

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Haushaltsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
Inhaltsverzeichnis	2-5	weiß
Haushaltssatzung	6	gelb
Vorbericht	7-29	weiß
Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht	8	weiß
1. Vorbericht	9	weiß
1.1 Vorbemerkung	9	weiß
1.2 Lage und Größe der Gemeinde	10	weiß
1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen	10	weiß
1.4 Wirtschaftliche Struktur	10	weiß
1.5 Ausführungen zur Haushaltsplanung	11	weiß
1.6 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	13	weiß
1.7 Abschlussbetrachtung	13	weiß
2. Anlagen zum Vorbericht gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	14	weiß
2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	14	weiß
2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹ gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	15	weiß
2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	16	weiß
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen, sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleich kommen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	17	weiß
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	17	weiß
2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	18	weiß
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	21	weiß
2.8 Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik	21	weiß
2.9 Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik	22	weiß
2.10 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik	22	weiß
2.11 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik	24	weiß
2.12 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik	25	weiß
2.13 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9	26	weiß

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

		GemHVO-Doppik		
	2.14	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik	27	weiß
	2.15	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik	28	weiß
	2.16	Übersichten über Treuhandvermögen, Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen etc. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 bis 15 GemHVO-Doppik	28	weiß
	2.17	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	29	weiß
Bilanz des Vorvorjahres			30-34	gelb
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und das Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme			35	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			36	gelb
Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets			37	rot
Übersicht über die gebildeten Deckungs- und Zweckbindungsringe			38-61	rot
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten			62-73	grün
Übersicht über die interne Leistungsverrechnung			74-76	grün
Übersicht über die Sperrvermerke			77	grün
Ergebnisplan			78-79	rot
Finanzplan			80-84	blau
Produktplan			85-90	weiß
Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)			91-	weiß
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen			92	rot
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen			94	blau
Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung			96-160	gelb
	111001	Gemeindeorgane	101	weiß
	111002	Personalverwaltung	105	weiß
	111003	Gleichstellungsbeauftragte	109	weiß
	111004	Finanzverwaltung	113	weiß
	111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	117	weiß
	111006	Bauverwaltung	121	weiß
	111007	Immobilienmanagement	125	weiß
	111008	Rathaus	129	weiß
	111009	Gemeindeeigene Wohnungen	133	weiß
	111010	Übrige gemeindl. Liegenschaften	137	weiß
	121001	Statistik und Wahlen	141	weiß
	122001	Öffentliche Sicherheit	145	weiß
	122002	Personenstandswesen	149	weiß
	126001	Brandschutz	153	weiß
	128001	Katastrophenschutz	157	weiß
Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur			161-225	gelb
	211001	Grundschule	166	weiß
	216001	Regionalschule	170	weiß
	216002	Lehrschwimmhalle	174	weiß
	217001	Gymnasium	178	weiß

	241001	Schülerbeförderung	182	weiß
	243001	sonstige schulische Aufgaben	186	weiß
	243002	Schulsozialarbeit	190	weiß
	243003	Offene Ganztagsschule	194	weiß
	251001	Wissenschaft und Forschung	198	weiß
	252001	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	202	weiß
	261001	Theater	206	weiß
	263001	Musikschule	210	weiß
	271001	Volkshochschule	214	weiß
	272001	Bücherei	218	weiß
	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	222	weiß
Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend			226 - 298	gelb
	311001	Verwaltung der Sozialhilfe	231	weiß
	312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	235	weiß
	312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	239	weiß
	313001	Hilfen für Asylbewerber	243	weiß
	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	247	weiß
	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	251	weiß
	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	255	weiß
	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	259	weiß
	351101	Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers	263	weiß
	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	267	weiß
	362501	Sonstige Jugendarbeit	271	weiß
	363120	Straßensozialarbeit	275	weiß
	363901	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	279	weiß
	365001	Kindertagesstätten in gemeindlicher Trägerschaft	283	weiß
	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	287	weiß
	365006	Kindertagesstätte Neubau	291	weiß
	366001	Jugendtreff Hauptstraße	295	weiß
Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport			299- 323	gelb
	421001	Förderung des Sports	304	weiß
	424001	Sportanlage Friedrichruher Weg	308	weiß
	424002	Sportplatz Südring	312	weiß
	424003	Sachsenwaldbad Tonteich	316	weiß
	424004	Übrige Sportanlagen	320	weiß
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt			324- 416	gelb
	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	329	weiß
	522001	Wohnbauförderung	333	weiß
	523001	Denkmalschutz und -pflege	337	weiß
	531001	Elektrizitätsversorgung	341	weiß
	532001	Gasversorgung	345	weiß
	533001	Wasserversorgung	349	weiß
	538001	Abwasser	353	weiß
	538002	Regenwasser	357	weiß
	541001	Gemeindestraßen	361	weiß
	542001	Kreisstraßen	365	weiß
	543001	Landesstraßen	369	weiß

	544001	Bundesstraßen	373	weiß
	545001	Straßenreinigung	377	weiß
	547001	ÖPNV	381	weiß
	551001	Park- und Gartenanlage	385	weiß
	551002	Kinderspielplätze	389	weiß
	552001	Wasserläufe	393	weiß
	553001	Friedhöfe	397	weiß
	571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	401	weiß
	573001	Märkte	405	weiß
	573002	Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	409	weiß
	573003	Bauhof	413	weiß
Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen			417-429	gelb
	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	422	weiß
	612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	426	weiß
Erläuterungen zu den Produkten			430-447	rot
Stellenplan			448-469	grün
1.	Stellenplan 2013		449	grün
2.	Veränderungsliste		464	grün
3.	Stellenplanquerschnitt		468	grün

Haushaltssatzung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. März 2012 (GVBl. S. 371, 375) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.526.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.975.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.449.100 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.871.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.088.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	510.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.298.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 37.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 104,82 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Wentorf bei Hamburg, 14.12.2012

gez. (L.S.)
Matthias Heidelberg
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2013

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

	Seite
Inhaltsverzeichnis	8
1. Vorbericht	9
1.1 Vorbemerkung	9
1.2 Lage und Größe der Gemeinde	10
1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen	10
1.4 Wirtschaftliche Struktur	10
1.5 Ausführungen zur Haushaltsplanung	11
1.6 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	13
1.7 Abschlussbetrachtung	13
2. Anlagen zum Vorbericht gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	14
2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	14
2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹ gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	15
2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	16
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen, sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleich kommen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	17
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	17
2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	18
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	19
2.8 Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik	20
2.9 Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik	21
2.10 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik	21
2.11 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik	23
2.12 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik	23
2.13 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik	26
2.14 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik	27
2.15 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik	28
2.16 Übersichten über Treuhandvermögen, Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen etc. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 bis 15 GemHVO-Doppik	28
2.17 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	29

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

1. Vorbericht

1.1 Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Wentorf bei Hamburg wurde im Jahre 2010 erstmals nach doppischen Grundsätzen erstellt. Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2010 wurde im Jahr 2011 durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Herzogtum-Lauenburg geprüft und durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg am 08.12.2011 beschlossen. Es folgten im Jahr 2012 zunächst die Prüfung des Jahresabschlusses 2010, welcher durch die Gemeindevertretung am 14.06.2012 beschlossen wurde, sowie die Prüfung des Jahresabschlusses 2011, welcher in der Sitzung der Gemeindevertretung am 27.09.2012 beschlossen wurde. Nunmehr liegt mit dem Haushaltsplan 2012 der vierte doppische Haushaltsplan vor.

Im vierten doppischen Haushaltsjahr ist die Fertigstellung der Kinderzentrens besonders hervorzuheben. Die Haushalts- und Finanzierungsmittel hierfür wurden bereits im 1. NT 2012 u.a. durch eine Kreditaufnahme bereitgestellt. Dennoch wirken sich auf das Haushaltsjahr 2013 Schlusszahlungen für die Baumaßnahme sowie die laufenden Betriebskosten maßgeblich aus.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine kurze Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Neubaus und der Unterhaltung des Kinderzentrens.

ÖPP-Vertrag zum Bau und zur Unterhaltung eines Kinderzentrens Inbetriebnahme voraussichtlich: 01.08.2013 ÖPP-Vertragsdauer: 20 Jahre – bis zum 31.07.2033					
Finanzplan	Belastung in 2012 in TEUR	Belastung in 2013 in TEUR	Belastung in 2014 in TEUR	Belastung in 2015 in TEUR	Belastung in 2016 in TEUR
111007.0940230 Baukosten	14.676 ²	0	0	0	0
365006 div. Konten Ersteinrichtung	0	517	0	0	0
612001.3217301 Kredittilgung	250	600	600	600	600
Summe	14.926	1.117	600	600	600
Finanzplan	Zuschuss in 2012 in TEUR	Zuschuss in 2013 in TEUR	Zuschuss in 2014 in TEUR	Zuschuss in 2015 in TEUR	Zuschuss in 2016 in TEUR
365006.2320001 aufzulösende Zuschüsse – Land	0	424	0	0	0
365006.232002 aufzulösende Zuschüsse – Kreis	0	0	0	382	0
Summe Zuschüsse	0	424	0	382	0
Belastung Finanzplan insgesamt	14.926	639	600	218	600
Ergebnisplan	Belastung in 2012 in TEUR	Belastung in 2013 in TEUR	Belastung in 2014 in TEUR	Belastung in 2015 in TEUR	Belastung in 2016 in TEUR
111007.5211290 Unterhaltungskosten (ÖPP-Rate)	0	225	450	450	450
111007.5241290 Bewirtschaftungskosten	0	75	150	150	150
612001.5517000 Kreditzinsen	22	161	303	286	269
Summe	22	461	903	886	869

² Haushaltsansatz 2012 inkl. Übertragener Haushaltsermächtigungen

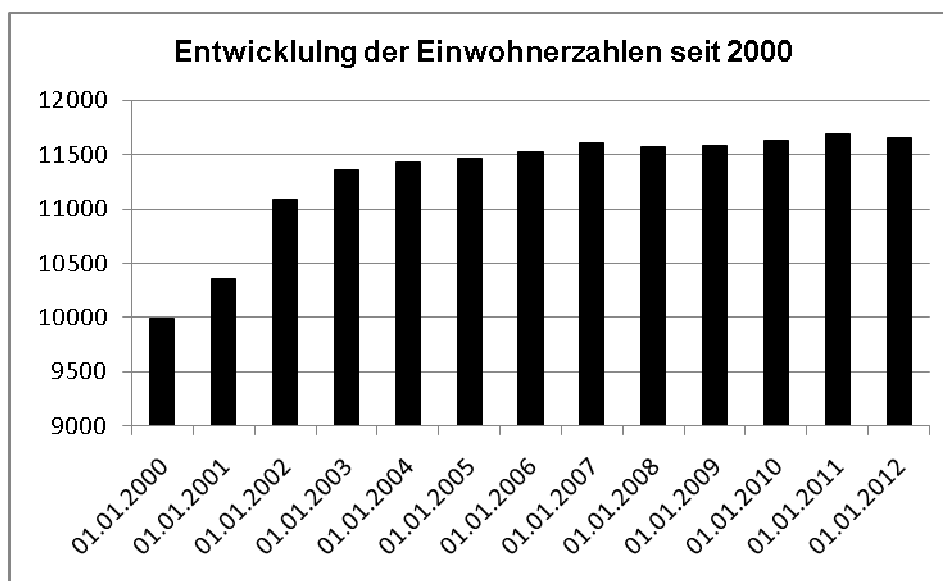
Konnte mit dem 1. NT 2012 das für die Haushaltsplanung ermittelte Defizit noch in einen Jahresüberschuss umgewandelt werden, ist nunmehr für 2013 sowie die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung (2014-2016) kein Haushaltsausgleich zu schaffen. Dabei zeichnet sich jedoch ein positiver Trend für die Folgejahre ab. Sparsames und wirtschaftliches Wirtschaften im Haushaltsjahr 2013 sowie in den Folgejahren können somit dazu führen, dass Wentorf seine alte Stärke wieder erreicht. Bis dahin kann die Gemeinde Wentorf bei Hamburg zur Deckung der Fehlbeträge auf die Ergebnismrücklage zurückgreifen. Diese ist in den vergangenen drei doppelischen Jahren bis zum Maximum (25% der allgemeinen Rücklage) aufgefüllt worden. Bis einschließlich zum Jahr 2016 werden die zum heutigen Zeitpunkt geplanten Jahresfehlbeträge damit die allgemeine Rücklage als das eigentliche Stammeigenkapital nicht belasten. Um zu verhindern, dass danach Fehlbeträge die allgemeine Rücklage angreifen, sind jedoch bereits heute Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, die den noch zu erkennenden positiven Trend weiter bestärken und die geeignet sind, die aktuellen Plandefizite möglicherweise in einen Haushaltsausgleich zu verwandeln.

1.2 Lage und Größe der Gemeinde

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

1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die folgende Aufstellung zeigt die Einwohnerentwicklung in Wentorf seit dem Jahr 2000. Die nach dem Stichtag 31. März 2012 gültige Einwohnerzahl beträgt 11.659.



1.4 Wirtschaftliche Struktur

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

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

Die räumlich zu integrierenden Bundeswehrflächen hatten zum Teil verkehrliche und ortsbildprägende Schlüsselfunktionen, die bei der Neugestaltung von Ortsmitte und Anger sowie

den damit zusammenhängenden geänderten Verkehrsführungen berücksichtigt wurden. Über die Konversion hinausgehende städtebauliche, verkehrliche und gewerbliche Entwicklungen führen auch zukünftig zu Maßnahmen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Dies gilt beispielsweise für die Errichtung des ersten Kreisverkehrs im Jahr 2011, welcher die Straßen Hauptstraße, Hamburger Landstraße und Berliner Landstraße miteinander verbindet und aufgrund der Ansiedlung eines weiteren Discounters notwendig wurde.

Mit der Errichtung des Kreisverkehrs „Am Petersilienberg“ wurde Ende 2012 begonnen. Diese Maßnahme wird im Frühjahr 2013 abgeschlossen werden.

Mit dem Baugebiet „Langer Asper“ wird darüberhinaus neuer Wohnraum in Wentorf geschaffen. Die Erschließungsmaßnahmen wurden Ende 2012 begonnen. Die ersten Bauherren werden voraussichtlich Anfang 2013 mit dem Neubau von Wohnraum beginnen. Die Erstbesiedelung dieses Gebietes könnte daher Ende 2013 starten.

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

Gemäß der Landesverordnung zum zentralörtlichen System aus dem Jahr 2009 bilden die Städte Glinde und Reinbek im Kreis Stormarn sowie die Gemeinde Wentorf bei Hamburg im Kreis Herzogtum Lauenburg gemeinsam ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum. Durch diese anerkannte Funktion erhält die Gemeinde Zentralitätszuweisungen. Nähere Erläuterungen hierzu siehe lfd. Nr. 2.15.

1.5 Ausführungen zur Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2013 sowie der Vorbericht wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen aufgestellt. Haushaltsplan und Vorbericht enthalten alle vorgeschriebenen Angaben über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Umfang, der der Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt möglich war. Maßgebend waren dabei insbesondere § 10 GemHVO-Doppik sowie der Haushaltserlass des Innenministeriums für das Jahr 2013 vom 04.09.2012 und die Oktobersteuerschätzung vom 06.11.2012.

Die Fachausschüsse haben im Sommer 2012 die Beratungen über den Haushalt 2013 aufgenommen. Maßgeblich hierfür war die 43. Sitzung des Finanzausschusses vom 21.06.2012 in der beschlossen wurde, dass die Planungsgrundlage für den Haushalt 2013 der 1. Nachtrag 2012 mit Ausnahme der darin vorgenommenen Kürzungen bei den freiwilligen Leistungen und der 52-er Konten sein sollte. Darüberhinaus wurde beschlossen, den Planansatz für die Straßenunterhaltung wieder auf 500.000 Euro anzuheben. Weiterhin sollte der Haushaltsplan 2013 keine Steigerung von Aufwendungen enthalten. Mehrbedarfe können ausschließlich bei gleichzeitiger Einsparung an anderer Stelle oder in außergewöhnlichen Fällen zugelassen werden.

Im Oktober und November erfolgten daraufhin die abschließenden Beratungen im Finanzausschuss. Mit Beschluss vom 15.11.2012 wurde schließlich die Verwaltung beauftragt, den Haushaltsplan zu erstellen.

Der **Ergebnisplan** weist nunmehr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.449.100 Euro aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung des Ergebnisses um rd. 2,1 Mio. Euro. Diese Veränderung ergibt sich aufgrund einer Reduzierung der Erträge rd. 1,1 Mio. Euro sowie einer Erhöhung der Aufwendungen um rd. 1 Mio. Euro. Bei den Erträgen ergibt sich die Reduzierung hauptsächlich daraus, dass im Jahr 2012 noch einmalige Erträge aus der Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von rd. 1,59 Mio. Euro generiert werden konnten. D.h. ohne Berücksichtigung der Finanzausgleichsrückstellung würde sich die Ertragslage in 2013 sogar um rd. 0,5 Mio. Euro besser darstellen als noch im Vorjahr. Die Mehraufwendungen von rd. 1 Mio. Euro ergeben sich vor allem aus den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Kinderzentrum. Hiervon betroffen sind insbesondere die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Kontengruppe 52 sowie die Abschreibungen der Kontengruppe 57. Die Mittelfris-

tige Finanzplanung sieht für das Jahr 2014 einen weiteren Anstieg des Defizites auf rd. 1,8 Mio. Euro vor. Grund hierfür ist vor allem, dass im Jahr 2014 sämtliche Aufwendungen für das Kinderzentrum erstmalig für ein ganzes Jahr Berücksichtigung finden. Für die Jahre 2015 und 2016 ist dagegen ein positiver Trend zu erwarten. Grund hierfür ist die auf der Grundlage des Haushaltserlasses prognostizierte Verbesserung der Ertragslage bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Für das Jahr 2016 wird momentan ein Defizit von unter 0,7 Mio. Euro prognostiziert.

Im **Finanzplan** verringern sich die liquiden Mittel um rd. 3 Mio. Euro auf rd. 5.751.835 Euro. Bis zum Jahr 2016 werden die liquiden Mittel insgesamt auf rd. 1.218.535 Euro zurückgehen. Es ist daher nicht nur zur Verbesserung des Jahresergebnisses sondern auch zum Erhalt der liquiden Mittel unbedingt erforderlich Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu ergreifen, damit weiterhin eine Kassenkreditermächtigung entbehrlich bleibt. Im Finanzplan sind für 2013 rd. 2,27 Mio. Euro an Auszahlungen für Investitionen geplant. Dabei fallen rd. 1,47 Mio. auf die Anschaffung beweglichen Anlagevermögens. Hierzu zählt die Beschaffung der Drehleiter in Höhe von rd. 580.000 Euro im Produkt 126001 sowie die Erstausrüstung für die Grundschule und die Kinderkrippe im Neubau Kinderzentrum von insg. rd. 517.000 Euro. Darüberhinaus sind 740.000 Euro an Auszahlungen für Baumaßnahmen geplant. Hierbei sind 500.000 Euro für die Sanierung der Straßen einkalkuliert.

