zu Hauptprodukt- bereich 1 Zentrale Verwaltung

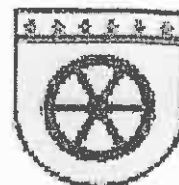
Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg****Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste**verantwortlich** Feldt**Untergeordnete Bereiche**

11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 1

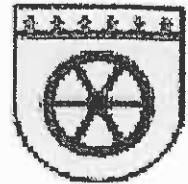
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	53.700			53.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	134.700			134.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	438.400	45.600		484.000
6 + Kostenersparungen und Kostenumlagen (448)	38.300			38.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.753.200	1.245.700		3.998.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	3.418.300	1.291.300		4.709.600
11 - Personalaufwendungen (50)	1.840.400	27.700		1.868.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	27.600			27.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.685.000	16.800		2.701.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	269.700			269.700
15 - Transferaufwendungen (53)	8.400			8.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	333.700	26.700		360.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0		0
18 = Ordentliche Aufwendungen	5.164.800	71.200		5.236.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.746.500	1.220.100		526.400
20 + Finanzerträge (48)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.746.500	1.220.100		526.400
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	1.653.800		1.653.800
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0		1.653.800	1.653.800
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	1.746.500		433.700	2.180.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.555.500	1.332.000		6.887.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.525.900	1.306.500		4.832.400
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.600		25.500	2.055.100

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

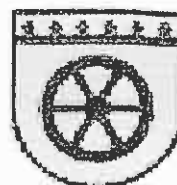


Produktgebiet 1

Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

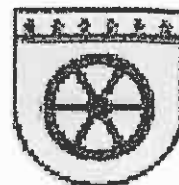
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	134.700			134.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,648)	438.400	45.600		484.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	38.300			38.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	25.300			25.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.700	45.600		882.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	1.840.400	27.700		1.868.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	27.600			27.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.685.000	16.800		2.701.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	8.400			8.400
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	333.700	26.700		360.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.895.100	71.200		4.966.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.258.400		25.600	4.284.000



Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

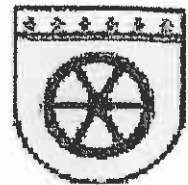
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	569.000	575.500		1.144.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	3.770.000	203.600		3.973.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.339.000	779.100		5.118.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	2.000			2.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	60.000	20.000		80.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	63.500	15.000		78.500
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.070.000	200.000		1.270.000
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.500	235.000		1.430.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.143.500	544.100		3.687.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.114.900-	518.500		596.400-

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg****Produktgebiet 1****Zentrale Verwaltung****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

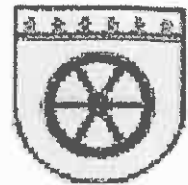
**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 20 Amt f.Finzen u. inn.Dienste

verantwortlich Feldt

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

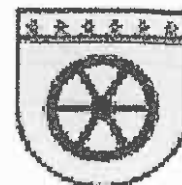
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Personalverwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	0			0
11 - Personalaufwendungen (50)	266.500	27.700		294.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 - Bilanzwerte Abschreibungen (57)	0			0
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.300			7.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	273.800	27.700		301.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	273.800		27.700	301.500
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	273.800		27.700	301.500
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	273.800		27.700	301.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

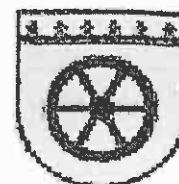
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Personalverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereneinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	266.500	27.700		294.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	7.300			7.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.800	27.700		301.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	273.800-		27.700-	301.500-

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

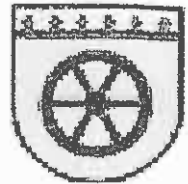
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	273.600-			301.500-

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

Allgemeine Angaben

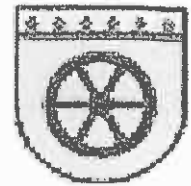
zuständiger Fachbereich 20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste

verantwortlich Feldt

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	25.000			25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	25.000			25.000
11 - Personalaufwendungen (50)	396.800			396.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	173.600			173.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	43.300			43.300
15 - Transferaufwendungen (53)	2.500			2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	157.100			157.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	773.300			773.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	748.300			748.300
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	748.300			748.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	748.300			748.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

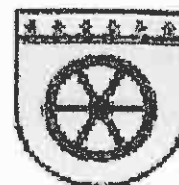
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	25.000			25.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000			25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	396.800			396.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	173.600			173.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	2.500			2.500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	157.100			157.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.000			730.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	705.000-			705.000-

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	26.400	16.000		42.400
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400	16.000		42.400
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	26.400-		16.000-	42.400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	731.400-		16.000-	747.400-

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

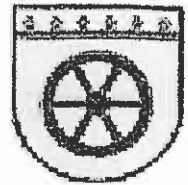
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste

verantwortlich Feldt

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



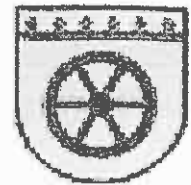
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	53.700			53.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.900			7.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	437.200	45.600		482.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10.100			10.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.727.900	1.245.700		3.973.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	3.236.800	1.291.300		4.528.100
11 - Personalaufwendungen (50)	267.500			267.500
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.357.800	14.000		2.371.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	219.500			219.500
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.400	26.700		46.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0		0
18 = Ordentliche Aufwendungen	2.864.200	40.700		2.904.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	372.600	1.250.600		1.623.200
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	372.600	1.250.600		1.623.200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	1.653.800		1.653.800
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0		1.653.800	1.653.800
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	372.600		403.200	30.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.644.700	40.700		2.685.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.183.100	1.291.300		4.474.400
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	538.400		1.250.600	1.788.000

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

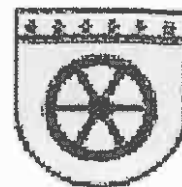
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Immobilienmanagement

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	7.900			7.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	437.200	45.600		482.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	10.100			10.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.200	45.600		500.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	267.500			267.500
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.357.800	14.000		2.371.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	19.400	26.700		46.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644.700	40.700		2.685.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.189.500	4.900		2.184.600

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	569.000	575.500		1.144.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	3.770.000	203.600		3.973.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.339.000	779.100		5.118.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	60.000	20.000		80.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	10.700		1.000	9.700
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.070.000	200.000		1.270.000
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.700	219.000		1.359.700
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.198.300	560.100		3.758.400
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.008.800	565.000		1.573.800

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

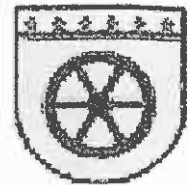
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111009	Gemeindeeigene Wohnungen

**Allgemeine Angaben**

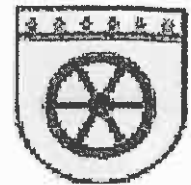
zuständiger Fachbereich 20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste

verantwortlich Feldt

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111009 Gemeindeeigene Wohnungen

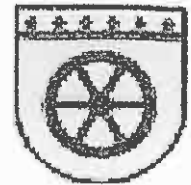


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	0			0
11 - Personalaufwendungen (50)	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0			0
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0			0
17 davon Verfügungsmittel (54283)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	0			0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0			0
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0			0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0			0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.853.500	1.087.700		3.941.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	128.000	15.200		141.200
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	2.727.500	1.072.500		3.800.000

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

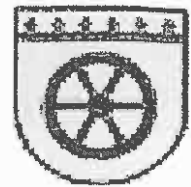
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111009 Gemeindeeigene Wohnungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

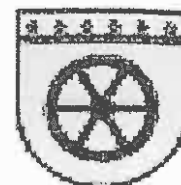
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	0			0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zellen 9 und 16)	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111009 Gemeindeeigene Wohnungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111009 Gemeindeeigene Wohnungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (895)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt f.Finanzen u. Inn.Dienste

verantwortlich Feldt

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



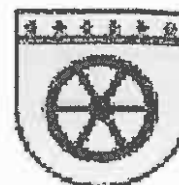
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	0			0
11 - Personalaufwendungen (50)	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0			0
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0			0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	0			0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0			0
20 + Finanzerträge (48)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0			0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0			0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	37.600	203.600		241.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	81.400			81.400
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	43.800	203.600		159.800

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

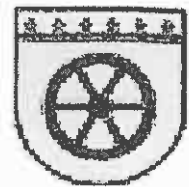
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	0			0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

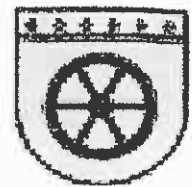
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 31



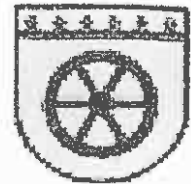
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
verantwortlich	Feldt
Beschreibung	Wahrnehmung aller Aufgaben zur Abwehr von Brandgefahren, die Brandbekämpfung und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie Notständen (auch das Beschaffungswesen soweit es nicht dem Immobilienmanagement zuzuordnen ist). Hierzu gehören insbesondere der vorbeugende Brand- und Gefahrenschutz, der abwehrende Brandschutz und die Leistung technischer Hilfen.
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlagen: Brandschutzgesetz S-H, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen der Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Zielgruppe	Mensch, Tier und Eigentum im Bereich Wentorf bei Hamburg, Einwohner/innen und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wentorf
Ziele	Aufklärung und Beratung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall, sowie Gewährleistung eines umfangreichen und erfolgreichen Schutzes von Mensch und Tier vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe „Brandschutz“ im erforderlichen Umfang. Prüfung der Einsatzberichte. Verwaltungstechnische Betreuung der FFW. Politisches Gremium: Bürgerausschuss

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
 Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 33



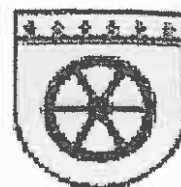
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

Tellergesamtheitsplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	600			600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.100			1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	1.700			1.700
11 - Personalaufwendungen (50)	6.000			6.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.600	2.800		32.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.900			6.900
15 - Transferaufwendungen (53)	5.900			5.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.900			35.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	84.300	2.800		87.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	82.600		2.800	85.400
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	82.600		2.800	85.400
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	82.600		2.800	85.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	30.100			30.100
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	30.100			30.100

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 34



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

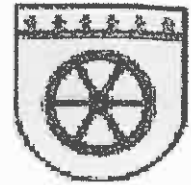
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	600			600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.100			1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700			1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	6.000			6.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	29.600	2.800		32.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	5.900			5.900
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	35.900			35.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.400	2.800		80.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	75.700-		2.800-	78.500-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 35

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz



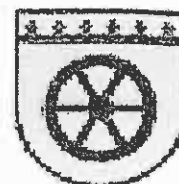
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	2.000			2.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	26.400			26.400
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400			28.400
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	28.400-			28.400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	104.100-			106.900-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 36

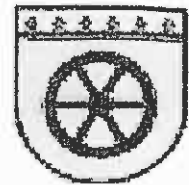
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

2. Nachtrag 2011 zu Hauptprodukt- bereich 2 Schule und Kultur



Produktgebiet 2 Schule und Kultur

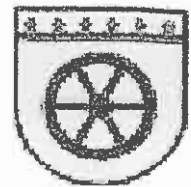
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

Untergeordnete Bereiche

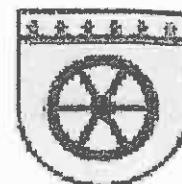
- 21 Schulträgeraufgaben
- 22 Schulträgeraufgaben
- 24 Schulträgeraufgaben
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 26 Kultur und Wissenschaft
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Kultur und Wissenschaft



Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan

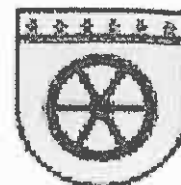
Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	222.600			222.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	245.200			245.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	35.800			35.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.164.100		250.000-	914.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.000			6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	1.673.700		250.000-	1.423.700
11 - Personalaufwendungen (50)	777.800	10.100		787.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	485.900			485.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	258.900			258.900
15 - Transferaufwendungen (53)	102.100			102.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	690.900		34.800-	656.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0		0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	2.315.600		24.700-	2.290.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	641.900		225.300-	867.200
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	641.900		225.300-	867.200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	641.900		225.300-	867.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	77.500			77.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.052.800	13.500		2.066.300
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	1.975.300		13.500-	1.988.800



Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

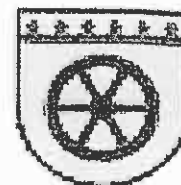
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	171.900			171.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	245.200			245.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	35.800			35.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.164.100		250.000-	914.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	6.000			6.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.000		250.000-	1.373.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	777.800	10.100		787.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	485.900			485.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	102.100			102.100
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	636.800		34.800-	602.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.600		24.700-	1.977.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	378.600-		225.300-	804.900-



Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	104.700			104.700
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	472.100	27.800		499.900
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.800	27.800		604.600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	576.800-		27.800-	604.600-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	956.400-		253.100-	1.209.500-



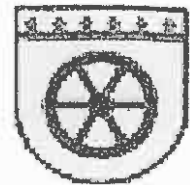
Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 43



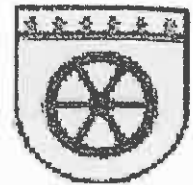
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Wentorf

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt
verantwortlich Frau Lehmann

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 44



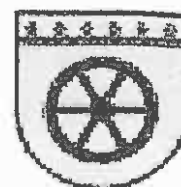
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Tellergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.400			21.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.000			20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	4.000			4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	83.700		75.000-	8.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	129.100		75.000-	54.100-
11 - Personalaufwendungen (50)	74.800	10.100		84.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	50.800			50.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	53.100			53.100
15 - Transferaufwendungen (53)	3.000			3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	66.200			66.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	247.900	10.100		258.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	118.800-		85.100-	203.900-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	118.800-		85.100-	203.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	118.800-		85.100-	203.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	299.600			299.600
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	299.600-			299.600-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 45



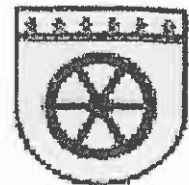
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	20.000			20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	4.000			4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	83.700		75.000-	8.700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.700		75.000-	32.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	74.800	10.100		84.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	50.800			50.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	3.000			3.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	66.200			66.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.800	10.100		204.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	87.100-		85.100-	172.200-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 46



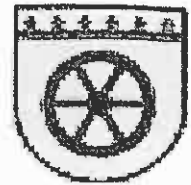
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	8.100		8.100
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.100		8.100
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0		8.100-	8.100-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	87.100-		93.200-	180.300-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 47



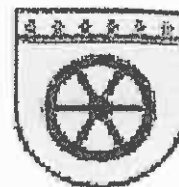
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 48



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt
verantwortlich Frau Lehmann

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 49



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

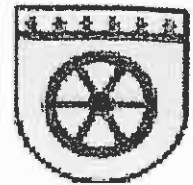
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.900			20.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	59.600			59.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	17.700			17.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	408.400		175.000-	233.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	506.600		175.000-	331.600
11 - Personalaufwendungen (50)	143.300			143.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	126.700			126.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	51.700			51.700
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.100			31.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	352.800			352.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	153.800		175.000-	21.200-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	153.800		175.000-	21.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	153.800		175.000-	21.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	759.400	13.500		772.900
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	759.400		13.500-	772.900-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 50