Weiterhin ist im Finanzplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 37.000 Euro eingestellt. Diese wird zahlungswirksam im Jahr 2015 und 2016/2017. Die Verpflichtungsermächtigung ist im Produktkonto 126001.0730600 für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten für die Feuerwehr erforderlich. Die Beschaffung soll im Rahmen der landesweiten Ausschreibung im Jahr 2013 beauftragt werden. Nur bei Teilnahme an dieser landesweiten Beschaffung wird ein Landeszuschuss von 50% gewährt. Für die Verpflichtungsermächtigung besteht dabei gem. § 95 f Abs. 4 der Gemeindeordnung trotz Jahresfehlbetrag keine Genehmigungspflicht, da weder für das Haushaltsjahr noch für die drei Folgejahre eine Kreditaufnahme vorgesehen ist.

Die Bilanz als dritte Komponente der Doppik ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung aus Eigen- und Fremdkapital nach. Die Bilanz des Vorjahres ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Die Schlussbilanz des Haushaltsjahres 2011 weist eine Bilanzsumme von 63.194.561,41 Euro aus. Das Eigenkapital hat sich um rd. 3,2 Mio. Euro auf 33.912.829,33 Euro erhöht. Die Ergebnissrücklage konnte mit dem Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2011 voll aufgefüllt werden und beträgt nun 6.508.699,15 Euro. Hieraus können in den Folgejahren die aktuell prognostizierten Fehlbeträge gedeckt werden. Eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals wird im Abschnitt 4 gegeben.

Weitere Anlagen neben den Übersichten zum Vorbericht sind die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, die Übersicht über die gem. § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets, Deckungs- und Zweckbindungsringe sowie die Übersicht über die Abschreibungen und die gem. § 40 Abs. 5 und 6 GemHVO-Doppik aufzulösenden Sonderposten.

Ferner sind die internen Leistungsbeziehungen gem. § 15 GemHVO-Doppik zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu veranschlagen. Sie bilden die Aufwendungen und Erträge für erbrachte Leistungen zwischen den einzelnen Teilplänen ab und müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen. Eine Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen ist dem Haushaltsplan ebenso wie die Übersicht über die gesperrten Haushaltsmittel beigelegt.

Weiterhin sind die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Bestandteil des Haushaltsplanes. In den Teilplänen werden die Planzahlen der einzelnen Produkte dargestellt. Den Teilplänen vorangestellt ist der Produktplan. Die Bildung von Produkten erfolgt auf Grundlage des Produktrahmenplanes für Schleswig-Holstein sowie anhand der zu erfüllenden Aufgabenstellungen innerhalb der Gemeinde. Der Produktplan ist daher regelmäßig den aktuellen Gegebenhei-

ten anzupassen. Aus diesem Grund erfolgt auch mit der Haushaltsplanung 2013 eine Anpassung des Produktplans.

Der Produktplan für das Jahr 2013 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg gliedert sich in:

- 6 Produktbereiche
- 50 Produktgruppen sowie
- 75 Produkte.

Produkte, die im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 entfallen sind, werden im Produktplan durchgestrichen dargestellt, neu hinzugekommene Produkte sind mit dem Hinweis „neu“ versehen.

1.6 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Nach derzeitigem Stand wird das Haushaltsjahr 2012 aller Voraussicht nach nicht mit einem Jahresfehlbetrag abschließen. Der Ergebnisplan 2013 schließt dagegen mit einem Fehlbetrag von rd. 1,45 Mio. Euro ab. Auch für die Folgejahre zeichnen sich negative Jahresergebnisse ab. Diese können momentan noch aus der Ergebnistrücklage gedeckt werden. Die Ergebnistrücklage darf jedoch nicht 10 % der Allgemeinen Rücklage unterschreiten. Ist das der Fall, sind zwingend Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu ergreifen. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sollten aber bereits im Vorwege ergriffen werden, um einem Abbau der Ergebnistrücklage in diesem Maße entgegen zu wirken. Den Übersichten auf den Seiten 20 ff. können nähere Informationen zum Thema Haushaltskonsolidierung entnommen werden.

1.7 Abschlussbetrachtung

Der Finanzausschuss hat bereits in seinen Haushaltsberatungen zum Haushaltsjahr 2010 vorgegeben, bei der Haushaltsplanung den strengsten Maßstab anzusetzen. Dieser Maßstab ist auch in den Haushaltsberatungen der Jahre 2011 und 2012 sowie in den diesjährigen Beratungen berücksichtigt worden. Aufgrund der aktuell defizitären Haushaltssituation sollte das Haushaltsjahr 2013 dazu genutzt werden, Einsparpotentiale auszuloten und notwendige Maßnahmen umzusetzen. Dieses gilt sowohl für die Verringerung von Aufwendungen als auch bezüglich der Erhöhung der Erträge. Nur so kann der vorgezeichnete positive Trend weiter ausgebaut werden und die Gemeinde Wentorf bei Hamburg zukünftig wieder zur alten Stärke zurückfinden.

Über die übrige finanzielle Situation der Gemeinde Wentorf bei Hamburg geben die nachfolgenden Übersichten und Darstellungen weiter Aufschluss.

Wentorf bei Hamburg, 21.11.2012

gez.

Matthias Heidelberg
Bürgermeister

2. Anlagen zum Vorbericht gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik

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

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	1	2	3
Grundsteuer B	1.516	1.550	1.570	1.597	1.573
Gewerbsteuer	4.550	7.662	6.989	6.501	6.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.457	4.817	6.099	5.968	6.378
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155	160	167	208	214
Vergnügungssteuern	52	48	48	40	41
Hundesteuer	39	40	42	40	51
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	1	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	127	156	132	141	141
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	562	583	729	598	651
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.461	15.027	15.811	15.096	15.252
Veränderung Vorjahr (in %)	- 14,12 %	+ 20,59 %	+ 5,22 %	- 4,52 %	+ 1,03 %
Gewerbsteuerumlage	944	1.259	1.470	1.359	1.297
allgemeine Kreisumlage	3.873	4.061	4.009	4.875	4.778
zusätzliche Kreisumlage	0	0	134	558	382
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	67	185	334	653	521
Summe der Umlagen	4.884	5.505	5.947	7.445	6.978
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 11,99 %	+ 12,71 %	+ 8,02 %	+ 25,19 %	- 6,27 %

2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften³ gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Art der Verbindlichkeit ⁴		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR
1 ⁵	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	9.545	9.010
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	1.750
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	9.545	10.760
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	10.000 ⁶
	Gesamtsumme	9.545	20.760
	<i>Nachrichtlich:</i>		
	<i>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>Schulden der Sondervermögen⁷ mit Sonderrechnung</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>aus Krediten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>

³ einschließlich ÖPP-Projekten

⁴ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

⁵ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ Es handelt sich hierbei weniger um eine Restkreditermächtigung als vielmehr die Restauszahlung eines im Jahr 2012 aufgenommenen Kredites.

⁷ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

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

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01.	+ Kredite für Investitionen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung ⁸
							davon		
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	€/Ew.	Innere Darlehen TEURO	andere Schulden TEURO	TEURO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist	2009	8.564	0	438	8.126	704	0	0	0
Ist	2010	8.128	0	720	7.408	642	0	0	0
Ist	2011 ⁹	7.408	2.561	425	9.544	816	0	0	0
Soll	2012	9.544	2.000	784	10.760	923	0	0	0
Soll	2013	10.760	10.000	1.060	19.700	1.690	0	0	10.000¹⁰
Soll	2014	19.700	0	1043	18.657	1.600	0	0	0
Soll	2015	18.657	0	1052	17.605	1.510	0	0	0
Soll	2016	17.605	0	1079	16.526	1.417	0	0	0

⁸ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

⁹ Berücksichtigung der Kredite und Tilgungen aus der Übernahme des Schulverbandes Wentorf (Restschuld aus bestehenden Darlehen i.H.v. 2.434.700 Euro)

¹⁰ Es handelt sich hierbei weniger um eine Restkreditermächtigung als vielmehr die Restauszahlung eines im Jahr 2012 aufgenommenen Kredites.

2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen, sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleich kommen gem. 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Diese Übersicht entfällt, da keine Bürgschaften übernommen wurden und keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen bzw. wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsgeschäften bestehen.

2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. 3 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

		Stand 01.01.2011	Stand 01.01.2012	Stand 01.01.2013	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2013
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	3.394	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	3.394	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.009	7.130	6.958	0	209	6.749
2.2	aufzulösende Zuweisungen	7.817	8.854	8.712	492	268	8.936
2.3	aufzulösende Beiträge	899	862	941	10	73	878
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	62	62	62	0	0	62
2.6	Treuhandvermögen	4	4	4	0	0	4
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	14.791	16.912	16.677	502	5550	16.629
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	145	225	233	84	69	248
3.2	Beihilferückstellungen	55	68	71	16	13	74
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	20	20	20	0	0	20
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	1.600	1.600	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	1.820	1.913	324	100	82	342

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 NR. 6 GemHVO-Doppik

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Investiti- on bzw. Aufwand
1	111005	0111000	Software	22.000	20.000	10.000	60.000	Investition
2	111005	5711100	Abschreibung auf imm. Vermögen	4.400	8.400	10.400	22.400	Aufwand
3	111005	0805000	Möbel (Büro) über 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	Investition
4	111005	5715300	Abschreibung auf BGA	100	200	300	400	Aufwand
5	111005	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	10.700	10.000	10.000	10.000	Investition
6	111005	5711200	Abschreibung auf Sammelposten	2.200	4.200	6.200	8.200	Aufwand
7	111007	0140000	Erwerb von GFL-Rechten	1.000	1.000	1.000	1.000	Investition
8	111007	0290000	Sonstige unbebaute Grundstücke - Grunderwerb, Pauschale für die Ausübung von Vorkaufsrechten	9.000	9.000	9.000	9.000	Investition
9	111007	0332050	Sanierung Kleinfeldsportanlage	80.000	0	0	0	Investition
10	217001	5715300	Abschreibung auf BGA	8.000	8.000	8.000	8.000	Aufwand
11	111007	0342000	Betriebshof (Umzäunung Erweiterungsge- lände (13.000 €) Schüttgutboxen (20.000 €))	33.000	0	0	0	Investition
12	111007	0342090	Asylbewerberunterkunft (Anschaffung Wohncontainer, Umbau Sanitäranlagen)	50.000	0	0	0	Investition
13	573003	5714400	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	Aufwand
14	111007	0440260	Entwässerungsanlagen - Regionalschule, Herstellung einer Regenrückhaltung	57.000	0	0	0	Investition
15	216001	5714400	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	3.800	3.800	3.800	3.800	Aufwand
16	111007	0805000	BGA - Möbel (Büro)	3.000	0	0	0	Investition
17	217001	5715300	Abschreibung auf BGA	200	200	200	200	Aufwand
18	111007	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	6.000	6.000	6.000	6.000	Investition
19	217001	5711200	Abschreibung auf Sammelposten	1.200	2.400	3.600	4.800	Aufwand
20	126001	0710010	Beschaffung einer Drehleiter inkl. Ausstattung	580.000	0	0	0	Investition
21	126001	5714300	Abschreibung auf Fahrzeuge	29.000	58.000	58.000	58.000	Aufwand
22	126001	0710040	Schutzausrüstung	15.000	15.000	15.000	15.000	Investition
23	126001	5711200	Abschreibung auf Sammelposten	3.000	6.000	9.000	12.000	Aufwand
24	126001	0807000	Bestuhlung Unterrichtsraum Feuerwehr	3.200	0	0	0	Investition
25	126001	5715300	Abschreibung auf BGA	300	300	300	300	Aufwand
26	126001	0891000	Beschaffung Akku-Bohrmaschine inkl. Ladegerät (Türöffnung) Absprengstecker inkl. Ladegerät, 2 Funkgeräte	3.600	3.000	3.000	3.000	Investition
27	126001	5711200	Abschreibung auf Sammelposten	800	1.400	2.000	2.600	Aufwand
28	211001	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	10.000	10.000	10.000	10.000	Investition
29	211001	5711200	Abschreibung auf SaPo	2.000	4.000	6.000	8.000	Aufwand

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Investiti- on bzw. Aufwand
30	216001	0807000	Einrichtung einer Schülerbü- cherei, Regale für Jahrgangs- stufe 7	30.500	10.000	10.000	5.000	Investition
31	216001	5715300	Abschreibung auf BGA	6.100	8.100	10.100	11.100	Aufwand
32	216001	0891000	Inv. über 150 Euro, Mobiliar neue Klassenräume /Umbau Fachraum in Klassenraum	20.000	15.000	15.000	15.000	Investition
33	216001	5711200	Abschreibung auf Sammelpos- ten	2.000	3.500	5.000	6.500	Aufwand
34	217001	0120000	Update f. Rembolizenzen, Unterbau Server und Einrich- tung	4.500	0	0	0	Investition
35	217001	5711100	Abschreibung auf imm. Vermö- gen	900	900	900	900	Aufwand
36	217001	0808000	Musikinstrumente	1.500	2.000	2.000	2.000	Investition
37	217001	5711200	Abschreibung auf Musikinstru- mente	100	300	500	700	Aufwand
38	217001	0891000	Mikroskope, Modelle für FS- Biologie, Musikinstrumente	20.500	20.000	20.000	20.000	Investition
39	217001	5711200	Abschreibung auf Sammelpos- ten	4.100	8.100	12.100	16.100	Aufwand
40	243003	0891000	Erstausstattung Grundschule Materialien für Nachmittagsbe- trieb	4.000	2.000	2.000	2.000	Investition
41	243003	5711200	Abschreibung auf Sammelpos- ten	800	1.200	1.600	2.000	Aufwand
42	272001	0111000	Software (Anwendungen Spe- zial) - Mediensicherung	30.000	0	0	0	Investition
43	272001	5711100	Abschreibung auf imm. Vermö- gen	6.000	6.000	6.000	6.000	Aufwand
44	272001	0891000	Regalbeschilderung, Schreibti- sche, Beteiligung bei ONLEIHE	4.000	3.000	3.000	3.000	Investition
45	272001	5711200	Abschreibung auf Sammelpos- ten	800	1.400	2.000	2.600	Aufwand
46	365001	0891000	Kindertagesstätte Lütte Lüüd - Ersatzbeschaffungen	0	1.000	1.000	1.000	Investition
47	365001	5711200	Abschreibung auf Sammelpos- ten		200	400	600	Aufwand
48	365006	0791010	Ersteinrichtung Grundschule - Maschinen u techn. Anlagen (150-1000 Euro)	800	0	0	0	Investition
49	365006	0805010	Ersteinrichtung Möbel (Büro) - Grundschule über 1.000 Euro	3.700	0	0	0	Investition
50	365006	0806020	Möbel (Einbau) - Kita Erstein- richtung über 1.000 Euro	10.900	0	0	0	Investition
51	365006	0807010	Ersteinrichtung Mobiliar Grund- schule über 1.000 Euro - Aula, Cafeteria, etc.	86.200	0	0	0	Investition
52	365006	0807020	Ersteinrichtung Mobiliar Kita über 1.000 Euro	28.500	0	0	0	Investition
53	365006	0807030	Ersteinrichtung Mobiliar Krippe - über 1.000 Euro	28.900	0	0	0	Investition
54	365006	0809010	Ersteinrichtung Mobiliar Grund- schule über 1.000 Euro - Teamboards	100.000	0	0	0	Investition
55	365006	0810010	Ersteinrichtung Sportgeräte Grundschule über 1.000 Euro	20.000	0	0	0	Investition

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Investiti- on bzw. Aufwand
56	365006	0891010	Ersteinrichtung Mobiliar für Grundschule (150 - 1.000 Euro) Tische, Stühle, Schränke u.a. für Klassenräume, Fachräume, Sekretariat	140.500	0	0	0	Investition
57	365006	0891020	Ersteinrichtung Mobiliar für Kita (150 - 1.000 Euro) Tische, Stühle, Schränke	68.500	0	0	0	Investition
58	365006	0891030	Ersteinrichtung Mobiliar für Kita (150 - 1.000 Euro) Tische, Stühle, Weichschaum- betten	28.800	0	0	0	Investition
59	365006	57*	Abschreibungen Erstausst- tung Kinderzentrum gesamt	65.300	65.300	65.300	65.300	Aufwand
60	366001	0891000	Bruch der Granitplatte, Ersatz für den Billardtisch	1.500	1.000	1.000	1.000	Investition
61	366001	5711200	Abschreibung auf Sammelpos- ten	300	500	700	900	Aufwand
62	511001	0891000	Kleingeräte, Spezialsoftware 1.500,00 € Aktenschränke, Kleinmöbel 1.000,00 €	2.500	1.500	1.500	1.500	Investition
63	511001	5711200	Abschreibung auf Sammelpos- ten	500	800	1.100	1.400	Aufwand
64	538002	0111000	Kanalkataster	100.000	30.000	10.000	10.000	Investition
65	538002	5711100	Abschreibung auf imm. Vermö- gen	20.000	26.000	29.400	32.800	Aufwand
66	538002	0440000	Entwässerungs- und Abwas- serbeseitigungsanlagen - Hausanschlüsse Regenwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	Investition
67	538002	0440001	Entwässerungs- und Abwas- serbeseitigungsanlagen - Er- weiterung der Anlagen	10.000	60.000	60.000	60.000	Investition
68	538002	5713500	Abschreibung auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	400	800	3.200	4.600	Aufwand
69	541001	0950070	Straßenausbau allgemein	500.000	500.000	500.000	500.000	Investition
70	541001	5713500	Abschreibung auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	10.000	20.000	30.000	40.000	Aufwand
71	545001	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	5.600	5.600	5.600	5.600	Investition
72	545001	5711200	Abschreibung auf Sammelpos- ten	1.200	2.400	3.600	4.800	Aufwand
73	551001	0891000	Papierkörbe, Bänke und sons- tiges Inventar für Grünflächen	1.000	1.000	1.000	1.000	Investition
74	551001	5711200	Abschreibung auf Sammelpos- ten	200	400	600	800	Aufwand
75	551002	0732000	Spielgeräte für Spielplätze	2.600	9.000	10.000	5.000	Investition
76	551002	5714400	Abschreibung auf Betriebsvor- richtungen	400	1.600	2.900	3.600	Aufwand
77	551002	0891000	Ersatz für abgängige Spielge- räte mit einem Wert von 150,00 € bis 1.000,00 €	2.900	1.000	1.000	1.000	Investition
78	551002	5711200	Abschreibung auf Sammelpos- ten	600	800	1.000	1.200	Aufwand
79	573003	0710200	Fahrzeuersatz: Kleintraktor Iseki (45.000 €) Anbauteile: Buschhacker für MF (16.100 €)	61.100	0	0	0	Investition
80	573003	0710700	Ersatzbeschaffung LKW	0	0	130.000	0	Investition
81	573003	0710900	Ersatzbeschaffung Transporter	0	48.000	0	0	Investition

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Investition bzw. Aufwand
82	573003	5714300	Abschreibung auf Fahrzeuge	7.700	13.100	27.600	27.600	Aufwand
83	573003	0720400	Maschinen (nicht Werkzeuge oder Baumaschinen)	2.200	5.000	5.000	5.000	Investition
84	573003	0720800	Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen	1.500	5.000	5.000	5.000	Investition
85	573003	5714100	Abschreibung auf Maschinen	500	1.900	3.300	4.700	Aufwand
86	573003	0891000	Pauschale für abgängige Kleingeräte; Beschaffung von Werkstattschränken gem. Vorgaben der Unfallkasse	3.000	2.000	2.000	2.000	Investition
87	573003	5711200	Abschreibung auf Sammelposten	600	100	1.400	1.800	Aufwand

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7 ¹¹	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.482	19.587	20.089	20.415	20.125	20.068
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.808	1.423	1.297	1.297	1.297	1.297
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	334	653	521	521	521	521
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	4.144	5.434	5.160	5.160	5.160	5.160
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.196	12.077	13.111	13.437	13.147	13.090
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	- 4,05	+ 7,87	+8,56	+2,49	-2,16	-0,43
	7	Empfehlung (in %)¹²	+ 1,5	+ 1,5	+1	+1	+1	+1

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

Diese Übersicht ist dem Vorbericht beizufügen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist. Sowohl das Haushaltsjahr 2013 als auch die Planjahre 2014-2016 schließen nach aktueller Planung mit einem Jahresfehlbetrag ab. Hierdurch werden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich. In der Haushaltsplanung 2013 bereits umgesetzt wurden folgende Maßnahmen:

¹¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

¹² Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

- Erhöhung der Hundesteuer
- Erhöhung der Vergnügungssteuer

hierdurch werden insgesamt Mehrerträgen in Höhe von rd. 11.000 Euro erwartet.