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

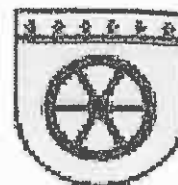


Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	8.700			8.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	59.600			59.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	17.700			17.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	408.400		175.000-	233.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.400		175.000-	319.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	143.300			143.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	126.700			126.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	31.100			31.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.100			301.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	193.300		175.000-	18.300

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 51



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

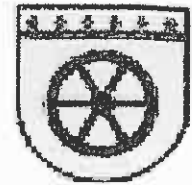
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	415.000	18.700		433.700
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000	18.700		433.700
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	415.000-		18.700-	433.700-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	221.700-		193.700-	415.400-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 52

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

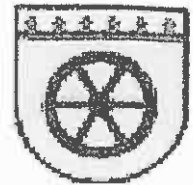


Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage illiquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 53



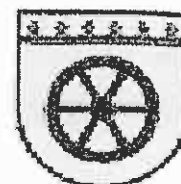
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt
verantwortlich Frau Lehmann

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 54



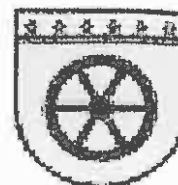
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	0			0
11 - Personalaufwendungen (50)	37.200			37.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0			0
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	44.800	10.000		54.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0		0
18 = Ordentliche Aufwendungen	82.000	10.000		92.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	82.000-		10.000-	92.000-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	82.000-		10.000-	92.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	82.000-		10.000-	92.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 55



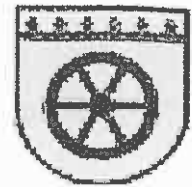
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	37.200			37.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	44.800	10.000		54.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.000	10.000		92.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	82.000-		10.000-	92.000-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 56



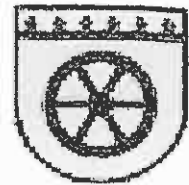
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	104.700			104.700
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.700			104.700
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	104.700-			104.700-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	186.700-			196.700-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 57



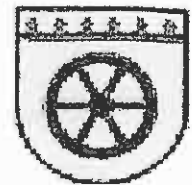
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 58



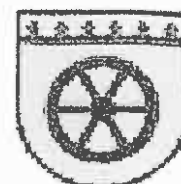
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt
verantwortlich Frau Lehmann

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 59



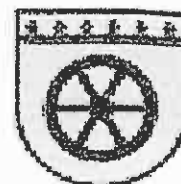
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	0			0
11 - Personalaufwendungen (50)	58.200			58.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.800			4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.000			1.000
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	300			300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	64.300			64.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	64.300			64.300
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	64.300			64.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	64.300			64.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 60



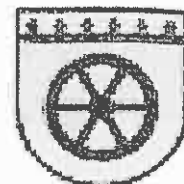
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	58.200			58.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	4.800			4.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	300			300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.300			63.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	63.300-			63.300-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

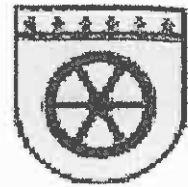
Abschnitt 13.2 / Seite 61



Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	1.000		1.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (788)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000		1.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0		1.000-	1.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	63.300-		1.000-	64.300-

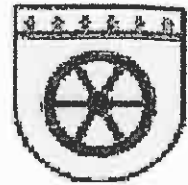
Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage illiquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

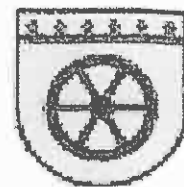
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 64



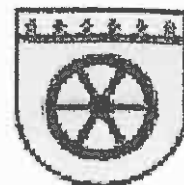
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243003 Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.100			12.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	22.000			22.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	34.100			34.100
11 - Personalaufwendungen (50)	103.700			103.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	49.300			49.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.500			1.500
15 - Transferaufwendungen (53)	100			100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	47.100		44.800-	2.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0		0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	201.700		44.800-	156.900-
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	167.600-	44.800		122.800-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	167.600-	44.800		122.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (56)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	167.600-	44.800		122.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 65



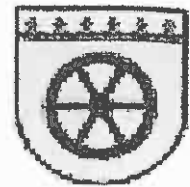
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243003 Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	12.100			12.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	22.000			22.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.100			34.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	103.700			103.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	49.300			49.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	100			100
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	47.100		44.800-	2.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.200		44.800-	155.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	166.100-	44.800		121.300-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 66



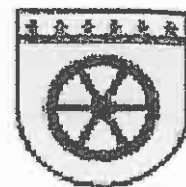
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243003 Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.300			1.300
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300			1.300
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.300-			1.300-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	167.400-			122.600-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 67



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

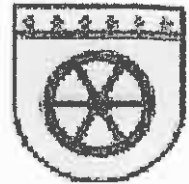
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
38 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

2. Nachtrag 2011

zu

Hauptprodukt-
bereich 3

Soziales und
Jugend



Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

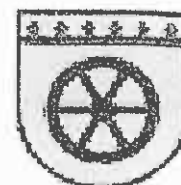
Untergeordnete Bereiche

31 Soziale Hilfen

33 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

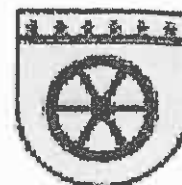
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

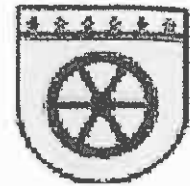
Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	54.700			54.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	265.200			265.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.900			2.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	272.000			272.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	594.800			594.800
11 - Personalaufwendungen (50)	820.100			820.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.100	13.000		71.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	92.900			92.900
15 - Transferaufwendungen (53)	616.300	175.000		791.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	369.300		32.900-	336.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0		0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	1.956.700	155.100		2.111.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.361.900-		155.100-	1.517.000-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.361.900-		155.100-	1.517.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	1.361.900-		155.100-	1.517.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	220.300			220.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	202.000		13.000	189.000
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	13.000		31.300



Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

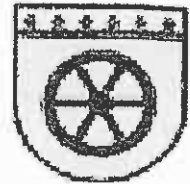
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	45.700			45.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	265.200			265.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.900			2.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	272.000			272.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.800			585.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	820.100			820.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	58.100	13.000		71.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	816.300	175.000		991.300
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	369.300		32.900-	336.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.800	155.100		2.018.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.278.000-		155.100-	1.433.100-



Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	3.000			3.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000			3.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.000-			3.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.281.000-			1.436.100-



Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

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

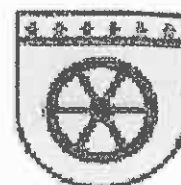


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt
verantwortlich Frau Lehmann

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 75



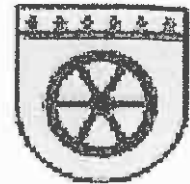
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen
 Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	0			0
11 - Personalaufwendungen (50)	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0			0
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	51.000		32.900-	18.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0		0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	51.000		32.900-	18.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	51.000-	32.900		18.100-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	51.000-	32.900		18.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	51.000-	32.900		18.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 361
 Produkt 361200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen
 Förderung von Kindern in Tagespflege

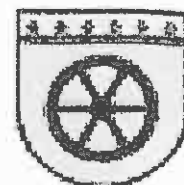


Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (68)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	0			0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	51.000		32.900-	18.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.000		32.900-	18.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	51.000-	32.900		18.100-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