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

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

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

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

Ergebnisplan				
Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
216001.5318000	Zuschuss zum Musikzug und der Kameradschaftskasse der Feuerwehr sowie zur Jugendfeuerwehr	6.500 €	5.900 €	5.900 €
211001.5314000	Zuschuss an den Schulverein	12.000 €	12.000 €	4.900 €
251001.5318000	Mietzuschuss an die Freie Lauenburgische Akademie für die Nutzung der Räume am Angerhof	10.000 €	10.000	8.270 €
261001.5318000	Mietzuschuss an die Wentorfer Bühne für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Regionalschule	5.000 €	4.000 €	4.830 €
263001.5312000	Zuschuss an die Kreismusikschule für Raumnutzung	30.000 €	20.500 €	30.630 €
271001.5312000	Zuschuss an die VHS für Raumnutzung	5.500 €	7.000 €	5.070 €
271001.5318000	Zuschuss an die VHS	17.700 €	17.300 €	17.300 €
272001.5312000	Gemeindeanteil am Medienetat der Büchereizentrale	14.700 €	14.000 €	13.830 €
281001.5312000	Betriebskostenzuschuss an den Bürgerverein zur Raumnutzung der Alten Schule 1. OG	2.800 €	2.800 €	2.520 €
281001.5318000	Zuschüsse an diverse Nutzer für die Raumnutzung in der Alten Schule	12.000 €	11.400 €	14.130 €
331001.5318000	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Wentorfer Hilfswerk, Nutzer der Alten Schule	9.900 €	0 €	6.630 €
362501.5318000	Zuschüsse an Jugendgruppen, Vereine und Verbände für Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €	11.840 €
365002.5312010	Betriebskostenzuschuss an den Freundeskreis e.V. als Kita-Träger	90.000 €	90.000 €	90.000 €
365002.5312110	Pachtkostenzuschuss an den Freundeskreis e.V. als Kita-Träger	80.700 €	80.700 €	80.640 €
365002.5312210	Betriebskostenzuschuss an den Freundeskreis e.V. als Kita-Träger für die Gruppe am Angerhof	20.000 €	32.000 €	32.000 €
365002.5318020	Betriebskostenzuschuss an die TSG Bergedorf als Träger der Kita Sportini Kids	120.000 €	120.000 €	108.430 €

Ergebnisplan				
Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
365002.5318030	Betriebskostenzuschuss an die TSG Bergedorf als Träger der Kita Sportini Kids Sachsenring	120.000 €	120.000 €	137.290 €
365002.5318040	Betriebskostenzuschuss an die Schneiderschere als Träger der Kita Zauberwald	96.100 €	92.000 €	90.240 €
365002.5318050	Betriebskostenzuschuss an die ev. Kirche Wentorf als Träger der Kita ev. Kirche	50.000 €	50.000 €	50.000 €
365002.5318060	Betriebskostenzuschuss an den Verein als Träger des Waldkindergartens	15.500 €	15.500 €	15.500 €
365002.5318070	Betriebskostenzuschuss an den Verein Sperling e.V. als Träger der Kita Spatz bei Wentorf	35.000 €	35.000 €	35.000 €
365002.5318120	Pachtkostenzuschuss an die TSG Bergedorf als Träger der Kita Sportini Kids	69.800 €	69.800 €	69.720 €
365002.5318130	Pachtkostenzuschuss an die TSG Bergedorf als Träger der Kita Sportini Kids-Sachsenring	64.800 €	64.800 €	64.750 €
421001.5318000	Betriebskostenzuschüsse an den SC Wentorf und den DLRG für die Nutzung von Schulsporthallen	246.000 €	246.000 €	208.500 €
424003.5318000	Umlage an das Sachsenwaldbad Tonteich	78.000 €	17.700 €	11.660 €
551001.5318000	Zuschuss an Kleingartenverein	1.000 €	0 €	900 €
553001.5314000	Fehlbetragszuweisung für den Wentorfer Friedhof	17.000 €	15.000 €	0 €
Summe		1.228.200 €	1.163.400 €	1.119.580 €
Finanzplan				
Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
126001.1920000	Investitionskostenzuschuss an den Kreisfeuerwehrverband im Rahmen der Umlage der dortigen Geschäftsstelle	2.000 €	2.000 €	41 €
553001.1920000	Investitionskostenzuschuss an den Friedhof	25.000 €	7.000 €	15.000 €
Summe		27.000 €	9.000 €	15.041 €

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

Produktkonto	Verein / Verband	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111003.5429000	LAG der ehrenamtlichen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein	100 €	100 €	26 €
111004.5271000	IKVS (Interkommunaler Kennzahlenvergleich)	4.500 €	3.500 €	3.868 €
111004.5429000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	100 €	100 €	20 €
111005.5429000	SHGT Mitgliedsbeitrag	9.400 €	9.200 €	9.193 €
111005.5429000	Fachverband der Kämmerer Schleswig-Holstein	30 €	30 €	30 €
111005.5429000	Architektenkammer	70 €	68 €	68 €
111005.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.400 €	1.300 €	1.120 €
111005.5429000	KGSt	950 €	700 €	700 €
111005.5429000	Volksheimstättenwerk (VHW)	260 €	260 €	260 €
111005.5041000	AMZ Reinbek	4.900 €	5.500 €	3.920 €
122001.5429000	Bund deutscher Schiedsmänner /-frauen	160 €	160 €	156 €
126001.5429000	Kreisfeuerwehrverband	300 €	300 €	240 €
211001.5429000 216001.5429000 217001.5429000	DJH	300 €	200 €	110 €
523001.5429000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	gekündigt	40 €	40 €
523001.5429000	Stiftung Herzogtum Lauenburg	120 €	120 €	120 €
523001.5429000	Heimatbund und Geschichtsverein	ohne Beitrag seit 2011		
523001.5429000	Büchereiverein Schleswig-Holstein	30 €	30 €	30 €
571001.5429000	LAG Aktivregion	6.000 €	6.000 €	5.817 €
571001.5431060	Interkommunales Einzelhandelsforum	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe		31.620 €	30.608 €	28.718

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

Nr.	Hinweis des MI (stand August 2011)	Stellungnahme
1	Hundesteuer Ab 2013 mind. 110 €	Die Hundesteuer wird zum 01.01.2013 für den 1. Hund auf 100 €, für den 2. Hund auf 150 €, für jeden weiteren Hund 175 € angehoben.
2	Zweitwohnungssteuer Ab 2013 mind. 12 %	Die Zweitwohnungssteuer beträgt momentan 10 %. Eine Erhöhung ist aufgrund der geringen Fallzahlen bisher nicht in Erwägung gezogen worden.
3	Spielgerätesteuern Ab 2012 mind. 9,5 % der Bruttokasse	Die Spielgerätesteuern werden zum 01.01.2013 auf 10 % der Bruttokasse angehoben.
4	Erhebung von Konzessionsabgaben	Die Konzessionsabgaben werden entsprechend der Regelungen der Konzessionsabgabenverordnung erhoben.
5	Höhe d. Gebühren für betreute Grundschule	Entfällt, da der Schulverein für die Durchführung zuständig ist.
6	Höhe d. Gebühren d. Gemeindebücherei; zusätzliche Gebühr für Ausleihe elektr. Medien	Momentan gibt die Satzung keine zusätzliche Gebühr für elektrische Medien vor. Die Höhe der Gebühren wird im Rahmen der Einführung der Kosten- Leistungsrechnung geprüft.
7	Erhebung v. Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen d. öffentl. Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	In der Satzung über die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wentorf bei Hamburg sind bereits Gebührenerhebungen für einige, der in § 29 (2) BrSchG beschriebenen Leistungen der Feuerwehr festgelegt. Die Gebührensatzung befindet sich derzeit in Bearbeitung.

		Eine endgültige Überarbeitung soll im Rahmen der Einführung der Kosten- Leistungsrechnung erfolgen.
8	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf Regelungen zu Eckgrundstücken	Straßenreinigungsgebühren werden bereits über die Gebührensatzung zur Straßenreinigung erhoben. In § 4 Abs. 4 der Gebührensatzung zur Straßenreinigung ist eine Regelung zu Eckgrundstücken enthalten.
9	Erhebung von Parkgebühren	Aufgrund der Personalsituation im Sachgebiet 2040 ist eine Erhebung dieser Gebühren zurzeit nicht möglich.
10	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Durch die Gebührensatzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen werden Sondernutzungsgebühren bereits erhoben.
11	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtl. gebotenen Umfang	Entfällt, da hierfür die Kreisverwaltung zuständig ist.
12	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KFZ- Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	Entfällt, da hierfür die Kreisverwaltung zuständig ist.
13	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter	Entfällt, da hierfür die Kreisverwaltung zuständig ist.
14	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Durch die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren ist eine Erhebung von Verwaltungsgebühren bereits festgelegt. Eine Anpassung dieser Gebühren wird im Rahmen der Kosten- Leistungsrechnung erfolgen.
15	Parkgebühren für Beschäftigte	Die Gemeinde verfügt über keine eigenen Parkplätze, daher können auch keine Gebühren speziell für Beschäftigte erhoben werden. Für die Erhebung von Parkgebühren im Allgemeinen siehe lfd. Nr. 9.
16	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohner in Tourismusgemeinden	entfällt
17	Höhe der Fremdenverkehrsabgabe	entfällt
18	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen und Kurbetriebe	entfällt
19	Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen	Straßenausbaubeiträge werden im gesetzlichen Rahmen erhoben. Der Straßenausbaubeitragssatzung zufolge liegen die Sätze zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für Anliegerstraßen momentan bei 53 %. Eine Regelung zu Eckgrundstücken ist in der Satzung nicht vorhanden.
20	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	entfällt
21	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Nach § 10 der Straßenausbaubeitragssatzung können Vorauszahlungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages verlangt werden.
22	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für Erwachsenensport (nicht kostendeckend)	Es werden grundsätzlich Entgelte für die Nutzung der Sporthalle für Erwachsenensport erhoben.
23	Entschädigung für Jugend- und Sportheim	entfällt
24	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten d. Kommune durch Dritte	Im Rahmen der Kosten- Leistungsrechnung wird eine regelmäßige Überprüfung solcher Nutzungsentgelte umgesetzt werden.
25	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volks-	entfällt

	hochschulen und Musikschulen grundsätzlich 65 %	
26	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren d. kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge d. anderen Ämter der Kommune	entfällt
27	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Mietanpassungen für die gemeindeeigenen Wohnungen werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt. Die Veräußerung von Gebäuden erfolgte bereits durch den Verkauf von gemeindeeigenen Immobilien in der Hamburger Landstraße und in der Gorch- Fock- Straße im Jahr 2011.
28	Anpassung der Pachten: Bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen	Da ein Prüfauftrag zur Umsiedlung des Kleingartens aufgegeben wurde, erfolgt zum jetzigen Zeitpunkt keine Anpassung der Pacht mehr.
29	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Die vertraglichen Regelungen bezüglich des Erbbauzinses sehen eine regelmäßige Anpassung nicht vor. Trotz fehlender Regelung müsste die Möglichkeit auf Erhöhung der Zinsen geprüft werden.
30	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	Die landwirtschaftlichen Flächen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden, sind zurzeit verpachtet.
31	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	Bisher wurde eine Veräußerung kleinerer Forstflächen nicht in Betracht gezogen.
32	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Sofern veräußerbares Vermögen vorhanden (z.B. bewegl. Anlagevermögen) wird regelmäßig die Möglichkeit der Veräußerung überprüft.
33	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision	entfällt
34	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	entfällt
35	Einnahmereste, Mahnwesen, Vollstreckung	Das Mahn- und Vollstreckungswesen wird derzeit weiter ausgebaut. Ziel ist es ab 2013 Verfahrensnebenkosten wie zum Beispiel Porto und Mahngebühren gesondert festzusetzen und diese nötigenfalls in der Vollstreckung beizutreiben. Diese Maßnahmen sollen zur Verbesserung der Zahlungsmoral beitragen.

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

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

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

In Ermangelung einer flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung werden hier ausschließlich die Ergebnisse der einzelnen Teilpläne der kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. In den folgenden Jahren wird diese Übersicht durch Ergebnisse der Betriebsabrechnungsbögen ergänzt und damit an Aussagekraft gewinnen.

Einrichtung Produkt	BAB Teil- plan	Jahr	Erlöse Erträge ¹³ EUR	Kosten Auf- wand EUR	Abschrei- bung EUR	kalk. Zin- sen EUR	Über- schuss Fehlbedarf EUR	Kosten- deckungs- grad EUR
126001 Feuerwehr	TPI	2011	5.517	101.338	55.116	n.b. ¹⁴	-150.937	3,53 %
	TPI	2012	1.700	111.300	65.300	n.b.	-174.900	0,96 %
	TPI	2013	1.700	140.300	88.500	n.b.	-227.100	0,74 %
216002 LSH	TPI	2011	118.388	107.294	581	n.b.	+ 10.513	109,75 %
	TPI	2012	162.000	107.000	4.400	n.b.	+ 50.600	145,42 %
	TPI	2013	130.200	24.800	700	n.b.	+ 104.700	510,59 %
243003 OGS	TPI	2011	16.896	128.376	775	n.b.	-112.255	13,08 %
	TPI	2012	20.000	163.200	2.400	n.b.	-145.600	12,08 %
	TPI	2013	62.700	309.000	2.300	n.b.	-248.600	20,14 %
272001 Bücherei	TPI	2011	66.836	194.840	2.826	n.b.	-130.830	33,81 %
	TPI	2012	62.900	207.800	6.500	n.b.	- 151.400	29,35 %
	TPI	2013	62.900	208.500	22.400	n.b.	-168.000	27,24 %
315101 Alte Schule	TPI	2011	23.947	36.708	5.637	n.b.	- 18.398	56,55 %
	TPI	2012	17.000	46.300	5.700	n.b.	- 35.000	32,69 %
	TPI	2013	17.000	27.200	600	n.b.	-10.800	61,15 %
315401 Obdachl. Unterkunft	TPI	2011	4.589	7.034	1.358	n.b.	- 3.803	54,68 %
	TPI	2012	6.800	8.100	0	n.b.	- 1.300	83,95 %
	TPI	2013	6.800	8.300	0	n.b.	-1.500	81,93 %
315501 Asylbew. Unterkunft	TPI	2011	51.774	69.338	18.156	n.b.	-35.721	59,17 %
	TPI	2012	51.000	85.000	9.800	n.b.	- 43.800	53,80 %
	TPI	2013	51.000	94.000	15.100	n.b.	-58.100	46,75 %
365001 Kinder- garten	TPI	2011	314.333	514.326	12.457	n.b.	- 212.450	59,67 %
	TPI	2012	358.500	491.600	11.600	n.b.	-144.700	71,24 %
	TPI	2013	462.200	758.200	31.800	n.b.	-327.800	58,51 %
366001 Jugend- treff	TPI	2011	24.008	109.741	4.779	n.b.	- 90.512	20,96 %
	TPI	2012	23.400	173.700	5.300	n.b.	- 155.600	13,07 %
	TPI	2013	21.500	143.400	4.700	n.b.	-126.600	14,52 %
545001 Straßen- reinigung	TPI	2011	64.442	123.387	3.148	n.b.	-62.093	50,93 %
	TPI	2012	135.800	164.100	1.500	n.b.	-29.800	82,75 %
	TPI	2013	80.000	152.200	3.400	n.b.	-75.600	51,41 %
573001 Märkte	TPI	2011	12.015	20480	200	n.b.	- 8.665	58,10 %
	TPI	2012	10.100	11.500	500	n.b.	-1.900	84,17 %
	TPI	2013	6.100	12.800	300	n.b.	-7.000	46,56 %
573003 Betriebs- hof	TPI	2011	60.319	673.708	53.455	n.b.	- 666.844	8,30 %
	TPI	2012	29.000	725.400	66.000	n.b.	- 762.400	3,66 %
	TPI	2013	25.000	742.300	67.100	n.b.	-784.400	3,09 %

¹³ Erträge des Teilplans abzgl. erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse

¹⁴ Die kalkulatorischen Zinsen finden in den Teilplänen im Gegensatz zur Kosten- und Leistungsrechnung keine Berücksichtigung. Die kalkulatorischen Zinsen würden sich daher kostensteigernd auswirken. Ebenso erfolgt in den Teilplänen keine vollständige Verrechnung der einzelnen Vorkostenstellen (insbesondere im Bezug auf Personalkosten). Auch dieses würde sich im Rahmen einer KLR kostensteigernd auswirken.

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

Seit Inkrafttreten der neuen Verordnung zum Zentralörtlichen System (siehe lfd. Nr. 1.4) nehmen die Städte Reinbek und Glinde sowie die Gemeinde Wentorf bei Hamburg gemeinsam die zentralörtliche Funktion eines Mittelzentrums im Verdichtungsraum wahr.

Das gemeinsame Mittelzentrum erhält zur Erfüllung übergemeindlicher Aufgaben gem. § 15 Finanzausgleichsgesetz Schleswig-Holstein eine Sonderschlüsselzuweisung. Die genaue Höhe der Finanzzuweisung ergibt sich erst nach der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Finanzausgleichsjahr 2013. Nach aktuellen Berechnungen wird die Gemeinde Wentorf bei Hamburg einen Betrag von rund 141.500 Euro erhalten.

Diese Zuweisung ist grundsätzlich nicht zweckgebunden und dient daher generell der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Gemeinden, welcher sich aus ihrer besonderen Funktion ergibt.

In Ermangelung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung sowie Controllingstruktur hat die Gemeinde Wentorf bei Hamburg daher bisher davon Abstand genommen, die Zuweisung speziell an einzelne gemeindliche Einrichtungen bzw. Produkte zu verteilen. Die Zuweisung wurde bisher vielmehr im Rahmen der Gesamtdeckung verwendet. Nach Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und vollständiger Überarbeitung sämtlicher Gebührenrechnungen könnte zukünftig aber auch die Verteilung der Schlüsselzuweisung auf einzelne Produkte erfolgen und an dieser Stelle nachgewiesen werden.