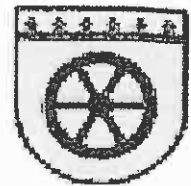
Abschnitt 13.2 / Seite 77



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

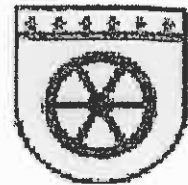
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	51.000,-			18.100,-



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

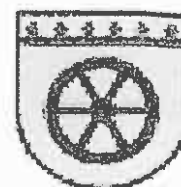
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindergarten Lütte Lüüd

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 80



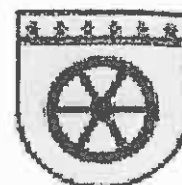
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365001 Kindergarten Lütte Lüüd

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.800			9.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	186.000			186.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	141.400			141.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	337.200			337.200
11 - Personalaufwendungen (50)	390.000			390.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	37.500	13.000		50.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.700			5.700
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.700			15.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	448.900	13.000		461.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	111.700		13.000	124.700
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	111.700		13.000	124.700
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	111.700		13.000	124.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	60.200		13.000	47.200
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	60.200	13.000		47.200

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 81



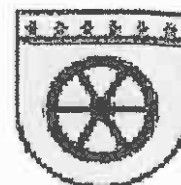
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365001 Kindergarten Lütte Lüüd

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	9.800			9.800
3 + Sonstige Transferereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	186.000			186.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	141.400			141.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.200			337.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	390.000			390.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	37.500	13.000		50.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	15.700			15.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.200	13.000		456.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	106.000-		13.000-	119.000-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 82



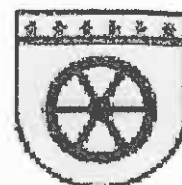
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365001 Kindergarten Lütte Lütde

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.000			2.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000			2.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.000-			2.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	108.000-			121.000-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 83



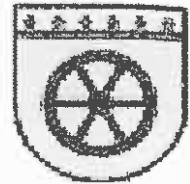
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365001 Kindergarten Lütte Lüüd

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage illiquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Kindergarten Hauptstraße

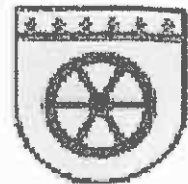
**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 86



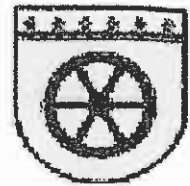
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergarten Hauptstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.700			8.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	8.700			8.700
11 - Personalaufwendungen (50)	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.500			18.500
15 - Transferaufwendungen (53)	190.700	12.000		202.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0			0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	209.200	12.000		221.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	200.500		12.000	212.500
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	200.500		12.000	212.500
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	200.500		12.000	212.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	81.600			81.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	26.600			26.600
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	55.000			55.000

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 85



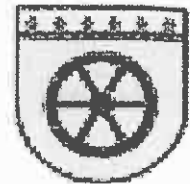
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergarten Hauptstraße

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.700			2.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,648)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700			2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	0			0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	190.700	12.000		202.700
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.700	12.000		202.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	188.000		12.000	200.000

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 87



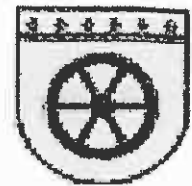
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergarten Hauptstraße

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	188.000,-			200.000,-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

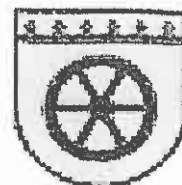
Abschnitt 13.2 / Seite 88



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergarten Hauptstraße

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (892)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365003	TSG Kindergarten Sportini

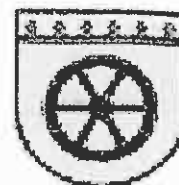
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 90



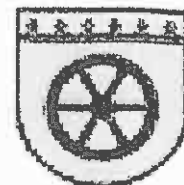
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365003 TSG Kindergarten Sportini

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.300			4.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	4.300			4.300
11 - Personalaufwendungen (50)	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.400			13.400
15 - Transferaufwendungen (53)	115.700	74.000		189.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0			0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	129.100	74.000		203.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	124.800		74.000	198.800
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	124.800		74.000	198.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	124.800		74.000	198.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	70.700			70.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.200			1.200
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	69.500			69.500

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 91



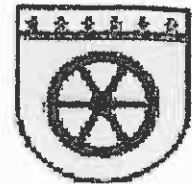
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365003 TSG Kindergarten Sportini

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	4.300			4.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,648)	0			0
6 + Kostenersstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300			4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	0			0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	115.700	74.000		189.700
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.700	74.000		189.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	111.400-		74.000-	185.400-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

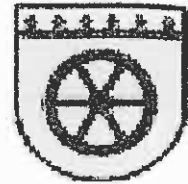
Abschnitt 13.2 / Seite 92



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365003 TSG Kindergarten Sportini

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

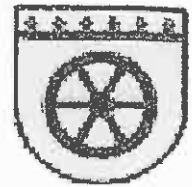
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	111.400,-			185.400,-

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365003 TSG Kindergarten Sportini

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

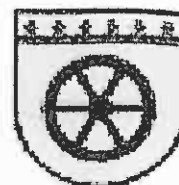
Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365004	TSG Kindergarten Sachsenring

Allgemeine Angaben**zuständlger Fachberelch** 10 Bürgeramt**verantwortlich** Frau Lehmann

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

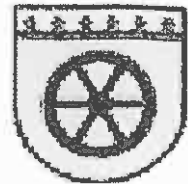
Abschnitt 13.2 / Seite 95



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365004 TSG Kindergarten Sachsenring

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.700			12.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	12.700			12.700
11 - Personalaufwendungen (50)	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.500			24.500
15 - Transferaufwendungen (53)	107.000	77.800		184.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0			0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	131.500	77.800		209.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	118.800		77.800	198.600
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	118.800		77.800	198.600
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	118.800		77.800	198.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	66.000			66.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.400			1.400
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	64.600			64.600



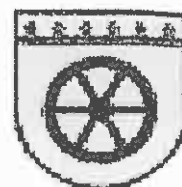
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365004 TSG Kindergarten Sachsenring

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	9.700			9.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700			9.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	0			0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transfereinzahlungen (73)	107.000	77.800		184.800
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.000	77.800		184.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	97.300-		77.800-	175.100-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 97



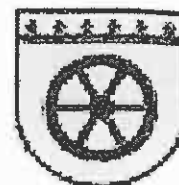
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365004 TSG Kindergarten Sachsenring

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	97.300-			175.100-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

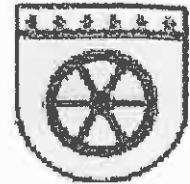
Abschnitt 13.2 / Seite 98



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365004 TSG Kindergarten Sachsenring

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365005	Kindergärten in externer Trägerschaft

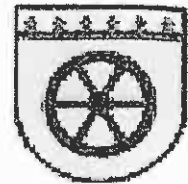
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 100



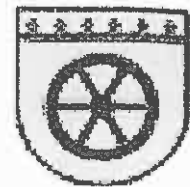
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365005 Kindergärten in externer Trägerschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.200			19.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	19.200			19.200
11 - Personalaufwendungen (50)	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0			0
15 - Transferaufwendungen (53)	181.000	11.200		192.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	130.000			130.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	311.000	11.200		322.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	291.800		11.200	303.000
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	291.800		11.200	303.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	291.800		11.200	303.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 101