2.16 Übersichten über Treuhandvermögen, Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen etc. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 bis 15 GemHVO-Doppik

Diese Übersichten entfallen, da die Gemeinde Wentorf bei Hamburg keine entsprechenden Einrichtungen etc. führt.

2.17 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	Plan	Ist ¹⁵	In Abgang gestellt ¹⁶	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: kreditähnliche Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ¹⁷	
	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO
1	2	3	4	5	6	7
2011	4.347	1.905	1.137	1.305	0	0
2012	18.323			k.A.	0	0
2013	2.266					0
2014	840					0
2015	880					0
2016	808					0

¹⁵ Hier erfolgen Eintragungen sofern bereits eine Jahresrechnung vorliegt.

¹⁶ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden, die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

¹⁷ Der Teil der in Spalte 5 übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Schlussbilanz 2011 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

(Bilanz des vorvergangenen Jahres
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Schlussbilanz 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		(in EUR)	
1 ¹	2	3 ²	4 ³
1	Anlagevermögen	42.272.007,94	46.383.813,27
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	49.589,02	86.127,17
1.2	Sachanlagen	40.627.533,13	44.710.607,44
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.547.756,79	2.540.491,14
1.2.1.1	Grünflächen	1.720.665,37	1.712.158,70
1.2.1.2	Ackerland	107.163,46	107.163,46
1.2.1.3	Wald, Forsten	95.604,73	95.604,73
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	624.323,23	625.564,25
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.297.316,50	22.358.733,49
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.483.908,59	4.434.698,89
1.2.2.2	Schulen	5.818.669,78	10.152.029,75
1.2.2.3	Wohnbauten	2.774.080,44	1.643.173,30
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	6.220.657,69	6.128.831,55
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.300.710,09	17.148.475,04
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.557.891,13	3.770.282,41
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.858.989,34	4.715.863,99
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.380.848,54	8.195.274,78
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	502.981,08	467.053,86
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	149.903,13	146.415,09
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	6.761,35
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	736.003,76	800.602,16
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	595.835,86	705.830,22
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.003.298,95
1.3	Finanzanlagen	1.594.885,79	1.587.078,66
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	155,00	155,00
1.3.3	Sondervermögen	949.680,00	949.680,00

Schlussbilanz 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Einschließlich Periode 13



AKTIVA (in EUR)			
1 ¹	2	3 ²	4 ³
1	Anlagevermögen		
1.3	Finanzanlagen		
1.3.4	Ausleihungen	645.050,79	637.243,66
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	645.050,79	637.243,66
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	18.705.972,63	16.647.574,31
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Lieferungen	0,00	0,00
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.679.015,09	733.739,62
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.761,15	39.367,15
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.677.920,94	278.792,28
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	367.215,66	314.771,70
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	632.117,34	100.808,49
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	15.026.957,54	15.913.834,69
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	166.641,19	163.173,83
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		61.144.621,76	63.194.561,41

Schlussbilanz 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Einschließlich Periode 13



PASSIVA (in EUR)			
5 ¹	6	7 ²	8 ³
1	Eigenkapital	30.686.284,85	33.912.829,33
1.1	Allgemeine Rücklagen	22.819.608,69	26.034.796,61
1.2	Sonderrücklagen	3.393.928,25	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	3.423.038,14	4.472.747,91
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.049.709,77	3.405.284,81
2	Sonderposten	14.791.883,98	16.912.863,69
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	6.009.420,48	7.129.614,81
2.2	für aufzulösende Zuwendungen	7.817.089,75	8.853.878,07
2.3	für Beiträge	898.817,41	862.130,44
2.3.1	aufzulösende Beiträge	898.817,41	862.130,44
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.4	für Gebührenaussgleich	62.322,71	62.322,71
2.5	für Treuhandvermögen	4.233,63	4.233,63
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	684,03
3	Rückstellungen	1.820.508,00	1.913.158,00
3.1	Pensionsrückstellungen	200.508,00	293.158,00
3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung	20.000,00	20.000,00
3.7	Finanzrausgleichsrückstellung	1.600.000,00	1.600.000,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellung	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	13.834.843,01	10.454.562,16
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.408.826,68	9.544.673,92
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Einschließlich Periode 13



PASSIVA (in EUR)			
5 ¹	6	7 ²	8 ³
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	4.624.612,52	9.544.673,92
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	2.784.214,16	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichenkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.395,45	6.086,74
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.420.620,88	903.801,50
5	Passive Rechnungsabgrenzung	11.101,92	1.148,23
Bilanzsumme PASSIVA		61.144.621,76	63.194.561,41

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 23 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 541 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

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

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jah- resfehl-betrag	Eigenkapital am 31.12	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Ei- genkapitals an der Bilanz- summe in Prozent
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.		(Spalte 7 / Spalte 8) x 100
2009	22820	0	3423	0	0	26243	58774	45
2010	22820	3394	3423	0	1049	30686	61145	50
2011	26035	0	4473	0	3405	33913	63195	54
2012	27404	0	6509	0	624	34537	63819	54
2013	27686	0	6851	0	-1449	33088	62370	53
2014	27686	0	5402	0	-1803	31285	60567	52
2015	27686	0	3599	0	-1112	30173	59455	51
2016	27686	0	2487	0	-677	29496	58778	50

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹³	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ¹⁴ in TEUR				
	2013...	2014	2015	2016/17	20 ff.
1	2	3	4	5	6
2010	0	0	0	0	0
2011	20.500	500	0	0	0
2012	0		0	0	0
Haushaltsjahr	37	0	17	20	0
Summe ¹⁵	20.500	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		0	0	0	0

¹³ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangegangenen Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind dies Jahre zusätzlich aufzuführen.

¹⁴ In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

¹⁵ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

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

6.1 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
51	Gemeindeorgane, Gleichstellungsbeauftragte	111001, 111003
52	Innere Dienste	111002, 111005
53	Finanzen	111004, 553001, 611001, 612001,
54	Planungsstab	111006, 511001, 547001, 571001
56	Ordnungsangelegenheiten, Statistik und Wahlen	121001, 122001, 573001, 573002
57	Brand- und Katastrophenschutz	126001, 128001
58	Schulträgeraufgaben	211001, 216001, 216002, 217001, 241001, 243001
59	Kultur und Wissenschaft	251001, 252001, 261001, 263001, 271001, 272001, 281001, 523001
510	Soziale Hilfen	311001, 312101, 315401, 315501, 331001, 351101
511	Soziale Einrichtungen für Ältere	315101
512	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362501
513	Gesundheit und Sport	424003
514	Ver- und Entsorgung	537001, 538002
551	Hochbau und Liegenschaften	111007
552	Betriebshof	573003
553	Tiefbau	54101, 541002, 542001, 543001, 544001, 545001, 551001, 551002, 552001
5121	OGS	243003
5122	Kita Lütte Lüüd	365001
5123	externe Kindertagesstätten	361200, 365002
5124	Jugendarbeit	366001
5125	Straßensozialarbeit	363120
5126	Schulsozialarbeit	243002
5216	Förderung des Sports	421001
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan.		

6.2 Zuordnung der Produktkonten zu den Budgets

Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
51	111001	5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig deckungsfähig
51	111001	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig
51	111001	5291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Getränke	gegenseitig deckungsfähig
51	111001	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	gegenseitig deckungsfähig
51	111003	5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig deckungsfähig
51	111003	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig
51	111003	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	gegenseitig deckungsfähig
51	111003	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig deckungsfähig
51	111003	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig
52	111002	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5232200	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5339100	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG, Leistungen an Kriegsopfer	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5431020	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig

Zuordnung der Produktkonten zu den Budget				
Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
52	111005	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentl. Bekanntm., Zeitungsinserte, Kosten anderer Bekanntmachungsformen	gegenseitig deckungsfähig
52	111005	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	gegenseitig deckungsfähig
53	111004	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
53	111004	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig deckungsfähig
53	111004	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	gegenseitig deckungsfähig
53	111004	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	gegenseitig deckungsfähig
53	111004	5431070	Rücklastschriften	gegenseitig deckungsfähig
53	111004	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	gegenseitig deckungsfähig
53	553001	5314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	gegenseitig deckungsfähig
53	611001	5371000	Allgemeine Umlagen vom Land	gegenseitig deckungsfähig
53	611001	5372000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	gegenseitig deckungsfähig
53	611001	5372010	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	gegenseitig deckungsfähig
53	611001	5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	gegenseitig deckungsfähig
53	612001	5511000	Zinsaufwendungen an Land	gegenseitig deckungsfähig
53	612001	5512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	gegenseitig deckungsfähig
53	612001	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	gegenseitig deckungsfähig
54	111006	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	gegenseitig deckungsfähig
54	111006	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	gegenseitig deckungsfähig
54	511001	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	gegenseitig deckungsfähig
54	571001	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig deckungsfähig
54	571001	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	gegenseitig deckungsfähig
56	121001	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	gegenseitig deckungsfähig
56	121001	5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	gegenseitig deckungsfähig
56	121001	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	gegenseitig deckungsfähig

Zuordnung der Produktkonten zu den Budget				
Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
56	121001	5431020	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig deckungsfähig
56	121001	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig
56	121001	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentl. Bekanntm., Zeitungsinserte, Kosten anderer Bekanntmachungsformen	gegenseitig deckungsfähig
56	121001	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig
56	122001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
56	122001	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig
56	122001	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	gegenseitig deckungsfähig
56	122001	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig deckungsfähig
56	122001	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	gegenseitig deckungsfähig
56	122001	5431020	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig deckungsfähig
56	122001	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	gegenseitig deckungsfähig
56	122001	5450000	Sonst. Aufw. - Erstattungen an den Bund	gegenseitig deckungsfähig
56	573001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
56	573001	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	gegenseitig deckungsfähig
57	126001	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig
57	126001	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig deckungsfähig
57	126001	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig deckungsfähig
57	126001	5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig deckungsfähig
57	126001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
57	126001	5271990	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
57	126001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
57	126001	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	gegenseitig deckungsfähig
57	126001	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig deckungsfähig
57	126001	5431020	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig deckungsfähig

Zuordnung der Produktkonten zu den Budget				
Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
57	126001	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig
57	126001	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig
57	126001	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	gegenseitig deckungsfähig
57	128001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5231200	Aufwendungen für Miete f. bewegl. Gegenstände	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5262020	Aus- und Fortbildung	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbücherei	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrerbücherei	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulveranstaltungen	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5291600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Prävention	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5431020	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	gegenseitig deckungsfähig
58	211001	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5231200	Aufwendungen für Miete f. bewegl. Gegenstände	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5262020	Aus- und Fortbildung	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig

Zuordnung der Produktkonten zu den Budget				
Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
58	216001	5271600	Aufwendungen für Kochgeld	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbücherei	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrerbücherei	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulveranstaltungen	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5291600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Prävention	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5291700	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerprämien	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5431020	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	gegenseitig deckungsfähig
58	216001	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig
58	216002	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
58	216002	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig deckungsfähig
58	216002	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5232200	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbücherei	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrerbücherei	gegenseitig deckungsfähig

Zuordnung der Produktkonten zu den Budget				
Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
58	217001	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulveranstaltungen	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5291600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Prävention	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5291700	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerprämien	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5431020	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	gegenseitig deckungsfähig
58	217001	5458000	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	gegenseitig deckungsfähig
58	241001	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	gegenseitig deckungsfähig
58	241001	5452100	Erstattungen an den überörtlichen Träger	gegenseitig deckungsfähig
58	241001	5457000	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig deckungsfähig
58	241001	5457210	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig deckungsfähig
58	241001	5457240	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig deckungsfähig
58	243001	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	gegenseitig deckungsfähig
58	243001	5451000	Erstattungen an das Land	gegenseitig deckungsfähig
58	243001	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	gegenseitig deckungsfähig
58	243001	5452010	Erstattungen an Gemeinden GV	gegenseitig deckungsfähig
59	251001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
59	252001	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig

Zuordnung der Produktkonten zu den Budget				
Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
59	261001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
59	263001	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	gegenseitig deckungsfähig
59	271001	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	gegenseitig deckungsfähig
59	271001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
59	272001	5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig deckungsfähig
59	272001	5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig deckungsfähig
59	272001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
59	272001	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig
59	272001	5291990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig
59	272001	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	gegenseitig deckungsfähig
59	272001	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig
59	272001	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	gegenseitig deckungsfähig
59	272001	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig
59	272001	5458000	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	gegenseitig deckungsfähig
59	281001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
59	281001	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig
59	281001	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	gegenseitig deckungsfähig
59	281001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
59	523001	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
59	523001	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig deckungsfähig
510	312101	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	gegenseitig deckungsfähig
510	315401	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
510	315501	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
510	315501	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig
510	331001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig

Zuordnung der Produktkonten zu den Budget				
Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
511	315101	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
511	315101	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig
511	315101	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig
511	315101	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig
512	362501	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig
512	362501	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
514	538002	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
514	538002	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
514	538002	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
514	538002	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	gegenseitig deckungsfähig
514	538002	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211010	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Rathaus	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211020	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Feuerwehr	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211050	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Gymnasium	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211060	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Bücherei	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211070	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Alte Schule	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211090	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Asylbewerberunterkunft	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211100	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Jugendtreff "Prisma"	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211110	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - "Wischhoff 22"	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211120	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Kindertagesstätte "Kinderinsel"	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211130	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Betriebshof	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211140	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - gemeindeeigene Wohnungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211150	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Toilettenanlage Casinopark	gegenseitig deckungsfähig

Zuordnung der Produktkonten zu den Budget				
Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
551	111007	5211160	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Sportanlage Friedrichsruher Weg	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211170	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Kita TSG Sportini	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211180	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Kindergarten "Sachsenring"	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211190	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Straßensozialarbeit	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211200	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Markt	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211210	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Sportplatz Südring	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211220	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Kita "Angerhof"	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211230	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Grundschule	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211250	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - RegS (Fritz-Specht-Weg)	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211260	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - RegS (Achter Höben)	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211270	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - RegS LSH	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5211290	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Kinderzentrum	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5231050	Mieten und Pachten	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5231130	Mieten und Pachten	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5231190	Mieten und Pachten	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5231210	Aufwendungen für Pachten	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Rathaus	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241011	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Dienstwohnung Rathaus	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Feuerwehr	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Gymnasium	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241051	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Dienstwohnung Gymnasium	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Bücherei	gegenseitig deckungsfähig

Zuordnung der Produktkonten zu den Budget				
Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
551	111007	5241070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Alte Schule	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Asylbewerberunterkunft	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Jugendtreff "Prisma"	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - "Wischhoff 22"	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Kindertagesstätte "Kinderinsel"	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Betriebshof	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241131	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Dienstwohnung Betriebshof	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - gemeindeeigene Wohnungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241150	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Toilettenanlage Casinopark	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241160	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Sportplatz Friedrichsruher Weg	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241170	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Kindergarten "Sportini"	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Kindergarten "Sachsenring"	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241190	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Straßensozialarbeit	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Markt	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Sportplatz Südring	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Kita "Angerhof"	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241230	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Grundschule	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241231	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Dienstwohnung Grundschule	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241250	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - RegS (Fritz-Specht-Weg)	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241251	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Dienstwohnung RegS (Fritz-Specht-Weg)	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241260	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - RegS (Achtern Höben)	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241261	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Dienstwohnung RegS (Achtern Höben)	gegenseitig deckungsfähig

Zuordnung der Produktkonten zu den Budget				
Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
551	111007	5241270	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - LSH	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5241290	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Kinderzentrum	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5271010	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5271020	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5271050	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5271060	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5271070	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5271090	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5271100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5271110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5271140	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5271230	Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5271250	Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5271260	Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5271270	Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig
551	111007	5457000	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig deckungsfähig
552	573003	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
552	573003	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig deckungsfähig

Zuordnung der Produktkonten zu den Budget				
Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
552	573003	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig deckungsfähig
552	573003	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
552	573003	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig
553	541001	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
553	541001	5221001	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Brückenunterhaltung	gegenseitig deckungsfähig
553	541001	5221002	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Straßenbeleuchtung	gegenseitig deckungsfähig
553	541001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
553	541001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
553	541001	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	gegenseitig deckungsfähig
553	542001	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
553	542001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
553	543001	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
553	543001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
553	544001	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
553	544001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
553	545001	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
553	545001	5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig deckungsfähig
553	545001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
553	545001	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig deckungsfähig
553	545001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
553	545001	5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
553	545001	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig
553	551001	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
553	551001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig

Zuordnung der Produktkonten zu den Budget				
Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
553	551001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
553	551002	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
553	551002	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
553	552001	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	gegenseitig deckungsfähig
5121	243003	5262020	Aus- und Fortbildung	gegenseitig deckungsfähig
5121	243003	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig
5121	243003	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig deckungsfähig
5121	243003	5291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ferienbetreuung	gegenseitig deckungsfähig
5121	243003	5311001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land- Abrechnung Vorjahre	gegenseitig deckungsfähig
5121	243003	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentl. Bekanntm., Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen	gegenseitig deckungsfähig
5122	365001	5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig deckungsfähig
5122	365001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
5122	365001	5271010	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
5122	365001	5271020	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
5122	365001	5271030	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
5122	365001	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig
5122	365001	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	gegenseitig deckungsfähig
5122	365001	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig
5122	365001	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig
5122	365001	5452100	Erstattungen an den überörtlichen Träger	gegenseitig deckungsfähig
5122	365001	5454000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	gegenseitig deckungsfähig
5123	361200	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	gegenseitig deckungsfähig
5123	365002	5312010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	gegenseitig deckungsfähig
5123	365002	5312110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	gegenseitig deckungsfähig

Zuordnung der Produktkonten zu den Budget				
Budget	Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
5123	365002	5312210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	gegenseitig deckungsfähig
5123	365002	5318020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
5123	365002	5318030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
5123	365002	5318040	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
5123	365002	5318050	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
5123	365002	5318060	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
5123	365002	5318070	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
5123	365002	5318120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
5123	365002	5318130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig
5123	365002	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	gegenseitig deckungsfähig
5124	366001	5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig deckungsfähig
5124	366001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
5124	366001	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig
5124	366001	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	gegenseitig deckungsfähig
5124	366001	5431020	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig deckungsfähig
5124	366001	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig
5124	366001	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig deckungsfähig
5125	363120	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig deckungsfähig
5125	363120	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig deckungsfähig
5125	363120	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	gegenseitig deckungsfähig
5126	243002	5262020	Aus- und Fortbildung	gegenseitig deckungsfähig
5126	243002	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig deckungsfähig
5126	243002	5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulveranstaltungen	gegenseitig deckungsfähig
5216	421001	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	gegenseitig deckungsfähig
5216	421001	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	gegenseitig deckungsfähig

6.3 Deckungsring 40 – Personalaufwand

Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
111001	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
111001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
111001	5019000	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	gegenseitig deckungsfähig
111001	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
111001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
111001	5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig
111001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
111001	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig
111001	5111000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
111002	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
111002	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
111002	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
111002	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
111002	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
111002	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig
111004	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
111004	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
111004	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
111004	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
111004	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
111004	5111000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
111005	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
111005	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
111005	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
111005	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
111005	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig

Deckungsring 40 - Personalaufwand			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
111005	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	gegenseitig deckungsfähig
111006	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
111006	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
111007	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
111007	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
111007	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
111007	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
111007	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
121001	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
121001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
121001	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
121001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
121001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
122001	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
122001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
122001	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
122001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
122001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
126001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
126001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
126001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
128001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
128001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
128001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
211001	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
211001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig

Deckungsring 40 - Personalaufwand			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
211001	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
211001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
211001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
216001	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
216001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
216001	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
216001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
216001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
216002	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
216002	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
216002	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
217001	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
217001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
217001	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
217001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
217001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
241001	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
241001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
241001	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
241001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
241001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
243001	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
243001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
243001	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
243001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
243001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig

Deckungsring 40 - Personalaufwand			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
243002	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
243002	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
243002	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
243003	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
243003	5019000	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	gegenseitig deckungsfähig
243003	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
243003	5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig
243003	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
243003	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig
252001	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
252001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
252001	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
252001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
252001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
272001	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
272001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
272001	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
272001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
272001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
281001	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
281001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
281001	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
281001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
281001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
311001	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
311001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig

Deckungsring 40 - Personalaufwand			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
311001	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
311001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
311001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
312901	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
312901	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
312901	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
313001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
313001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
313001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
315101	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
315101	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
315101	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
315401	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
315401	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
315401	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
315501	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
315501	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
315501	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
331001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
331001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
331001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
351101	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
351101	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
351101	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
362501	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
362501	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig

Deckungsring 40 - Personalaufwand			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
362501	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
362501	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
362501	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
363901	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
363901	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
363901	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
365001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
365001	5019000	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	gegenseitig deckungsfähig
365001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
365001	5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig
365001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
365001	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig
365006	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
365006	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
366001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
366001	5019000	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	gegenseitig deckungsfähig
366001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
366001	5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig
366001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
366001	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig
421001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
421001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
421001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
511001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
511001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
511001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig

Deckungsring 40 - Personalaufwand			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
538001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
538001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
538001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
538002	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
538002	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
538002	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
538002	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
538002	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
541001	5011000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig deckungsfähig
541001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
541001	5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	gegenseitig deckungsfähig
541001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
541001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
551001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
551001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
551001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
551002	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
551002	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
551002	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
552001	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
552001	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
552001	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
573001	5019000	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	gegenseitig deckungsfähig
573001	5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig
573001	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig
573003	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig

Deckungsring 40 - Personalaufwand			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
573003	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
573003	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig deckungsfähig
612001	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig
612001	5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	gegenseitig deckungsfähig

6.4 Zweckbindungsringe

Zweckbindungsring 5211 - Versicherungsschäden Immo			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
111007	4461990	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. F. Schadensfälle usw.	gegenseitig deckungsfähig
111007	5211990	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	gegenseitig deckungsfähig

Zweckbindungsring 5212 - Versicherungsschäden Gemeindestraßen			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
541001	4461990	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. F. Schadensfälle usw.	gegenseitig deckungsfähig
541001	5211990	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	gegenseitig deckungsfähig

Zweckbindungsring 5271 - Mittagessen OGS			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
243003	4142200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	gegenseitig deckungsfähig
243003	4144000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	gegenseitig deckungsfähig
243003	5271600	Aufwendungen für Kochgeld	gegenseitig deckungsfähig

Zweckbindungsring 5291 - OGS an der Grundschule			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
211001	4142700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, OGS an der GS	gegenseitig deckungsfähig
211001	5291700	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerprämien	gegenseitig deckungsfähig

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

Zweckbindungsring 5441 - Versicherungsschäden KSA			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit
111005	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. F. Schadensfälle usw.	gegenseitig de- ckungsfähig
111005	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig de- ckungsfähig

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

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

7. Übersicht über die Abschreibung und Sonderposten

7.1 Übersicht über die Abschreibungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz in Euro				
				2012	2013	2014	2015	2016
111004	Finanzverwaltung	5731300	Bilanzielle Abschreibung von Forderungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	20.000,00	45.200,00	52.800,00	36.500,00	47.000,00
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	9.200,00	52.800,00	73.600,00	89.500,00	112.200,00
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	900,00	900,00	800,00	0,00	0,00
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.800,00	32.200,00	33.500,00	35.200,00	60.000,00
111007	Immobilienmanagement	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111008	Rathaus	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
111008	Rathaus	5712200	Afa auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	79.300,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
111009	Gemeindeeigene Wohnungen	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	1.500,00	600,00	0,00	0,00
111009	Gemeindeeigene Wohnungen	5712200	Afa auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	48.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Übersicht über die Abschreibungen				Haushaltsansatz in Euro				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
111009	Gemeindeeigene Wohnungen	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	1.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111009	Gemeindeeigene Wohnungen	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
126001	Brandschutz	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
126001	Brandschutz	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	2.600,00	9.200,00	12.200,00	13.900,00	17.400,00
126001	Brandschutz	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
126001	Brandschutz	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.200,00	600,00
126001	Brandschutz	5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	5.800,00	5.300,00	4.600,00	3.800,00	3.300,00
126001	Brandschutz	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	36.000,00	64.700,00	93.700,00	90.100,00	83.000,00
126001	Brandschutz	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
126001	Brandschutz	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.000,00
126001	Brandschutz	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
211001	Grundschule Wentorf	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	25.500,00	17.500,00	11.700,00	12.600,00	14.100,00
211001	Grundschule Wentorf	5712200	Afa auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	28.000,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
211001	Grundschule Wentorf	5712210	Afa auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Abschreibungen				Haushaltsansatz in Euro				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
211001	Grundschule Wentorf	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	400,00	1.400,00	900,00	0,00	0,00
211001	Grundschule Wentorf	5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.700,00	300,00	300,00	200,00	200,00
211001	Grundschule Wentorf	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschule Wentorf	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
211001	Grundschule Wentorf	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
216001	Regionalschule	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	800,00	900,00	700,00	500,00	500,00
216001	Regionalschule	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	21.600,00	12.600,00	12.100,00	9.100,00	9.000,00
216001	Regionalschule	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	65.600,00	67.000,00	71.000,00	75.000,00	78.000,00
216001	Regionalschule	5712210	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216001	Regionalschule	5712220	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216001	Regionalschule	5712230	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216001	Regionalschule	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	4.700,00	3.800,00	3.800,00	2.500,00
216001	Regionalschule	5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	17.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00

Übersicht über die Abschreibungen				Haushaltsansatz in Euro				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
216001	Regionalschule	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216001	Regionalschule	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
216001	Regionalschule	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	10.000,00	12.000,00	13.900,00	14.400,00
216002	Lehrschwimmhalle	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216002	Lehrschwimmhalle	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
216002	Lehrschwimmhalle	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216002	Lehrschwimmhalle	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
217001	Gymnasium Wentorf	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	1.000,00	2.200,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00
217001	Gymnasium Wentorf	5711100	Abschreibungen auf Softwarelizenzen	0,00	20.000,00	26.000,00	29.400,00	32.800,00
217001	Gymnasium Wentorf	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	15.600,00	32.500,00	31.100,00	32.200,00	28.800,00
217001	Gymnasium Wentorf	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	59.400,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
217001	Gymnasium Wentorf	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	7.700,00	3.900,00	3.900,00	100,00	0,00
217001	Gymnasium Wentorf	5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.000,00	2.400,00	2.300,00	1.900,00	600,00

Übersicht über die Abschreibungen				Haushaltsansatz in Euro				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
217001	Gymnasium Wentorf	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.200,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00
217001	Gymnasium Wentorf	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.200,00	32.800,00	32.700,00	32.300,00	28.400,00
243002	Schulsozialarbeit	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	1.400,00	100,00	200,00	300,00	400,00
243002	Schulsozialarbeit	5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243003	Offene Ganztagsschule	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	2.100,00	2.300,00	2.700,00	2.300,00	2.800,00
243003	Offene Ganztagsschule	5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243003	Offene Ganztagsschule	5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272001	Büchereien	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	3.200,00	9.200,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
272001	Büchereien	5711100	Abschreibungen auf Softwarelizenzen	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
272001	Büchereien	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	1.200,00	4.700,00	7.000,00	9.300,00	11.300,00
272001	Büchereien	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	600,00	200,00	200,00	0,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	5714100	Abschreibung auf Maschinen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Abschreibungen				Haushaltsansatz in Euro				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5712200	Afa auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	9.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
363120	Straßensozialarbeit	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	800,00	22.100,00	22.700,00	23.300,00	23.900,00
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5712200	Afa auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	900,00	400,00	200,00	0,00	0,00
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5712200	Afa auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
365006	Kinderzentrum	5712200	Afa auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	0,00	93.800,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00

Übersicht über die Abschreibungen				Haushaltsansatz in Euro				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
365006	Kinderzentrum	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	600,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424002	Sportplatz Südring	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
424004	Übrige Sportstätten	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	1.000,00	500,00	800,00	1.100,00	1.400,00
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.700,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00
533001	Wasserversorgung	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538002	Regenwasser	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	4.700,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00

Übersicht über die Abschreibungen				Haushaltsansatz in Euro				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538002	Regenwasser	5713500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	400,00	1.800,00	3.200,00	4.600,00
541001	Gemeindestraßen	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	426.000,00	511.200,00	499.100,00	501.200,00	479.700,00
542001	Kreisstraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543001	Landesstraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	400,00	600,00	600,00	600,00	300,00
544001	Bundesstraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
545001	Straßenreinigung	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	3.400,00	5.800,00	7.100,00	8.400,00
545001	Straßenreinigung	5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547001	ÖPNV	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551001	Park- und Gartenanlagen	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	200,00	1.800,00	2.200,00	1.500,00	1.800,00

Übersicht über die Abschreibungen				Haushaltsansatz in Euro				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
551001	Park- und Gartenanlagen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
551001	Park- und Gartenanlagen	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	600,00	300,00	200,00	100,00
551002	Kinderspielplätze	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	2.300,00	3.500,00	4.200,00	5.900,00	6.700,00
551002	Kinderspielplätze	5711200	Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	1.100,00	800,00	1.000,00	1.200,00
551002	Kinderspielplätze	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.500,00	12.800,00	13.800,00	14.600,00	13.800,00
552001	Wasserläufe	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	154.000,00	153.400,00	148.200,00	145.900,00	143.800,00
553001	Friedhöfe	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	12.100,00	11.700,00	5.300,00	3.500,00
573001	Märkte	5711200	Afa auf Sammelposten	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00
573001	Märkte	5714100	Afa auf Maschinen	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
573003	Bauhof	5711200	Afa auf Sammelposten	0,00	4.000,00	9.100,00	23.800,00	23.700,00
573003	Bauhof	5713500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
573003	Bauhof	5714100	Afa auf Maschinen	12.600,00	18.400,00	19.200,00	19.000,00	18.700,00
573003	Bauhof	5714300	Afa auf Fahrzeuge	43.100,00	32.900,00	32.500,00	29.000,00	27.100,00
573003	Bauhof	5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.600,00	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
573003	Bauhof	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Abschreibungen				1.426.800,00	1.786.700,00	1.940.000,00	1.947.800,00	1.971.100,00

7.2 Übersicht über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz in Euro				
				2012	2013	2014	2015	2016
111008	Rathaus	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111008	Rathaus	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
111009	Gemeindeeigene Wohnungen	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111009	Gemeindeeigene Wohnungen	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111010	übrige gemeindliche Liegenschaften	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
126001	Brandschutz	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
126001	Brandschutz	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.600,00	1.200,00
211001	Grundschule Wentorf	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
216001	Regionalschule	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
216001	Regionalschule	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
217001	Gymnasium Wentorf	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
217001	Gymnasium Wentorf	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.000,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
272001	Büchereien	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				Haushaltsansatz in Euro				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.900,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
366001	Jugendtreff Hauptstraße	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
366001	Jugendtreff Hauptstraße	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
538002	Regenwasser	4163000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw - Kreis	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00
538002	Regenwasser	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541001	Gemeindestraßen	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.200,00	31.100,00	31.100,00	30.400,00	23.500,00
541001	Gemeindestraßen	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	167.800,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.000,00
541001	Gemeindestraßen	4163000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw - Kreis	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
541001	Gemeindestraßen	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	74.400,00	68.800,00	62.500,00	56.300,00	56.200,00
544001	Bundesstraßen	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
547001	ÖPNV	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				Haushaltsansatz in Euro				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
551002	Kinderspielplätze	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
552001	Wasserläufe	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	84.000,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
552001	Wasserläufe	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552001	Wasserläufe	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe				530.100,00	553.900,00	547.600,00	540.000,00	528.000,00

8. Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz in Euro				
				2012	2013	2014	2015	2106
111007	Immobilienmanagement	4811100	Erträge aus ILV	1.706.700,00	2.167.700,00	2.192.200,00	1.989.700,00	1.989.700,00
111007	Immobilienmanagement	4811200	Erträge aus ILV	292.300,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00
111008	Rathaus	4812000	Erträge aus ILV	19.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
111009	Gemeindeeigene Wohnungen	4812000	Erträge aus ILV	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
111010	übrige gemeindliche Liegenschaften	4812000	Erträge aus ILV	31.800,00	326.800,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
216001	Regionalschule	4812000	Erträge aus ILV	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
217001	Gymnasium Wentorf	4812000	Erträge aus ILV	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	4812000	Erträge aus ILV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4812000	Erträge aus ILV	216.500,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00
424002	Sportplatz Südring	4812000	Erträge aus ILV	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
573003	Bauhof	4812000	Erträge aus ILV	28.900,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
216001	Regionalschule	4815000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Nutzungsgebühr	43.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
216002	Lehrschwimmhalle	4815000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Nutzungsgebühr	72.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
424001	Sportanlage Friedrichsruher Weg	4815000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Nutzungsgebühr	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen				2.502.800,00	3.147.700,00	2.889.600,00	2.687.100,00	2.687.100,00
111008	Rathaus	5811100	Aufwendungen aus ILV	89.000,00	127.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
111009	Gemeindeeigene Wohnungen	5811100	Aufwendungen aus ILV	57.600,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
111010	übrige gemeindliche Liegenschaften	5811100	Aufwendungen aus ILV	32.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00

Übersicht über die Interne Leistungsverrechnung				Haushaltsansatz in Euro				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
126001	Brandschutz	5811100	Aufwendungen aus ILV	25.900,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
211001	Grundschule Wentorf	5811100	Aufwendungen aus ILV	180.700,00	108.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
216001	Regionalschule	5811100	Aufwendungen aus ILV	347.000,00	502.900,00	409.700,00	409.700,00	409.700,00
216002	Lehrschwimmhalle	5811100	Aufwendungen aus ILV	74.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
217001	Gymnasium Wentorf	5811100	Aufwendungen aus ILV	624.900,00	662.600,00	634.600,00	432.100,00	432.100,00
272001	Büchereien	5811100	Aufwendungen aus ILV	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	5811100	Aufwendungen aus ILV	36.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5811100	Aufwendungen aus ILV	43.200,00	54.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
363120	Straßensozialarbeit	5811100	Aufwendungen aus ILV	11.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5811100	Aufwendungen aus ILV	6.500,00	24.400,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5811100	Aufwendungen aus ILV	24.400,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
365006	Kinderzentrum	5811100	Aufwendungen aus ILV	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5811100	Aufwendungen aus ILV	52.100,00	28.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
424001	Sportanlage Friedrich-sruher Weg	5811100	Aufwendungen aus ILV	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424002	Sportplatz Südring	5811100	Aufwendungen aus ILV	8.000,00	23.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424004	Übrige Sportstätten	5811100	Aufwendungen aus ILV	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
573001	Märkte	5811100	Aufwendungen aus ILV	2.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
573003	Bauhof	5811100	Aufwendungen aus ILV	59.600,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
111008	Rathaus	5811200	Aufwendungen aus ILV	15.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
111009	Gemeindeeigene Wohnungen	5811200	Aufwendungen aus ILV	9.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
111010	übrige gemeindliche Liegenschaften	5811200	Aufwendungen aus ILV	5.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
126001	Brandschutz	5811200	Aufwendungen aus ILV	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
211001	Grundschule Wentorf	5811200	Aufwendungen aus ILV	30.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
216001	Regionalschule	5811200	Aufwendungen aus ILV	59.400,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00

Übersicht über die Interne Leistungsverrechnung				Haushaltsansatz in Euro				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
216002	Lehrschwimmhalle	5811200	Aufwendungen aus ILV	12.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
217001	Gymnasium Wentorf	5811200	Aufwendungen aus ILV	107.000,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
272001	Büchereien	5811200	Aufwendungen aus ILV	4.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	5811200	Aufwendungen aus ILV	6.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5811200	Aufwendungen aus ILV	7.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
363120	Straßensozialarbeit	5811200	Aufwendungen aus ILV	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5811200	Aufwendungen aus ILV	1.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5811200	Aufwendungen aus ILV	4.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
365006	Kinderzentrum	5811200	Aufwendungen aus ILV	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5811200	Aufwendungen aus ILV	8.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424001	Sportanlage Friedrichsruher Weg	5811200	Aufwendungen aus ILV	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424002	Sportplatz Südring	5811200	Aufwendungen aus ILV	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424004	Übrige Sportstätten	5811200	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
573001	Märkte	5811200	Aufwendungen aus ILV	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
573003	Bauhof	5811200	Aufwendungen aus ILV	10.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
111007	Immobilienmanagement	5812000	Aufwendungen aus ILV	384.800,00	671.600,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
211001	Grundschule Wentorf	5815000	Aufwendungen aus ILV - Benutzungsentgelte	49.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
216001	Regionalschule	5815000	Aufwendungen aus ILV - Benutzungsentgelte	37.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
217001	Gymnasium Wentorf	5815000	Aufwendungen aus ILV - Benutzungsentgelte	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5815000	Aufwendungen aus ILV - Benutzungsentgelte	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.502.800,00	3.147.700,00	2.889.600,00	2.687.100,00	2.687.100,00

9. Übersicht über die Sperrvermerke

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Sperre	Freigabe durch
1	Aufwendungen					
2	111007	5211090	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen – Asylbewerberunterkunft (Erneuerung der Zaunanlage)	22.000 €	12.000 €	LA
3	111007	5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen – Prisma (Heizungserneuerung)	13.000 €	10.000 €	LA
4	111007	5211210	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen – Sportplatz Südring (Sanierung Sockelabdichtung Platzwartgebäude)	23.000 €	20.000 €	LA
5	Investitionen					
6	111007	0332050	Immobilienmanagement – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen – Gymnasium (Sanierung Kleinfeldsportanlage)	80.000 €	80.000 €	LA