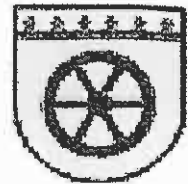
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365005 Kindergärten in externer Trägerschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	19.200			19.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenersparungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.200			19.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	0			0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	181.000	11.200		192.200
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	130.000			130.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.000	11.200		322.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	291.800		11.200	303.000

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 102



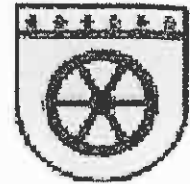
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365005 Kindergärten in externer Trägerschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	291.800-			303.000-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 103



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365005 Kindergärten in externer Trägerschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

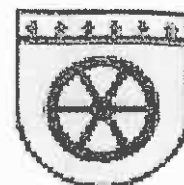
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage illiquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

2. Nachtrag 2011

zu

Hauptprodukt-
bereich 4

Gesundheit und
Sport



Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

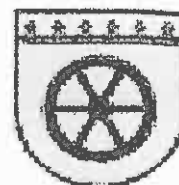
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

Untergeordnete Bereiche

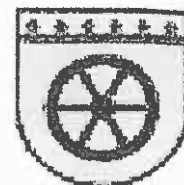
42 Sportförderung



Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

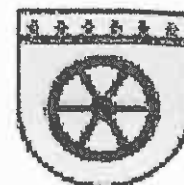
Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.700			6.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (44, 45, 46)	5.600			5.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	12.300			12.300
11 - Personalaufwendungen (50)	2.600			2.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	600			600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.200			15.200
15 - Transferaufwendungen (53)	219.800	29.400		249.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0			0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	238.200	29.400		267.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	225.900		29.400	255.300
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	225.900		29.400	255.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	225.900		29.400	255.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.500			10.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	39.400	25.000		64.400
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	28.900		25.000	53.900



Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

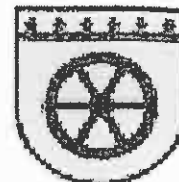
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	6.700			6.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	5.600			5.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300			12.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	2.600			2.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	600			600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	219.800	29.400		249.200
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.000	29.400		252.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	210.700		29.400	240.100



Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

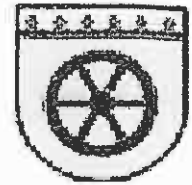
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	210.700-			240.100-



Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

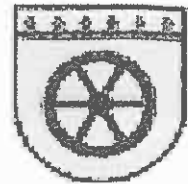
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

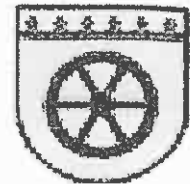
Abschnitt 13.2 / Seite 111



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

Teilergebnisplan

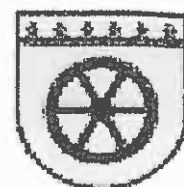
Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	0			0
11 - Personalaufwendungen (50)	2.600			2.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	600			600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0			0
15 - Transferaufwendungen (53)	208.000	29.400		237.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0			0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	211.200	29.400		240.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	211.200		29.400	240.600
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	211.200		29.400	240.600
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	211.200		29.400	240.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	2.600			2.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	600			600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	208.000	29.400		237.400
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.200	29.400		240.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	211.200-		29.400-	240.600-

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

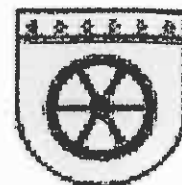
Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	211.200-			240.600-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

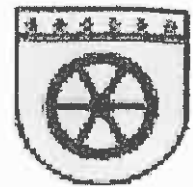
Abschnitt 13.2 / Seite 114



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424002	Sportplatz Südring

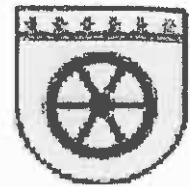
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 116



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424002 Sportplatz Südring

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	5.600			5.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	5.600			5.600
11 - Personalaufwendungen (50)	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.200			15.200
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0			0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	15.200			15.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.800			8.800
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.800			8.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	8.800			8.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.500			10.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	30.700	25.000		55.700
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	20.200		25.000	45.200

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 117



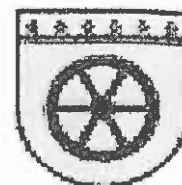
Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424002 Sportplatz Südring

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	5.600			5.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600			5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	0			0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.600			5.600

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 118



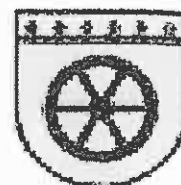
Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424002 Sportplatz Südring

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.600			5.600

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 119



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424002 Sportplatz Südring

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

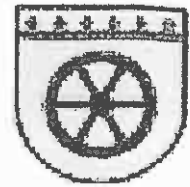
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

2. Nachtrag 2011

zu

Hauptprodukt-
bereich 5

Gestaltung der
Umwelt



Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

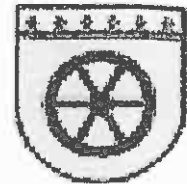
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Planungsstab

verantwortlich Jäschke

Untergeordnete Bereiche

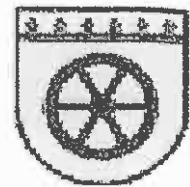
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus



Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

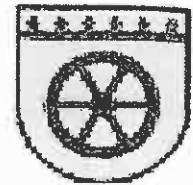
Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	60.300			60.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	207.500			207.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	8.200			8.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	330.000			330.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	430.000	40.900		470.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	1.036.000	40.900		1.076.900
11 - Personalaufwendungen (50)	1.049.200			1.049.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.037.300	176.400		1.213.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	616.300			616.300
15 - Transferaufwendungen (53)	21.400			21.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	130.300		20.000	110.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0		0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	2.854.500	156.400		3.010.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.818.500		115.500	1.934.000
20 + Finanzerträge (46)	277.000			277.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	277.000			277.000
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.541.500		115.500	1.657.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	1.541.500		115.500	1.657.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	63.800			63.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	107.500			107.500
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	43.700			43.700



Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

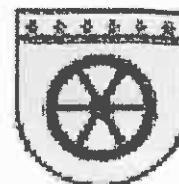
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	300			300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	147.300			147.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	8.200			8.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	330.000			330.000
7 + Sonstige Einzahlungen (85)	430.000	40.900		470.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	277.000			277.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.800	40.900		1.233.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	1.049.200			1.049.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.037.300	176.400		1.213.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	21.400			21.400
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	130.300		20.000-	110.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.238.200	156.400		2.394.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.045.400-		115.500-	1.160.900-



Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	282.300			282.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	40.900		40.900-	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	100.000			108.000
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.200		34.900-	388.300-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	15.000			15.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	80.800			80.800
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.593.200	79.000		1.672.200
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689.000	79.000		1.768.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.265.800-		113.900-	1.379.700-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.311.200-		229.400-	2.540.600-

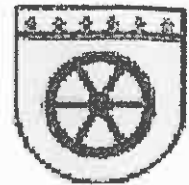


Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

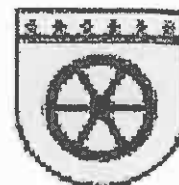
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt f.Finzen u. Inn.Dienste

verantwortlich Feldt

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 127



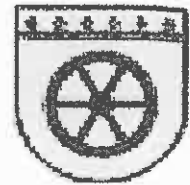
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	0			0
11 - Personalaufwendungen (50)	149.800			149.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	500			500
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	100.000		20.000-	80.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0		0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	250.300		20.000-	230.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	250.300-	20.000		230.300-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	250.300-	20.000		230.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	250.300-	20.000		230.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 128



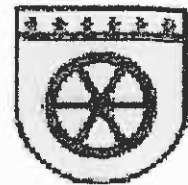
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	149.800			149.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	100.000		20.000-	80.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.800		20.000-	229.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	249.800-	20.000		229.800-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 129