ERGEBNISPLAN

2013

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Ergebnisplan - 2013

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	15.646.600	14.955.600	15.112.400	15.544.000	15.980.200	16.419.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	870.535	867.000	1.013.600	930.600	916.900	896.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	803.993	868.900	855.900	984.800	978.600	978.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	548.237	404.100	689.900	406.900	406.900	406.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.875.605	1.910.300	1.765.200	1.870.800	1.870.500	1.853.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.420.042	2.153.000	567.000	567.000	567.000	567.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	65.701	50.000	20.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.230.713	21.208.900	20.024.000	20.304.100	20.720.100	21.121.400
11 Personalaufwendungen (50)	4.367.317	4.743.600	5.198.300	5.445.800	5.446.100	5.446.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	27.792	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.973.840	3.947.500	4.433.300	4.493.700	4.280.200	4.280.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.804.625	1.426.800	1.786.700	1.940.000	1.947.800	1.971.100
15 + Transferaufwendungen (53)	7.078.140	8.597.800	8.153.500	8.151.800	8.152.200	8.152.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.574.129	1.664.200	1.899.700	1.793.100	1.755.300	1.718.400
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.825.843	20.408.700	21.500.300	21.853.200	21.610.400	21.597.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.404.870	800.200	1.476.300-	1.549.100-	890.300-	475.800-
19 + Finanzerträge (46)	370.084	363.000	377.800	348.800	340.600	340.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	375.495	539.100	475.600	602.300	562.500	541.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.411-	176.100-	97.800-	253.500-	221.900-	201.300-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.399.459	624.100	1.574.100-	1.802.600-	1.112.200-	677.100-
23 + Außerordentliche Erträge (49)	4.786.431	0	125.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	3.780.606	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.005.825	0	125.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.405.284	624.100	1.449.100-	1.802.600-	1.112.200-	677.100-
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus i. Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	3.164.268	2.502.800	3.147.700	2.889.600	2.687.100	2.687.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.164.268	2.502.800	3.147.700	2.889.600	2.687.100	2.687.100
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

FINANZPLAN

2013

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Finanzplan 2013, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	15.623.340	14.955.600	15.112.400	0	15.544.000	15.980.200	16.419.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	329.090	414.300	533.200	0	450.200	437.900	428.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	12.760.793	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	695.105	790.700	782.400	0	917.600	917.600	917.600
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	554.354	404.900	689.900	0	406.900	406.900	406.900
6 + Kostenerstattungen, -umlagen (648)	2.225.473	1.910.300	1.765.200	0	1.870.800	1.870.500	1.853.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	589.389	480.100	465.600	0	465.600	465.600	465.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	371.205	363.000	522.800	0	368.800	360.600	360.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.148.749	19.318.900	19.871.500	0	20.023.900	20.439.300	20.852.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	4.228.698	4.653.400	5.097.900	0	5.345.400	5.345.700	5.345.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	27.792	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.686.662	3.934.800	4.433.300	0	4.493.700	4.280.200	4.280.200
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen (75)	374.715	539.100	475.600	0	602.300	562.500	541.800
14 - Transferauszahlungen (73)	20.200.097	8.661.600	8.153.500	0	8.151.800	8.152.200	8.152.600
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	1.526.382	1.769.000	1.899.700	0	1.793.100	1.755.300	1.718.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.044.346	19.586.700	20.088.800	0	20.415.100	20.124.700	20.067.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.104.403	267.800-	217.300-	0	391.200-	314.600	785.000

Finanzplan 2013, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	1.363.576	135.100	492.000	0	0	382.400	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	3.742.456	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	8.826	16.000	8.100	0	8.400	8.800	8.900
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	70.266	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 26)	5.185.124	231.100	510.100	0	18.400	401.200	18.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	9.000	45.000	0	32.000	2.000	17.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	214.052	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	345.282	312.900	1.470.700	37.000	227.600	297.600	210.600
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	1.330.334	17.991.400	740.000	0	570.000	570.000	570.000
32 - Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789))	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.889.668	18.323.300	2.265.700	37.000	839.600	879.600	807.600
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.295.456	18.092.200-	1.755.600-	37.000-	821.200-	478.400-	788.700-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.399.859	18.360.000-	1.972.900-	37.000-	1.212.400-	163.800-	3.700-

Finanzplan 2013, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	12.000.000	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	425.786	796.500	1.032.600	0	1.042.700	1.046.800	1.063.900
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	425.786-	11.203.500	1.032.600-	0	1.042.700-	1.046.800-	1.063.900-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	5.974.073	7.156.500-	3.005.500-	37.000-	2.255.100-	1.210.600-	1.067.600-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.939.762	15.913.835	8.757.335	0	5.751.835	3.496.735	2.286.135
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	15.913.835	8.757.335	5.751.835	37.000-	3.496.735	2.286.135	1.218.535

Finanzplan 2013, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	0	0	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2013 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Gemeinde Wentorf bei Hamburg					
Produkt-bereich		Produkt-duk-t-gruppe	Pro-dukt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbe-reiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
1	Zentrale Verwaltung				
	11	Innere Verwaltung			
		111	Verwaltungssteuerung und -service		
			111001	Gemeindeorgane	Gemeindevertretung und Bürgermeister
			111002	Personalverwaltung	Personalverwaltung
			111003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte
			111004	Finanzverwaltung	Kämmereiverwaltung, Dop-pik, Haushalt und Abgaben
			111005	Einrichtungen für die ge-samte Verwaltung	Datenverarbeitung, Innere Dienste, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
			111006	Bauverwaltung	Allgemeine Bauverwaltungs-angelegenheiten
			111007	Immobilienmanagement	Verwaltung (Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirt-schaftung) sämtlicher ge-meindlicher Liegenschaften
			111008	Rathaus	Rathaus
			111009	Gemeindeeigene Woh-nungen	Gemeindeeigene Wohnun-gen
			111010	Übrige gemeindliche Lie-genschaften	Übrige gemeindliche Liegen-schaften
	12	Sicherheit und Ordnung			
		121	Statistik und Wahlen		
			121001	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten		
			122001	Öffentliche Sicherheit	öffentliche Sicherheit
			122002	Personenstandswesen	Standesamt
		126	Brandschutz		
			126001	Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr Wen-torf
		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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
	22	221	Sonderschulen	
			221001 Sonderschulen	Sonderschulen
	24	241	Schülerbeförderung	
			214001 Schülerbeförderung	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	
			243001 Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Schulverwaltung, sonstige schulische Aufgaben
			243002 Schulsozialarbeit	Schulsozialarbeit
			243003 Offene Ganztagsschule	Offene Ganztagsschule
	25-29		Kultur und Wissenschaft	
	25	251	Wissenschaft und Forschung	
			251001 Wissenschaft und Forschung	Förderung kultureller Beziehungen, sonstige Wissenschaft und Forschung
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			252001 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Gemeindearchiv
	26	261	Theater	
			261001 Theater	Theater; Wentorfer Bühne
		262	Musikpflege	
			262001 Musikpflege	Musikpflege
		263	Musikschulen	
			263001 Musikschulen	Kreismusikschule
	27	271	Volkshochschulen	
			271001 Volkshochschulen	Volkshochschulen
		272	Büchereien	
			272001 Büchereien	Gemeindebücherei
	28	281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
			281001 Heimat- und sonst. Kulturpflege	Heimat- und sonst. Kulturpflege
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 Hilfe zur Gesundheit	
			311501 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
			311601 Grundsicherung in sonstigen Lebenslagen	
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
			312101 Leistung für Unterkunft und Heizung	Grundsicherung nach SGB II, Soziale Angelegenheiten
			312901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Soziale Angelegenheiten, Personalverwaltung (Erstattung ARGE-Mitarbeiter)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		313	Hilfen für Asylbewerber	
		313001	Hilfen für Asylbewerber	
		315	Soziale Einrichtungen	
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	Begegnungsstätte „Alte Schule“
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Obdachloseneinrichtung
		315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Asylbewerber- und Aussiedlerunterkunft
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		351101	Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers	Wohngeld
	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfen		
		361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen	
		361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege
		362	Jugendarbeit	
		362501	Sonstige Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Fahrten, Wanderungen
		363	Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfen	
		363120	Straßensozialarbeit	Straßensozialarbeit
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Verwaltung der Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		365001	Kindergarten Lütte Lüüd	Gemeindeeigener Kindergarten Lütte Lüüd
		365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	Kindergarten Hauptstraße, TSG Kindergarten Sportini, TSG Kindergarten Sachsenring, Schneiderschere, Waldkindergarten, Spatz bei Wentorf, Kindergarten der ev. Kirchengemeinde
		365006	Kinderzentrum	Verwaltung der Liegenschaft des Kinderzentrums
		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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		424001	Sportanlage Friedrichsruher Weg	Sportanlage Friedrichsruher Weg
		424002	Sportplatz Südring	Sportplatz Südring
		424003	Sachsenwaldbad Tonteich	Sachsenwaldbad Tonteich
	neu	424004	Übrige Sportstätten	Übrige Sportstätten
5	Gestaltung der Umwelt			
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			511001	Orts- und Regionalplanung
	52	Bauen und Wohnen		
		522	Wohnbauförderung	
			522001	Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz- und -pflege	
			523001	Denkmalschutz- und -pflege
	53	Ver- und Entsorgung		
		531	Elektrizitätsversorgung	
			531001	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung	
			532001	Gasversorgung
		533	Wasserversorgung	
			533001	Wasserversorgung
		534	Fernwärmeversorgung	
			534001	Fernwärmeversorgung
		537	Abfallwirtschaft	
			537001	Abfallbeseitigung
		538	Abwasserbeseitigung	
			538001	Abwasser
			538002	Regenwasser
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541	Gemeindestraßen	
			541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbeleuchtung
		542	Kreisstraßen	
			542001	Straßenbeleuchtung
		543	Landesstraßen	
			543001	Straßenbeleuchtung
		544	Bundesstraßen	
			544001	Straßenbeleuchtung
		545	Straßenreinigung	
			545001	Straßenreinigung
		546	Parkeinrichtungen	
			546001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
		547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			547001	ÖPNV
	55	Natur- und Landschaftspflege		
		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
			551001	Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		551002	Kinderspielplätze	Kinderspielplätze
	552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
		552001	Wasserläufe	Wasserläufe
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
		553001	Friedhöfe	Friedhöfe
57			Wirtschaft und Tourismus	
	571		Wirtschaftsförderung	
		571001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		573001	Märkte	Wochenmarkt
		573002	Plakatafeln und sonst. Werbeeinrichtungen	Plakatafeln und sonst. 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, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Schuldendienste, Zinserträge, Rückstellungen

TEILPLÄNE (TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZPLÄNE)

2013

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Übersicht Erträge / Aufwendungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Haushaltsjahr **2013**

Berichtspositionen	Haus- halts- jahr	Erträge 1	Sachaufwendungen 2	Personalaufwendungen 3	Jahresergebnis 4
1 Zentrale Verwaltung	2011	6.188.418,18	5.674.431,15	1.771.556,17	513.987,03
	2012	2.751.300,00	5.286.700,00	1.927.800,00	-2.535.400,00
	2013	3.656.800,00	6.052.200,00	1.896.500,00	-2.395.400,00
11 Innere Verwaltung	2011	6.050.328,32	5.202.850,75	1.540.419,78	847.477,57
	2012	2.614.500,00	4.764.500,00	1.689.100,00	-2.150.000,00
	2013	3.520.000,00	5.450.500,00	1.641.000,00	-1.930.500,00
12 Sicherheit und Ordnung	2011	138.089,86	471.580,40	231.136,39	-333.490,54
	2012	136.800,00	522.200,00	238.700,00	-385.400,00
	2013	136.800,00	601.700,00	255.500,00	-464.900,00
2 Schule und Kultur	2011	6.737.809,80	5.409.684,75	739.878,39	1.328.125,05
	2012	1.778.900,00	4.166.200,00	823.300,00	-2.387.300,00
	2013	1.770.600,00	4.262.700,00	899.700,00	-2.492.100,00
21- Schulträgeraufgaben	2011	6.669.317,61	5.104.687,39	599.105,28	1.564.630,22
24	2012	1.714.500,00	3.868.000,00	672.400,00	-2.153.500,00
	2013	1.706.800,00	3.923.400,00	752.300,00	-2.216.600,00
25- Kultur und Wissenschaft	2011	68.492,19	304.997,36	140.773,11	-236.505,17
29	2012	64.400,00	298.200,00	150.900,00	-233.800,00
	2013	63.800,00	339.300,00	147.400,00	-275.500,00
3 Soziales und Jugend	2011	823.974,02	2.195.933,07	766.557,20	-1.371.959,05
	2012	819.500,00	2.284.000,00	806.500,00	-1.464.500,00
	2013	1.143.700,00	3.233.200,00	1.032.600,00	-2.089.500,00
31- Soziale Hilfen	2011	147.931,57	405.696,07	180.681,70	-257.764,50
35	2012	140.100,00	446.100,00	193.500,00	-306.000,00
	2013	138.600,00	436.300,00	199.700,00	-297.700,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2011	676.042,45	1.790.237,00	585.875,50	-1.114.194,55
	2012	679.400,00	1.837.900,00	613.000,00	-1.158.500,00
	2013	1.005.100,00	2.796.900,00	832.900,00	-1.791.800,00
4 Gesundheit und Sport	2011	13.596,96	394.340,76	2.369,35	-380.743,80
	2012	17.400,00	290.500,00	2.800,00	-273.100,00
	2013	18.000,00	341.200,00	2.800,00	-323.200,00
41 Gesundheitsdienste	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	2011	13.596,96	394.340,76	2.369,35	-380.743,80
	2012	17.400,00	290.500,00	2.800,00	-273.100,00
	2013	18.000,00	341.200,00	2.800,00	-323.200,00
5 Gestaltung der Umwelt	2011	1.772.367,15	3.014.742,26	931.042,51	-1.242.375,11
	2012	1.829.500,00	3.347.600,00	1.093.000,00	-1.518.100,00
	2013	1.664.700,00	3.681.800,00	1.266.300,00	-2.017.100,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2011	0,00	160.413,36	127.828,02	-160.413,36
	2012	0,00	237.200,00	157.700,00	-237.200,00
	2013	0,00	239.100,00	157.400,00	-239.100,00
52 Bauen und Wohnen	2011	14,84	1.040,54	0,00	-1.025,70
	2012	100,00	200,00	0,00	-100,00
	2013	100,00	1.700,00	0,00	-1.600,00

Übersicht Erträge / Aufwendungen

Mandant Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Haushaltsjahr 2013

Berichtspositionen	Haus- halts- jahr	Erträge 1	Sachaufwendungen 2	Personalaufwendungen 3	Jahresergebnis 4
53 Ver- und Entsorgung	2011	1.046.496,87	598.185,53	229.323,69	448.311,34
	2012	1.005.700,00	711.300,00	244.800,00	294.400,00
	2013	1.191.500,00	692.200,00	357.800,00	499.300,00
54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	2011	365.558,27	1.101.179,97	56.311,69	-735.621,70
	2012	692.700,00	1.217.900,00	97.100,00	-525.200,00
	2013	352.500,00	1.458.100,00	94.800,00	-1.105.600,00
55 Natur- und Landschaftspflege	2011	285.766,12	397.263,06	0,00	-111.496,94
	2012	91.900,00	366.300,00	0,00	-274.400,00
	2013	89.500,00	460.000,00	40.000,00	-370.500,00
56 Umweltschutz	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	2011	74.531,05	756.659,80	517.579,11	-682.128,75
	2012	39.100,00	814.700,00	593.400,00	-775.600,00
	2013	31.100,00	830.700,00	616.300,00	-799.600,00
6 Zentrale Finanzleistungen	2011	16.015.327,20	11.457.076,51	155.917,00	4.558.250,69
	2012	16.878.100,00	8.075.600,00	90.200,00	8.802.500,00
	2013	15.420.700,00	7.552.500,00	100.400,00	7.868.200,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2011	16.015.327,20	11.457.076,51	155.917,00	4.558.250,69
	2012	16.878.100,00	8.075.600,00	90.200,00	8.802.500,00
	2013	15.420.700,00	7.552.500,00	100.400,00	7.868.200,00

Übersicht Einzahlungen / Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Haushaltsjahr **2013**

Berichtspositionen	Haus- halts- jahr	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6
1 Zentrale Verwaltung	2011	13.475.305,60	17.003.343,45	-3.528.037,85	3.512.354,75	293.607,96	3.218.746,79
	2012	544.600,00	4.351.000,00	-3.806.400,00	92.800,00	16.816.600,00	-16.723.800,00
	2013	839.900,00	4.775.600,00	-3.935.700,00	67.500,00	877.000,00	-809.500,00
11 Innere Verwaltung	2011	13.342.709,18	16.613.223,07	-3.270.513,89	3.512.354,75	267.255,92	3.245.098,83
	2012	411.400,00	3.922.900,00	-3.511.500,00	92.800,00	16.790.000,00	-16.697.200,00
	2013	706.700,00	4.314.500,00	-3.607.800,00	0,00	273.200,00	-273.200,00
12 Sicherheit und Ordnung	2011	132.596,42	390.120,38	-257.523,96	0,00	26.352,04	-26.352,04
	2012	133.200,00	428.100,00	-294.900,00	0,00	26.600,00	-26.600,00
	2013	133.200,00	461.100,00	-327.900,00	67.500,00	603.800,00	-536.300,00
2 Schule und Kultur	2011	2.006.209,46	2.058.008,76	-51.799,30	1.160.653,54	706.116,98	454.536,56
	2012	1.563.500,00	2.257.600,00	-694.100,00	0,00	114.900,00	-114.900,00
	2013	1.545.600,00	2.342.300,00	-796.700,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
21- Schulträgeraufgaben	2011	1.934.747,59	1.786.143,61	148.603,98	1.160.653,54	704.304,11	456.349,43
24	2012	1.499.700,00	1.998.200,00	-498.500,00	0,00	111.900,00	-111.900,00
	2013	1.481.800,00	2.055.500,00	-573.700,00	0,00	91.000,00	-91.000,00
25- Kultur und Wissenschaft	2011	71.461,87	271.865,15	-200.403,28	0,00	1.812,87	-1.812,87
29	2012	63.800,00	259.400,00	-195.600,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
	2013	63.800,00	286.800,00	-223.000,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
3 Soziales und Jugend	2011	519.887,49	2.122.412,98	-1.602.525,49	0,00	4.414,34	-4.414,34
	2012	567.600,00	2.003.100,00	-1.435.500,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
	2013	871.400,00	2.461.200,00	-1.589.800,00	424.500,00	518.300,00	-93.800,00
31- Soziale Hilfen	2011	136.771,97	307.310,66	-170.538,69	0,00	2.023,90	-2.023,90
35	2012	137.100,00	338.100,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00
	2013	135.500,00	338.500,00	-203.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2011	383.115,52	1.815.102,32	-1.431.986,80	0,00	2.390,44	-2.390,44
	2012	430.500,00	1.665.000,00	-1.234.500,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
	2013	735.900,00	2.122.700,00	-1.386.800,00	424.500,00	518.300,00	-93.800,00
4 Gesundheit und Sport	2011	8.701,20	222.921,67	-214.220,47	0,00	0,00	0,00
	2012	3.400,00	266.500,00	-263.100,00	0,00	0,00	0,00
	2013	3.400,00	261.500,00	-258.100,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
41 Gesundheitsdienste	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	2011	8.701,20	222.921,67	-214.220,47	0,00	0,00	0,00
	2012	3.400,00	266.500,00	-263.100,00	0,00	0,00	0,00
	2013	3.400,00	261.500,00	-258.100,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
5 Gestaltung der Umwelt	2011	1.223.566,59	1.976.706,30	-753.139,71	503.288,48	900.571,04	-397.282,56
	2012	1.434.100,00	2.567.200,00	-1.133.100,00	122.300,00	1.387.800,00	-1.265.500,00
	2013	1.279.400,00	2.796.100,00	-1.516.700,00	10.000,00	727.400,00	-717.400,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2011	0,00	156.785,35	-156.785,35	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	236.200,00	-236.200,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
	2013	0,00	235.900,00	-235.900,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Übersicht Einzahlungen / Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Haushaltsjahr **2013**