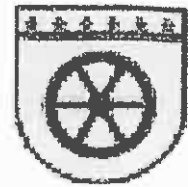
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.500			2.500
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500			2.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.500-			2.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	252.300-			232.300-

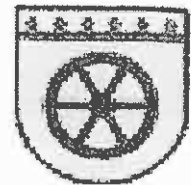
Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

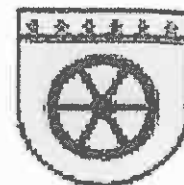
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt f.Finzen u. inn.Dienste

verantwortlich Feldt

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 132



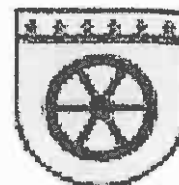
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	200			200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	200			200
11 - Personalaufwendungen (50)	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	247.800	150.000		397.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	160.000			160.000
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0			0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	407.800	150.000		557.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	407.600		150.000	557.600
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	407.600		150.000	557.600
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	407.600		150.000	557.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 133



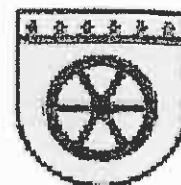
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	0			0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	247.800	150.000		397.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.800	150.000		397.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	247.800-		150.000-	397.800-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 134



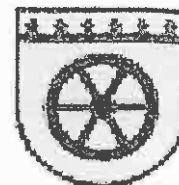
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	10.000			10.000
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000			10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	10.000			10.000
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000			10.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	247.800			397.800

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

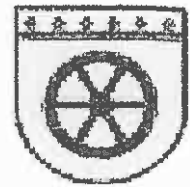
Abschnitt 13.2 / Seite 135



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

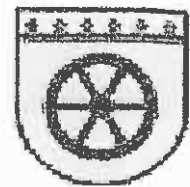
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
verantwortlich	Feldt

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 137



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

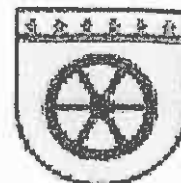
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	60.000			60.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	61.500			61.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	500			500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.000			5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	127.000			127.000
11 - Personalaufwendungen (50)	119.200			119.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	258.500	26.400		284.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	440.000			440.000
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.000			15.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	832.700	26.400		859.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	705.700		26.400	732.100
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	705.700		26.400	732.100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	705.700		26.400	732.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 138

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

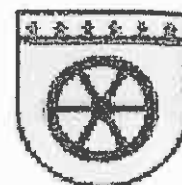


Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.500			1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	500			500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (649)	5.000			5.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000			7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	119.200			119.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	258.500	26.400		284.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	15.000			15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.700	26.400		419.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	385.700		26.400	412.100

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 139



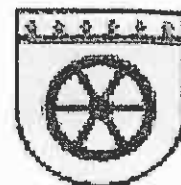
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	240.000			240.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	90.000			90.000
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000			330.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.440.000	79.000		1.519.000
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000	79.000		1.519.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.110.000-		79.000-	1.189.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.495.700-		105.400-	1.601.100-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 140



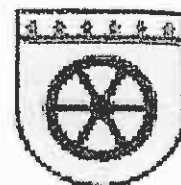
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage illiquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 141



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

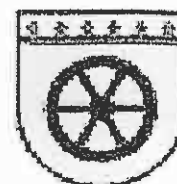
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt f.Finanzen u. Inn.Dienste

verantwortlich Feldt

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 142



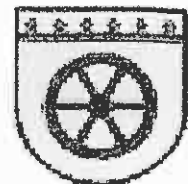
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	0			0
11 - Personalaufwendungen (50)	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	126.500			126.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0			0
15 - Transferaufwendungen (53)	900			900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0			0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	127.400			127.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	127.400			127.400
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	127.400			127.400
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	127.400			127.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 143



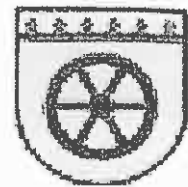
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	0			0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	126.500			126.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	900			900
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.400			127.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-127.400			-127.400

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

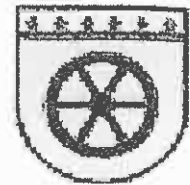
Abschnitt 13.2 / Seite 144



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			6.000
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000		6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	6.000		6.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	127.400-	6.000		121.400-

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

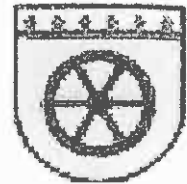
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

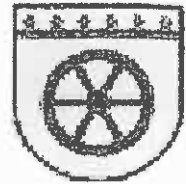
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573003	Bauhof

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	20 Amt f. Finanzen u. inn. Dienste
verantwortlich	Feldt

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 147



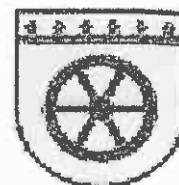
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573003 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	5.100			5.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	25.000			25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	40.900		40.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	30.100	40.900		71.000
11 - Personalaufwendungen (50)	538.500			538.500
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	76.900			76.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.800			13.800
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.000			4.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	633.200			633.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	603.100	40.900		562.200
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	603.100	40.900		562.200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	603.100	40.900		562.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	63.800			63.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	75.000			75.000
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	11.200			11.200

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 148



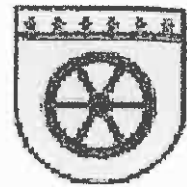
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573003 Bauhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	5.100			5.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	25.000			25.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	40.900		40.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100	40.900		71.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	538.500			538.500
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	76.900			76.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	4.000			4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.400			619.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	589.300	40.900		548.400

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 149



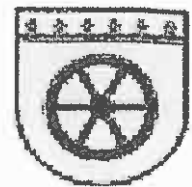
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573003 Bauhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	40.900		40.900-	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.900		40.900-	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	78.300			78.300
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.300			78.300
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	37.400-		40.900-	78.300-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	626.700-		0	626.700-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 150



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

2. Nachtrag 2011 zu Hauptprodukt- bereich 6 Zentrale Finanzleistungen



Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

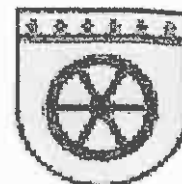
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt f. Finanzen u. inn. Dienste

verantwortlich Feldt

Untergeordnete Bereiche

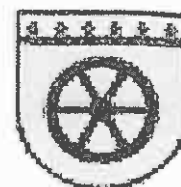
61 Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

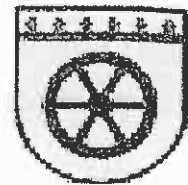
Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	14.244.200		288.800-	13.955.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	156.000		23.800-	132.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	95.300			95.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	14.495.500		312.700-	14.182.800
11 - Personalaufwendungen (50)	85.000			85.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0			0
15 - Transferaufwendungen (53)	5.467.800	278.400		5.746.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.750.000		1.750.000-	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0		0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	7.302.800		1.471.800-	5.831.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	7.192.700	1.158.900		8.351.600
20 + Finanzerträge (46)	50.200			50.200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	414.300			414.300
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	364.100-			364.100-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.828.600	1.158.900		7.987.500
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (58)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	6.828.600	1.158.900		7.987.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0



Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

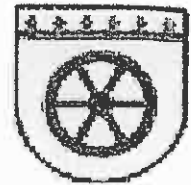
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	14.244.200		288.800-	13.955.400
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	156.000		23.900-	132.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	20.500			20.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	50.200			50.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.470.900		312.700-	14.158.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	0			0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	414.300			414.300
14 - Transferauszahlungen (73)	5.467.800	278.400		5.746.200
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.882.100	278.400		6.160.500
17 = Saldo aus laufender Verwal- tungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.588.800		591.100-	7.997.700



Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.588.800			7.997.700



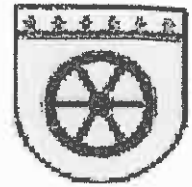
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	479.000	10.000		489.000
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	479.000-		10.000-	489.000-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 157



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

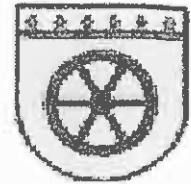
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt f.Finzen u. inn.Dienste
verantwortlich Feldt

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 611001

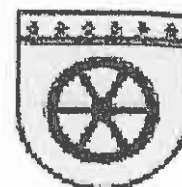
Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	14.244.200		288.800-	13.955.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	156.000		23.900-	132.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	20.500			20.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	14.420.700		312.700-	14.108.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0			0
15 - Transferaufwendungen (53)	5.467.800	278.400		5.746.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0			0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	5.467.800	278.400		5.746.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.952.900		591.100-	8.361.800
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	10.000			10.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.000-			10.000-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.942.900		591.100-	8.351.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	8.942.900		591.100-	8.351.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 159



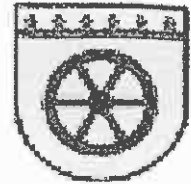
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	14.244.200		288.800-	13.955.400
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	156.000		23.900-	132.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,648)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	20.500			20.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.420.700		312.700-	14.108.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	0			0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	10.000			10.000
14 - Transferauszahlungen (73)	5.467.800	278.400		5.746.200
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.477.800	278.400		5.756.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.942.900		591.100-	8.351.800

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

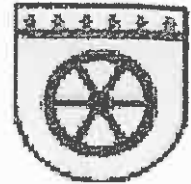
Abschnitt 13.2 / Seite 160



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

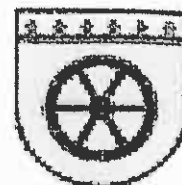
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.942.900			8.351.800

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2011**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

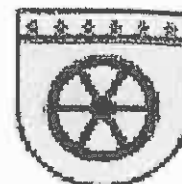
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt f. Finanzen u. inn. Dienste

verantwortlich Feldt

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 163



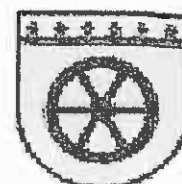
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	74.800			74.800
8 + Aktivierter Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	74.800			74.800
11 - Personalaufwendungen (50)	85.000			85.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0			0
15 - Transferaufwendungen (53)	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.750.000		1.750.000	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0		0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	1.835.000		1.750.000	85.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.760.200	1.750.000		10.200
20 + Finanzerträge (46)	50.200			50.200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	404.300			404.300
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	354.100			354.100
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.114.300	1.750.000		364.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	2.114.300	1.750.000		364.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 164



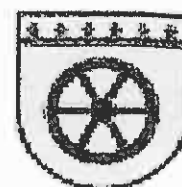
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (80)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transferereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	50.200			50.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.200			50.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	0			0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	404.300			404.300
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.300			404.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	354.100			354.100

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 165



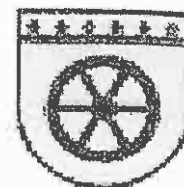
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	354.100-			354.100-

2. Nachtragshaushalt 2011
Teilhaushalt 2011
Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Abschnitt 13.2 / Seite 166



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	479.000	10.000		489.000
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	479.000-		10.000-	489.000-

Erläuterungen zu den Produkten

#	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
1	111002	Personalverwaltung	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	Mehrbedarf nach Endabrechnung 2010, Beschluss Hauptausschuss v. 11.4.2011
2	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	Mehrbedarf für Doppik-Einführung (Beschluss des Hauptausschusses v. 15.08.2011)
3	111007	Immobilienmanagement	0290000	Sonstige unbebaute Grundstücke	Mehrbedarf für den notwendigen Grunderwerb für den Kreisverkehr Hamburger Landstraße/Hauptstraße/Berliner Landstraße benötigt und beinhalten neben den Kosten für den Grundstückserwerb einschl. der Nebenkosten auch die Kosten für die erforderliche Vermessung. (Beschluss LA v. 12.05.2011) 7.000 € und 13.000 Euro für Ausübung eines Vorkaufrechts
4	111007	Immobilienmanagement	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Korrektur des Haushaltsansatzes (Übertragungsfehler aus Mittelanforderung und dazugehörigem Beschluss)
5	111007	Immobilienmanagement	0940260	Hochbau Maßnahme - RegS Erweiterung/Umbau	Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2012 über 2,1 Mio. Euro
6	111007	Immobilienmanagement	2320000	aufzulösende Zuweisungen	Es handelt sich hierbei um noch eingehende Restzahlungen aus dem Konjunkturpaket II. Der ursprüngliche Ansatz beinhaltete die Bundesförderung für Krippenplätze. Eine Zusage zu hierzu liegt nicht vor. Vielmehr wurde die Gemeinde auf einen hinteren Platz der Prioritätenliste gesetzt.
7	111007	Immobilienmanagement	2320001	aufzulösende Zuweisungen - Land	Es handelt sich hierbei um noch eingehende Restzahlungen aus dem Landesschulbauprogramm für folgende Maßnahmen: Aufstockung Sanitärtrakt: 451.100 E und Erweiterung Klassentrakt: 518.600 EURO.
8	111007	Immobilienmanagement	2320002	aufzulösende Zuweisungen - Kreis	Es handelt sich hierbei um Zahlungen aus der Kreisförderung für folgende Maßnahmen: Aufstockung Sanitärtrakt: 38.100 € und Erweiterung Klassentrakt: 48.600 €. Der ursprüngliche Ansatz beinhaltete eine Krippenplatzförderung des Kreises. Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor. □
9	111007	Immobilienmanagement	4411140	Mieten, Pachten und Erbbauzins	Ansatzanpassung, da Verkauf Wohnungsbestand Hamburger Landstraße 19 a - h nicht zum 01.03.2011 realisiert werden konnte. (Beschluss LA v. 12.05.2011)
10	111007	Immobilienmanagement	4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf Grundstück Am Haidgarten
11	111007	Immobilienmanagement	4541040	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Gem. Wohnungen	Grundstücksverkauf Hamburger Landstr. zum 01.10.2011 (860.000€) sowie Gorch-Fock-Str./Reinbeker Weg
12	111007	Immobilienmanagement	4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ILV aus Unterhaltung und Bewirtschaftung des IMMO's von div. Produkten der Konten 5811100
13	111007	Immobilienmanagement	5211050	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Gymnasium	Erneuerung Brandschutztüren 50.000 Euro, Türenerneuerung 28.500 Euro sowie Korrektur des Haushaltsansatzes (Übertragungsfehler aus Mittelanforderung und dazugehörigem Beschluss)