Berichtspositionen	Haus- halts- jahr	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlungen 1	Auszahlungen 2	Saldo 3	Einzahlungen 4	Auszahlungen 5	Saldo 6
52 Bauen und Wohnen	2011	14,84	1.040,54	-1.025,70	0,00	0,00	0,00
	2012	100,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	2013	100,00	1.700,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	2011	1.077.881,65	486.479,27	591.402,38	4.644,77	30.613,87	-25.969,10
	2012	1.005.000,00	705.100,00	299.900,00	80.000,00	276.000,00	-196.000,00
	2013	1.190.000,00	685.700,00	504.300,00	10.000,00	120.000,00	-110.000,00
54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	2011	72.415,16	586.085,57	-513.670,41	288.085,85	689.014,17	-400.928,32
	2012	418.800,00	787.000,00	-368.200,00	42.300,00	1.023.000,00	-980.700,00
	2013	83.000,00	941.100,00	-858.100,00	0,00	505.600,00	-505.600,00
55 Natur- und Landschaftspflege	2011	231,62	150.364,32	-150.132,70	210.557,86	21.270,56	189.287,30
	2012	0,00	163.300,00	-163.300,00	0,00	71.000,00	-71.000,00
	2013	0,00	238.700,00	-238.700,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
56 Umweltschutz	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	2011	73.023,32	595.951,25	-522.927,93	0,00	159.672,44	-159.672,44
	2012	10.200,00	675.400,00	-665.200,00	0,00	15.300,00	-15.300,00
	2013	6.300,00	693.000,00	-686.700,00	0,00	67.800,00	-67.800,00
6 Zentrale Finanzleistungen	2011	15.915.077,79	6.660.944,92	9.254.132,87	8.826,39	0,00	8.826,39
	2012	15.205.700,00	8.141.300,00	7.064.400,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	2013	15.331.800,00	7.452.100,00	7.879.700,00	8.100,00	0,00	8.100,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2011	15.915.077,79	6.660.944,92	9.254.132,87	8.826,39	0,00	8.826,39
	2012	15.205.700,00	8.141.300,00	7.064.400,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	2013	15.331.800,00	7.452.100,00	7.879.700,00	8.100,00	0,00	8.100,00

Hauptprodukt- bereich 1

Zentrale
Verwaltung

Teilhaushalt 2013**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 2013

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	38.986	39.000	39.200	39.200	38.500	37.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	129.009	127.500	122.600	122.600	122.600	122.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	512.037	381.500	669.200	386.600	386.600	386.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	72.891	16.900	18.100	15.100	15.100	15.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.636.787	24.600	30.100	30.100	30.100	30.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	50.000	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.389.710	639.500	879.200	593.600	592.900	591.500
11 - Personalaufwendungen (50)	1.771.552	1.927.800	1.896.500	1.896.500	1.896.800	1.896.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	27.792	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.480.870	2.026.000	2.465.000	2.486.900	2.284.400	2.284.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	195.107	299.900	310.800	370.800	366.900	419.500
15 - Transferaufwendungen (53)	9.096	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	320.925	371.700	377.100	367.700	358.100	358.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.805.342	4.662.100	5.086.400	5.158.900	4.943.200	4.995.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.415.632-	4.022.600-	4.207.200-	4.565.300-	4.350.300-	4.404.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	1.415.632-	4.022.600-	4.207.200-	4.565.300-	4.350.300-	4.404.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.415.632-	4.022.600-	4.207.200-	4.565.300-	4.350.300-	4.404.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.798.708	2.111.800	2.777.600	2.519.500	2.317.000	2.317.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	869.090	624.600	965.800	648.200	648.200	648.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	513.986	2.535.400-	2.395.400-	2.694.000-	2.681.500-	2.735.500-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	12.760.793	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	124.215	127.400	122.500	0	122.500	122.500	122.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	514.138	376.200	669.200	0	386.600	386.600	386.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	48.083	16.900	18.100	0	15.100	15.100	15.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	28.076	24.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.475.305	544.600	839.900	0	554.300	554.300	554.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	1.789.011	1.927.800	1.896.500	0	1.896.500	1.896.800	1.896.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	27.792	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.292.152	2.014.800	2.465.000	0	2.486.900	2.284.400	2.284.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	12.569.628	7.900	8.200	0	8.200	8.200	8.200
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	324.760	371.700	377.100	0	367.700	358.100	358.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.003.343	4.351.000	4.775.600	0	4.788.100	4.576.300	4.576.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.528.038-	3.806.400-	3.935.700-	0	4.233.800-	4.022.000-	4.022.000-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	28.221-	92.800	67.500	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	3.540.576	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.512.355	92.800	67.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	198.185	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	95.382	169.600	645.000	37.000	55.500	62.500	115.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	16.635.000	220.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	293.608	16.816.600	877.000	37.000	67.500	74.500	127.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.218.747	16.723.800-	809.500-	37.000-	67.500-	74.500-	127.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	309.291-	20.530.200-	4.745.200-	37.000-	4.301.300-	4.096.500-	4.149.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen (50)	154.279	161.500	165.400	165.400	165.400	165.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	15.655	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.594	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	67.323	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.851	271.900	276.800	276.800	276.800	276.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	241.851-	271.900-	276.300-	276.300-	276.300-	276.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	241.851-	271.900-	276.300-	276.300-	276.300-	276.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	241.851-	271.900-	276.300-	276.300-	276.300-	276.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	241.851-	271.900-	276.300-	276.300-	276.300-	276.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	154.233	161.500	165.400	0	165.400	165.400	165.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	15.655	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	4.148	15.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	67.386	78.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.422	271.900	276.800	0	276.800	276.800	276.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.422-	271.900-	276.300-	0	276.300-	276.300-	276.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	241.422-	271.900-	276.300-	0	276.300-	276.300-	276.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	21.376	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.376	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	247.901	301.800	306.200	306.200	306.200	306.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.354	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.255	309.100	313.500	313.500	313.500	313.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	232.879-	309.100-	313.500-	313.500-	313.500-	313.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	232.879-	309.100-	313.500-	313.500-	313.500-	313.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	232.879-	309.100-	313.500-	313.500-	313.500-	313.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	232.879-	309.100-	313.500-	313.500-	313.500-	313.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	469	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	469	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	265.584	301.800	306.200	0	306.200	306.200	306.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	713	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	8.952	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.249	309.100	313.500	0	313.500	313.500	313.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	274.780-	309.100-	313.500-	0	313.500-	313.500-	313.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	274.780-	309.100-	313.500-	0	313.500-	313.500-	313.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	246	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.765	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.011	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	3.011-	3.900-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	3.011-	3.900-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.011-	3.900-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	3.011-	3.900-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	246	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	2.715	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.961	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.961-	3.900-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.961-	3.900-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	90	50	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	7.066	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	17.797	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.953	14.550	20.100	20.100	20.100	20.100
11 - Personalaufwendungen (50)	356.302	377.600	377.800	377.800	377.800	377.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	12.137	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.868	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.720	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.044	25.600	23.000	23.000	23.000	23.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397.071	419.300	422.900	422.900	422.900	422.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	372.118-	404.750-	402.800-	402.800-	402.800-	402.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	372.118-	404.750-	402.800-	402.800-	402.800-	402.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	372.118-	404.750-	402.800-	402.800-	402.800-	402.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	372.118-	404.750-	402.800-	402.800-	402.800-	402.800-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	12.760.793	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	179	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	8.741	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	20.366	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.790.079	14.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	356.256	377.600	377.800	0	377.800	377.800	377.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	12.137	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.868	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	12.562.258	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	18.044	25.600	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.952.563	419.300	417.900	0	417.900	417.900	417.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.484-	405.200-	397.800-	0	397.800-	397.800-	397.800-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	162.484-	405.200-	397.800-	0	397.800-	397.800-	397.800-

Teilhaushalt 2013**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 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	12.109	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	59	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.168	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
11 - Personalaufwendungen (50)	383.916	496.700	524.400	524.400	524.700	524.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	138.613	153.500	155.900	153.300	153.300	153.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	32.924	48.700	131.300	160.900	161.400	219.400
15 - Transferaufwendungen (53)	3.196	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	126.608	184.000	182.000	182.200	182.200	182.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	685.257	884.900	995.300	1.022.500	1.023.300	1.081.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	673.089-	872.900-	981.800-	1.009.000-	1.009.800-	1.067.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	673.089-	872.900-	981.800-	1.009.000-	1.009.800-	1.067.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	673.089-	872.900-	981.800-	1.009.000-	1.009.800-	1.067.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	673.089-	872.900-	981.800-	1.009.000-	1.009.800-	1.067.800-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	12.304	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.304	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	383.914	496.700	524.400	0	524.400	524.700	524.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	140.760	153.900	155.900	0	153.300	153.300	153.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	1.470	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	126.960	184.000	182.000	0	182.200	182.200	182.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	653.104	836.600	864.000	0	861.600	861.900	861.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	640.800-	824.600-	850.500-	0	848.100-	848.400-	848.400-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	68.484	137.000	34.200	0	31.500	21.500	71.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	68.484	137.000	34.200	0	31.500	21.500	71.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	68.484-	137.000-	34.200-	0	31.500-	21.500-	71.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	709.284-	961.600-	884.700-	0	879.600-	869.900-	919.900-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111006	Bauverwaltung

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111006 Bauverwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.810	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.177	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.987	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen (50)	58.031	59.200	60.100	60.100	60.100	60.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	303	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	419	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.753	63.100	63.300	63.300	63.300	63.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	51.766-	62.600-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	51.766-	62.600-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.766-	62.600-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	51.766-	62.600-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111006 Bauverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.698	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	5.548	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.246	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	57.996	59.200	60.100	0	60.100	60.100	60.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	1.790	3.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.786	63.100	63.300	0	63.300	63.300	63.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.540-	62.600-	62.300-	0	62.300-	62.300-	62.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111006 Bauverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	51.540-	62.600-	62.300-	0	62.300-	62.300-	62.300-

Teilhaushalt 2013**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 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.476	8.050	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	505.736	380.300	667.500	384.900	384.900	384.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	28.054	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	50.000	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	540.266	440.150	671.600	389.000	389.000	389.000
11 - Personalaufwendungen (50)	339.987	292.300	207.100	207.100	207.100	207.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.220.606	1.726.000	2.152.900	2.177.400	1.974.900	1.974.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	55.900	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	59.366	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.619.959	2.088.000	2.374.800	2.399.300	2.196.800	2.196.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	2.079.693-	1.647.850-	1.703.200-	2.010.300-	1.807.800-	1.807.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	2.079.693-	1.647.850-	1.703.200-	2.010.300-	1.807.800-	1.807.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.079.693-	1.647.850-	1.703.200-	2.010.300-	1.807.800-	1.807.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.556.105	1.999.000	2.374.800	2.399.300	2.196.800	2.196.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	534.788	384.800	671.600	389.000	389.000	389.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	58.376-	33.650-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.786	8.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	507.837	375.000	667.500	0	384.900	384.900	384.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	20.987	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	531.610	384.800	671.600	0	389.000	389.000	389.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	339.900	292.300	207.100	0	207.100	207.100	207.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.029.372	1.712.900	2.152.900	0	2.177.400	1.974.900	1.974.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	58.866	13.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.428.138	2.019.000	2.374.800	0	2.399.300	2.196.800	2.196.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.896.528-	1.634.200-	1.703.200-	0	2.010.300-	1.807.800-	1.807.800-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	28.221-	92.800	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	201.880-	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	230.101-	92.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	8.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	16.635.000	220.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	16.653.000	239.000	0	16.000	16.000	16.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	230.101-	16.560.200-	239.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.126.629-	18.194.400-	1.942.200-	0	2.026.300-	1.823.800-	1.823.800-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	34.260	34.300	34.400	34.400	34.400	34.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.260	34.300	34.400	34.400	34.400	34.400
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.660	79.300	79.800	79.800	79.400	79.400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.660	79.300	79.800	79.800	79.400	79.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	45.400-	45.000-	45.400-	45.400-	45.000-	45.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	45.400-	45.000-	45.400-	45.400-	45.000-	45.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.400-	45.000-	45.400-	45.400-	45.000-	45.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	19.934	19.200	14.200	14.200	14.200	14.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	117.727	104.300	140.200	105.200	105.200	105.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	143.193-	130.100-	171.400-	136.400-	136.000-	136.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	587	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	587	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	587-	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	587-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**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 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22	0	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	62	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.610.417	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.610.501	100	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.424	50.700	6.200	5.300	4.700	4.700
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.424	50.700	6.200	5.300	4.700	4.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	2.592.077	50.600-	6.000-	5.100-	4.500-	4.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	2.592.077	50.600-	6.000-	5.100-	4.500-	4.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.592.077	50.600-	6.000-	5.100-	4.500-	4.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	211.260	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	152.687	67.500	64.000	64.000	64.000	64.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.650.650	56.300-	8.200-	7.300-	6.700-	6.700-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	3.742.456	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.742.456	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.742.456	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.742.456	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**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 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.128	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.128	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.390	31.800	326.800	44.200	44.200	44.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	39.404	37.700	37.900	37.900	37.900	37.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	26.889-	4.800-	290.000	7.400	7.400	7.400

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	198.185	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	198.185	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	198.185-	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	198.185-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	3.000	3.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	3.000	3.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	25.843	25.900	26.400	26.400	26.400	26.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	233	10.000	19.400	9.800	200	200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.076	35.900	45.800	36.200	26.600	26.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	26.076-	32.900-	42.800-	36.200-	26.600-	26.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	26.076-	32.900-	42.800-	36.200-	26.600-	26.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.076-	32.900-	42.800-	36.200-	26.600-	26.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	26.076-	32.900-	42.800-	36.200-	26.600-	26.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	3.000	3.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	3.000	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	25.841	25.900	26.400	0	26.400	26.400	26.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	233	10.000	19.400	0	9.800	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.074	35.900	45.800	0	36.200	26.600	26.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.074-	32.900-	42.800-	0	36.200-	26.600-	26.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.074-	32.900-	42.800-	0	36.200-	26.600-	26.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	111.979	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.123	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.514	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	121.616	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
11 - Personalaufwendungen (50)	156.373	203.200	219.300	219.300	219.300	219.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	80.313	96.300	97.800	97.800	97.800	97.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.956	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.239	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.881	306.400	324.000	324.000	324.000	324.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	122.265-	177.900-	195.500-	195.500-	195.500-	195.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	122.265-	177.900-	195.500-	195.500-	195.500-	195.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.265-	177.900-	195.500-	195.500-	195.500-	195.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	122.265-	177.900-	195.500-	195.500-	195.500-	195.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	110.960	118.200	118.200	0	118.200	118.200	118.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.123	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	7.710	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	119.793	128.500	128.500	0	128.500	128.500	128.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	156.367	203.200	219.300	0	219.300	219.300	219.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	80.736	97.800	97.800	0	97.800	97.800	97.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	5.239	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.342	307.900	324.000	0	324.000	324.000	324.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.549-	179.400-	195.500-	0	195.500-	195.500-	195.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	122.549-	179.400-	195.500-	0	195.500-	195.500-	195.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Personenstandwesen

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122002 Personenstandwesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.377	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.377	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	40.188	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.289	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	70	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.547	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	35.170-	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	35.170-	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.170-	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	35.170-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122002 Personenstandwesen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	7.377	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.377	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	40.188	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.217	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	70	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.475	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.098-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122002 Personenstandwesen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	35.098-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.576	3.600	3.600	3.600	2.900	1.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	215	600	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	5.178	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	105	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.074	5.300	5.300	5.300	4.600	3.200
11 - Personalaufwendungen (50)	6.209	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	30.242	30.100	36.400	36.400	36.400	36.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	55.117	65.300	88.500	119.800	116.400	111.000
15 - Transferaufwendungen (53)	5.900	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	34.504	38.200	38.400	38.400	38.400	38.400
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.972	146.300	176.700	208.000	204.600	199.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	122.898-	141.000-	171.400-	202.700-	200.000-	196.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	122.898-	141.000-	171.400-	202.700-	200.000-	196.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.898-	141.000-	171.400-	202.700-	200.000-	196.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	19	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	24.484	30.300	52.100	52.100	52.100	52.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	147.363-	171.300-	223.500-	254.800-	252.100-	248.100-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	215	600	600	0	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	5.178	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	19	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.412	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	6.209	6.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	29.993	30.100	36.400	0	36.400	36.400	36.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	5.900	5.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	34.505	38.200	38.400	0	38.400	38.400	38.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.607	81.000	88.200	0	88.200	88.200	88.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.195-	79.300-	86.500-	0	86.500-	86.500-	86.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	67.500	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	67.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	26.311	24.600	601.800	37.000	18.000	35.000	38.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.352	26.600	603.800	37.000	20.000	37.000	40.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	26.352-	26.600-	536.300-	37.000-	20.000-	37.000-	40.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	97.547-	105.900-	622.800-	37.000-	106.500-	123.500-	126.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128001	Katastrophenschutz

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128001 Katastrophenschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	2.523	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	99	500	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.622	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	2.618-	3.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	2.618-	3.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.618-	3.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.618-	3.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128001 Katastrophenschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	15	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	2.523	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	99	500	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.622	3.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.607-	3.300-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128001 Katastrophenschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.607-	3.300-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-

Hauptprodukt- bereich 2

Schule und Kultur

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg****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

Teilhaushalt 2013 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	333.454	322.000	382.400	319.300	319.300	319.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	222.777	207.800	224.000	275.900	275.900	275.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	18.940	18.000	17.200	16.800	16.800	16.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.237.779	1.096.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.309	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	27.835	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.848.094	1.649.300	1.658.100	1.646.500	1.646.500	1.646.500
11 - Personalaufwendungen (50)	739.879	823.300	899.700	969.900	969.900	969.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	356.883	487.300	462.600	478.100	477.100	477.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	314.208	333.200	388.700	395.200	398.600	393.300
15 - Transferaufwendungen (53)	101.569	81.800	110.000	110.300	110.700	111.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	808.817	852.800	870.000	862.200	862.200	862.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.321.356	2.578.400	2.731.000	2.815.700	2.818.500	2.813.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	473.262-	929.100-	1.072.900-	1.169.200-	1.172.000-	1.167.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	473.262-	929.100-	1.072.900-	1.169.200-	1.172.000-	1.167.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	4.786.431	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.218.973	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	3.567.458	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.094.196	929.100-	1.072.900-	1.169.200-	1.172.000-	1.167.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	103.288	129.600	112.500	112.500	112.500	112.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.869.358	1.587.800	1.531.700	1.337.700	1.135.200	1.135.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.328.126	2.387.300-	2.492.100-	2.394.400-	2.194.700-	2.189.800-