#	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
14	111007	Immobilienmanagement	5211140	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - gemeindeeigene Wohnungen	erhöhter Mittelbedarf für eine ganzjährige Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen, da die gemeindeeigenen Wohnungen (Hamburger Landstraße) nicht zum 1.03.2011 veräußert wurden. Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 18.4.2011 (Beschluss LA v. 12.05.2011)
15	111007	Immobilienmanagement	5231050	Mieten und Pachten	Korrektur des Haushaltsansatzes (Übertragungsfehler aus Mittelanforderung und dazugehörigem Beschluss)
16	111007	Immobilienmanagement	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Gymnasium	Korrektur des Haushaltsansatzes (Übertragungsfehler aus Mittelanforderung und dazugehörigem Beschluss)
17	111007	Immobilienmanagement	5241110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Kindertagesstätte "Lütte Lüd"	Serviceleistung für externe Küchenhilfe wird haushaltssystematisch dem Produkt Kita Lütte Lüd zugeordnet
18	111007	Immobilienmanagement	5241140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - gemeindeeigene Wohnungen	erhöhter Mittelbedarf für eine ganzjährige Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohnungen, da die gemeindeeigenen Wohnungen (Hamburger Landstraße) nicht zum 1.03.2011 veräußert wurden. Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 18.4.2011 (Beschluss LA v. 12.05.2011)
19	111007	Immobilienmanagement	5271140	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Ansatzanpassung, da Verkauf Wohnungsbestand Hamburger Landstraße 19 a - h nicht zum 01.03.2011 realisiert werden konnte. (Beschluss LA v. 12.05.2011) □
20	111007	Immobilienmanagement	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	erhöhter Bedarf, da die gemeindeeigenen Wohnungen (Hamburger Landstraße) nicht zum 1.03.2011 veräußert wurden. (Beschluss LA v. 12.05.2011)
21	111007	Immobilienmanagement	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Mehrbedarf für grundbuchrechtliche Umschreibung der Grundstücke des Schulverbandes auf die Gemeinde i.H.v. 15.000,00 € und gerichtliche Durchsetzung der Ansprüche Sportvereinsgebäude am Sportplatz Südring i.H.v. 10.000,00 € (Beschluss LA v. 12.05.2011)
22	111007	Immobilienmanagement	5812000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für ILV an div. Produkte zum Konto 4812000
23	111007	Immobilienmanagement	5911000	Außerordentliche Aufwendungen	außerordentliche Abschreibung für Veräußerung Hamburger Landstraße, Groch-Fock-Str/Reinbeker Weg, Haidgarten
24	111009	Gemeindeeigene Wohnungen	4812000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Ertrag aus ILV des IMMO (Gegenkonto 11007.5812000)
25	111009	Gemeindeeigene Wohnungen	5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im IMMO für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Gegenkonto 111007.4811100)
26	111010	übrige gemeindliche Liegenschaften	4812000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Ertrag aus ILV des IMMO (Gegenkonto 11007.5812000)
27	126001	Brandschutz	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	Mehrbedarf für Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhelme, Beschluss Bürgerausschuss v. 2.5.2011
28	211001	Grundschule Wentorf	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Aufnahme des fehlenden Finanzrechnungskontos

#	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
29	211001	Grundschule Wentorf	4483000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	Keine Erstattung, da Schulverband aufgelöst ist
30	211001	Grundschule Wentorf	5011000	Dienstbezüge Beamte	Korrektur nach Übernahme des Schulverbandes
31	216001	Regionalschule	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Aufnahme des fehlenden Finanzrechnungskontos
32	216001	Regionalschule	4483000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	Keine Erstattung, da Schulverband aufgelöst ist
33	216001	Regionalschule	5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im IMMO für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Gegenkonto 111007.4811100)
34	243001	Sonstige schulische Aufgaben	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Kosten für Gutachten zur Raumplanung Containeraufstellung und Schulentwicklungsplanung Gymnasium
35	243002	Schulsozialarbeit	0891000		
36	243003	Offene Ganztagschule	5451000	Erstattungen an das Land	Korrektur von Doppelveranschlagung (s. Pr.Kto.243001.5451000) (Deckung f. Mittelbedarf 365003.5318000 Zuschuss TSG Sachsenring)
37	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Reduzierung nach bedarfsgerechter Anpassung (Deckung f. Mittelbedarf 365004.5318000 Zuschuss TSG Sachsenring)
38	365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5271030	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Serviceleistung für externe Küchenhilfe wird haushaltssystematisch dem Produkt Kita Lütte Lüüd zugeordnet (vorher IMMO)
39	365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im IMMO für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Gegenkonto 111007.4811100)
40	365002	Kindergarten Hauptstraße	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	Mehrbedarf f. Betriebskostenzuschuss, Beschluss Bürgerausschuss v. 2.5.2011
41	365003	TSG Kindergarten Sportini	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	erhöhter Zuschuss TSG Sportini Kids, Beschluss Bürgerausschuss v. 2.5.2011
42	365004	TSG Kindergarten Sachsenring	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	üpl. bereitgestellt durch Beschluss GV für Zuschuss TSG Sachsenring (Personalbedarf)
43	365005	Kindergärten in externer Trägerschaft	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Mehrbedarf aufgrund erhöhtem Betriebskostenzuschuss f. Kita Schneiderschere (Zauberwald), Beschluss Bürgerausschuss v. 2.5.2011
44	421001	Förderung des Sports	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	erhöhter Bedarf aufgrund veränderter Hallen- und Schwimmbadnutzungen nach Schließung des Lehrschwimmbeckens, Beschluss Bürgerausschuss v. 2.5.2011
45	424002	Sportplatz Südring	5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im IMMO für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Gegenkonto 111007.4811100)

#	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
46	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Reduzierung, da die Planungskosten Kreisverkehr dem entsprechenden Produkt zuzuordnen sind
47	538002	Regenwasser	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Sanierung Regenrückh.becken Immenberg, Beschluss Liegensch.ausschuss vom 03.02.2011, (Beschluss LA v. 12.05.2011)
48	541001	Gemeindestraßen	0950040	Tiefbau Maßnahme 4	Mehrbedarf Baukosten Kreisverkehr Hamburger Landstraße / Berliner Landstraße / Hauptstraße (lt. Beschluss LA v. 09.06.2011)
49	541001	Gemeindestraßen	5221001	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brückenunterhaltung	Nachzahlung 2006-2010 21.400 Euro und für 2011 5.000 Euro (Beschluss LA v. 12.05.2011)
50	551001	Park- und Gartenanlagen	2310010	Sonderposten aus aufzulösende Zuschüssen - Ersatzleistung nach Bundesnaturschutzgesetz	Zahlungen für Ausgleichsmaßnahmen (Ersatzpflanzungen von Bäumen)
51	573003	Bauhof	0710011	Kraftfahrzeuge und Anhänger	rückabwicklung Kaufvertrag Kommunalschlepper
52	573003	Bauhof	4542000	Ertr. aus der Veräußerung von bew. Sachen oberh. Wert. i.H.v. 410 E; ab 1.1.2008 oberh i.H.v.150	Rückabwicklung Kommunalschlepper
53	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4012000	Grundsteuer B	aktuelle Berechnung
54	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	aktuelle Berechnung
55	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	aktuelle Berechnung
56	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	aktuelle Berechnung
57	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4032000	Hundesteuer	aktuelle Berechnung
58	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	aktuelle Berechnung
59	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	Lt. FAG u. aktuellem Stand
60	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5341000	Gewerbesteuerumlage	aktuelle Berechnung
61	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5371000	Allgemeine Umlagen vom Land	aktuelle Berechnung
62	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5372000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	aktuelle Berechnung

#	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
63	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5372010	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	aktuelle Berechnung
64	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217301	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	Vorzeitige Ablösung Restdarlehen für Sozialwohnungen; Beschluss Finanzausschuss vom 19.05.2011
65	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5495000	Aufw. Aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	aufgrund der Neuberechnung der Finanzausgleichrückstellung erfolgt keine Zuführung□

NOTIZEN