Teilhaushalt 2013 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	155.645	230.100	269.900	0	206.800	206.800	206.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	222.883	207.800	224.000	0	275.900	275.900	275.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	24.788	24.100	17.200	0	16.800	16.800	16.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.595.701	1.096.000	1.029.000	0	1.029.000	1.029.000	1.029.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	7.192	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.006.209	1.563.500	1.545.600	0	1.534.000	1.534.000	1.534.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	739.742	823.300	899.700	0	969.900	969.900	969.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	351.114	487.700	462.600	0	478.100	477.100	477.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	101.569	81.800	110.000	0	110.300	110.700	111.100
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	865.589	864.800	870.000	0	862.200	862.200	862.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.058.014	2.257.600	2.342.300	0	2.420.500	2.419.900	2.420.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.805-	694.100-	796.700-	0	886.500-	885.900-	886.300-

Teilhaushalt 2013 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	1.160.654	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.160.654	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	85.431	114.900	125.000	0	62.000	62.000	57.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	620.686	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	706.117	114.900	125.000	0	62.000	62.000	57.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	454.537	114.900-	125.000-	0	62.000-	62.000-	57.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	402.732	809.000-	921.700-	0	948.500-	947.900-	943.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Wentorf

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	27.090	29.100	27.100	27.100	27.100	27.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	42.453	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	124.186	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	9.798	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	203.527	73.000	64.500	64.500	64.500	64.500
11 - Personalaufwendungen (50)	83.103	95.300	83.900	83.900	83.900	83.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	40.579	47.500	46.600	43.700	43.700	43.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	45.296	68.100	51.000	44.200	44.100	45.600
15 - Transferaufwendungen (53)	4.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	115.174	30.200	32.400	31.400	31.400	31.400
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.052	253.100	225.900	215.200	215.100	216.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	85.525-	180.100-	161.400-	150.700-	150.600-	152.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	85.525-	180.100-	161.400-	150.700-	150.600-	152.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	1.267.752	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	785.606	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	482.146	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	396.621	180.100-	161.400-	150.700-	150.600-	152.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	16.563	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	223.641	261.000	155.800	83.000	83.000	83.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	189.543	441.100-	317.200-	233.700-	233.600-	235.100-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	2.100	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	42.453	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	3.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	228.224	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	270.677	46.000	37.400	0	37.400	37.400	37.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	83.096	95.300	83.900	0	83.900	83.900	83.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	40.393	47.500	46.600	0	43.700	43.700	43.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	4.900	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	115.156	30.200	32.400	0	31.400	31.400	31.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243.545	185.000	174.900	0	171.000	171.000	171.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.132	139.000-	137.500-	0	133.600-	133.600-	133.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	3.273	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	421.870	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	425.143	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	425.143-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	398.011-	164.000-	147.500-	0	143.600-	143.600-	143.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.639	6.400	9.700	9.700	9.700	9.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	47.199	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	13.078	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	306.320	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	376.236	292.500	295.800	295.800	295.800	295.800
11 - Personalaufwendungen (50)	134.261	147.600	138.200	138.200	138.200	138.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	61.403	137.000	98.900	84.700	83.700	83.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	84.253	118.700	101.100	105.500	108.200	110.200
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	27.445	32.000	32.500	31.600	31.600	31.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.362	435.300	370.700	360.000	361.700	363.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	68.874	142.800-	74.900-	64.200-	65.900-	67.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	68.874	142.800-	74.900-	64.200-	65.900-	67.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	3.503.201	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	433.367	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	3.069.834	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.138.708	142.800-	74.900-	64.200-	65.900-	67.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	32.477	52.800	47.200	47.200	47.200	47.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	631.256	443.800	582.500	489.300	489.300	489.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.539.929	533.800-	610.200-	506.300-	508.000-	510.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	47.199	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	13.078	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	306.320	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	366.597	286.100	286.100	0	286.100	286.100	286.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	134.253	147.600	138.200	0	138.200	138.200	138.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	60.279	137.000	98.900	0	84.700	83.700	83.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	27.404	32.000	32.500	0	31.600	31.600	31.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.936	316.600	269.600	0	254.500	253.500	253.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.661	30.500	16.500	0	31.600	32.600	32.600

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	7.767	42.700	50.500	0	25.000	25.000	20.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	28.536	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.303	42.700	50.500	0	25.000	25.000	20.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	36.303-	42.700-	50.500-	0	25.000-	25.000-	20.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	108.358	73.200-	34.000-	0	6.600	7.600	12.600

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
Produkt	216002	Lehrschwimmhalle

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
 Produkt 216002 Lehrschwimmhalle

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	69.788	89.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	1.000	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.788	90.000	70.200	70.200	70.200	70.200
11 - Personalaufwendungen (50)	16.558	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	581	4.400	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	1.000	200	200	200	200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.139	23.800	19.900	19.900	19.900	19.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	52.649	66.200	50.300	50.300	50.300	50.300
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	52.649	66.200	50.300	50.300	50.300	50.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	10.803	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	10.803	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.452	66.200	50.300	50.300	50.300	50.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	48.600	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	90.736	87.600	5.600	5.600	5.600	5.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	21.316	50.600	104.700	104.700	104.700	104.700

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
 Produkt 216002 Lehrschwimmhalle

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	69.788	89.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	1.000	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.788	90.000	70.200	0	70.200	70.200	70.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	16.558	17.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.558	19.400	19.200	0	19.200	19.200	19.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.230	70.600	51.000	0	51.000	51.000	51.000

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
 Produkt 216002 Lehrschwimmhalle

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	53.230	70.600	51.000	0	51.000	51.000	51.000

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	68.734	57.100	75.700	75.700	75.700	75.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	35.905	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	4.445	6.400	5.400	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	752.614	780.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.249	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	18.037	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	880.984	881.500	819.100	818.700	818.700	818.700
11 - Personalaufwendungen (50)	190.327	201.500	198.900	198.900	198.900	198.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	186.455	212.100	181.800	189.300	189.300	189.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	179.986	131.100	211.100	214.400	213.200	207.800
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	78.875	88.200	91.300	91.000	91.000	91.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635.643	632.900	683.100	693.600	692.400	687.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	245.341	248.600	136.000	125.100	126.300	131.700
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	245.341	248.600	136.000	125.100	126.300	131.700
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	245.341	248.600	136.000	125.100	126.300	131.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.418	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	893.496	763.100	757.700	729.700	527.200	527.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	642.737-	509.700-	616.400-	599.300-	395.600-	390.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	35.905	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	9.834	11.700	5.400	0	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	749.443	780.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1.250	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	796.432	829.700	743.400	0	743.000	743.000	743.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	190.319	201.500	198.900	0	198.900	198.900	198.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	186.032	212.100	181.800	0	189.300	189.300	189.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	143.167	100.600	91.300	0	91.000	91.000	91.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	519.518	514.200	472.000	0	479.200	479.200	479.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	276.914	315.500	271.400	0	263.800	263.800	263.800

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	1.160.654	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.160.654	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	72.220	42.500	26.500	0	22.000	22.000	22.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	170.280	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	242.500	42.500	26.500	0	22.000	22.000	22.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	918.154	42.500-	26.500-	0	22.000-	22.000-	22.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.195.068	273.000	244.900	0	241.800	241.800	241.800

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241001	Schülerbeförderung

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241001 Schülerbeförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	153.829	162.800	175.800	175.800	175.800	175.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	249	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	154.078	162.800	188.800	188.800	188.800	188.800
11 - Personalaufwendungen (50)	4.354	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	283.283	303.300	288.300	288.300	288.300	288.300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.637	308.300	291.900	291.900	291.900	291.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	133.559-	145.500-	103.100-	103.100-	103.100-	103.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	133.559-	145.500-	103.100-	103.100-	103.100-	103.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.559-	145.500-	103.100-	103.100-	103.100-	103.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	133.559-	145.500-	103.100-	103.100-	103.100-	103.100-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241001 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	144.851	162.800	175.800	0	175.800	175.800	175.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	894	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	145.745	162.800	188.800	0	188.800	188.800	188.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	4.353	5.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	281.485	303.300	288.300	0	288.300	288.300	288.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.838	308.300	291.900	0	291.900	291.900	291.900
17 = Saldo aus laufender Verwal- tungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.093-	145.500-	103.100-	0	103.100-	103.100-	103.100-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241001 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	140.093-	145.500-	103.100-	0	103.100-	103.100-	103.100-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	32.754	35.300	32.600	32.600	32.600	32.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	260.406	390.800	418.000	413.000	413.000	413.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.160	426.100	450.600	445.600	445.600	445.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	293.160-	426.100-	450.600-	445.600-	445.600-	445.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	293.160-	426.100-	450.600-	445.600-	445.600-	445.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	20	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	20	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	293.140-	426.100-	450.600-	445.600-	445.600-	445.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	293.140-	426.100-	450.600-	445.600-	445.600-	445.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	32.748	35.300	32.600	0	32.600	32.600	32.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	253.579	390.800	418.000	0	413.000	413.000	413.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.327	426.100	450.600	0	445.600	445.600	445.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	286.327-	426.100-	450.600-	0	445.600-	445.600-	445.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	286.327-	426.100-	450.600-	0	445.600-	445.600-	445.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	61.802	53.900	73.900	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.802	53.900	73.900	500	500	500
11 - Personalaufwendungen (50)	48.612	60.800	64.200	64.200	64.200	64.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.172	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	491	2.000	100	200	300	400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.275	67.400	68.400	68.500	68.600	68.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	11.527	13.500-	5.500	68.000-	68.100-	68.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	11.527	13.500-	5.500	68.000-	68.100-	68.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	1.962	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.962	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.489	13.500-	5.500	68.000-	68.100-	68.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	13.489	13.500-	5.500	68.000-	68.100-	68.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	53.900	73.900	0	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	53.900	73.900	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	48.512	60.800	64.200	0	64.200	64.200	64.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.060	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	105	300	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.677	65.400	68.300	0	68.300	68.300	68.300
17 = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.677-	11.500-	5.600	0	67.800-	67.800-	67.800-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	700	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	700	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	700-	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	49.677-	12.200-	5.600	0	67.800-	67.800-	67.800-

Teilhaushalt 2013**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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.725	11.200	19.300	29.600	29.600	29.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	16.896	20.000	60.200	112.100	112.100	112.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.621	31.200	82.000	144.200	144.200	144.200
11 - Personalaufwendungen (50)	89.136	109.000	212.900	283.100	283.100	283.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.702	52.100	93.800	120.400	120.400	120.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	775	2.400	2.300	2.700	2.300	2.800
15 - Transferaufwendungen (53)	89	100	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.151	165.600	311.300	408.500	408.100	408.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	101.530-	134.400-	229.300-	264.300-	263.900-	264.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	101.530-	134.400-	229.300-	264.300-	263.900-	264.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	2.595	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	2.595	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.935-	134.400-	229.300-	264.300-	263.900-	264.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	98.935-	134.400-	229.300-	264.300-	263.900-	264.400-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	10.714	11.200	19.300	0	29.600	29.600	29.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	16.857	20.000	60.200	0	112.100	112.100	112.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.571	31.200	82.000	0	144.200	144.200	144.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	89.136	109.000	212.900	0	283.100	283.100	283.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	32.848	51.800	93.800	0	120.400	120.400	120.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	89	100	300	0	300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	2.464	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.537	163.200	309.000	0	405.800	405.800	405.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.966-	132.000-	227.000-	0	261.600-	261.600-	261.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	358	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	358	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	358-	1.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	97.324-	133.000-	231.000-	0	263.600-	263.600-	263.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251001	Wissenschaft und Forschung

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 251001 Wissenschaft und Forschung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	8.270	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.270	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	8.270-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	8.270-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.270-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	8.270-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 251001 Wissenschaft und Forschung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	8.270	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.270	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.270-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 251001 Wissenschaft und Forschung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.270-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	4.354	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.161	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.515	19.400	18.600	18.600	18.600	18.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	17.515-	19.400-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	17.515-	19.400-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.515-	19.400-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	17.515-	19.400-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	4.353	5.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	13.161	14.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.514	19.400	18.600	0	18.600	18.600	18.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.514-	19.400-	18.600-	0	18.600-	18.600-	18.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.514-	19.400-	18.600-	0	18.600-	18.600-	18.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261001	Theater

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261001 Theater

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	4.831	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.831	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	4.831-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	4.831-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.831-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.831-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261001 Theater

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	4.831	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.831	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.831-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261001 Theater

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.831-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263001	Musikschule

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 263001 Musikschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	30.631	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.631	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	30.631-	20.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	30.631-	20.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.631-	20.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	30.631-	20.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 263001 Musikschule

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	30.631	20.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.631	20.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.631-	20.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 263001 Musikschule

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	30.631-	20.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271001	Volkshochschulen

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271001 Volkshochschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	22.371	7.000	23.200	23.500	23.900	24.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.371	7.000	23.200	23.500	23.900	24.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	22.371-	7.000-	23.200-	23.500-	23.900-	24.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	22.371-	7.000-	23.200-	23.500-	23.900-	24.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.371-	7.000-	23.200-	23.500-	23.900-	24.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	22.371-	7.000-	23.200-	23.500-	23.900-	24.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271001 Volkshochschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	22.371	7.000	23.200	0	23.500	23.900	24.300
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.371	7.000	23.200	0	23.500	23.900	24.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.371-	7.000-	23.200-	0	23.500-	23.900-	24.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271001 Volkshochschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	22.371-	7.000-	23.200-	0	23.500-	23.900-	24.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Büchereien

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.635	1.500	900	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.536	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.396	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	48.614	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.060	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.241	64.400	63.800	63.800	63.800	63.800
11 - Personalaufwendungen (50)	129.837	138.300	137.900	137.900	137.900	137.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.930	17.900	20.500	19.000	19.000	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.826	6.500	22.400	27.500	29.800	25.800
15 - Transferaufwendungen (53)	13.827	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.017	5.300	5.300	4.700	4.700	4.700
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.437	182.000	200.800	203.800	206.100	202.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	99.196-	117.600-	137.000-	140.000-	142.300-	138.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	99.196-	117.600-	137.000-	140.000-	142.300-	138.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.196-	117.600-	137.000-	140.000-	142.300-	138.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	230	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	30.229	32.300	30.100	30.100	30.100	30.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	129.195-	149.900-	167.100-	170.100-	172.400-	168.400-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereien

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	80	100	900	0	900	900	900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	10.536	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.855	1.400	600	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	52.883	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	5.942	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.296	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	129.834	138.300	137.900	0	137.900	137.900	137.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	17.190	17.900	20.500	0	19.000	19.000	19.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	13.827	14.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	4.017	5.300	5.300	0	4.700	4.700	4.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.868	175.500	178.400	0	176.300	176.300	176.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.572-	111.700-	114.600-	0	112.500-	112.500-	112.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereien

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.813	3.000	34.000	0	3.000	3.000	3.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.813	3.000	34.000	0	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.813-	3.000-	34.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	95.385-	114.700-	148.600-	0	115.500-	115.500-	115.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	21	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	6.583	7.600	5.900	5.900	5.900	5.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	481	1.200	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	16.650	14.200	14.800	14.800	14.800	14.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.714	23.000	21.600	21.600	21.600	21.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	23.693-	23.000-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	23.693-	23.000-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.693-	23.000-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	23.693-	23.000-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	145	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	21	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	166	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	6.580	7.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	151	1.200	900	0	900	900	900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	16.650	14.200	14.800	0	14.800	14.800	14.800
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.381	23.000	21.600	0	21.600	21.600	21.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.215-	23.000-	21.600-	0	21.600-	21.600-	21.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	23.215-	23.000-	21.600-	0	21.600-	21.600-	21.600-

Hauptprodukt- bereich 3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg****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

Teilhaushalt 2013 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	73.822	76.000	155.800	135.900	123.600	114.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	275.773	304.700	344.900	428.200	428.200	428.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.590	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	208.801	217.400	278.100	386.700	386.400	369.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	37.866	0	20.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	597.852	601.000	800.500	952.500	939.900	913.800
11 - Personalaufwendungen (50)	766.556	806.500	1.032.600	1.209.900	1.209.900	1.209.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	62.232	71.300	100.200	117.500	117.500	117.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	89.857	76.500	258.800	352.400	352.500	352.900
15 - Transferaufwendungen (53)	792.058	780.800	782.800	781.800	781.800	781.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	293.031	344.200	545.600	479.700	454.500	417.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.003.734	2.079.300	2.720.000	2.941.300	2.916.200	2.879.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.405.882-	1.478.300-	1.919.500-	1.988.800-	1.976.300-	1.965.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	1.405.882-	1.478.300-	1.919.500-	1.988.800-	1.976.300-	1.965.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	125.000	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	125.000	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.405.882-	1.478.300-	1.794.500-	1.988.800-	1.976.300-	1.965.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	226.123	218.500	218.200	218.200	218.200	218.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	192.199	204.700	513.200	786.700	786.700	786.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.371.958-	1.464.500-	2.089.500-	2.557.300-	2.544.800-	2.534.400-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	41.119	42.600	121.700	0	101.800	89.500	80.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	270.146	304.700	344.900	0	428.200	428.200	428.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.590	2.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	207.033	217.400	278.100	0	386.700	386.400	369.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	125.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	519.888	567.600	871.400	0	918.400	905.800	879.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	766.532	806.500	1.032.600	0	1.209.900	1.209.900	1.209.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	59.840	70.900	100.200	0	117.500	117.500	117.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	1.014.858	780.800	782.800	0	781.800	781.800	781.800
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	281.182	344.900	545.600	0	479.700	454.500	417.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.122.412	2.003.100	2.461.200	0	2.588.900	2.563.700	2.526.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.602.524-	1.435.500-	1.589.800-	0	1.670.500-	1.657.900-	1.647.100-

Teilhaushalt 2013 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	424.500	0	0	382.400	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	424.500	0	0	382.400	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	4.414	4.000	518.300	0	2.000	2.000	2.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.414	4.000	518.300	0	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	4.414-	4.000-	93.800-	0	2.000-	380.400	2.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.606.938-	1.439.500-	1.683.600-	0	1.672.500-	1.277.500-	1.649.100-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	36.373	38.100	39.200	39.200	39.200	39.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.373	38.200	39.200	39.200	39.200	39.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	36.373-	38.200-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	36.373-	38.200-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.373-	38.200-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	36.373-	38.200-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	36.371	38.100	39.200	0	39.200	39.200	39.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.371	38.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.371-	38.200-	39.200-	0	39.200-	39.200-	39.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	36.371-	38.200-	39.200-	0	39.200-	39.200-	39.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	9.986	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.986	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	116.736	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.736	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	106.750-	137.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	106.750-	137.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.750-	137.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	106.750-	137.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	9.986	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.986	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	116.736	140.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.736	140.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.750-	137.000-	124.000-	0	124.000-	124.000-	124.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	106.750-	137.000-	124.000-	0	124.000-	124.000-	124.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	56.682	61.300	61.700	61.700	61.700	61.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.682	61.300	61.700	61.700	61.700	61.700
11 - Personalaufwendungen (50)	57.479	59.900	63.700	63.700	63.700	63.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.479	59.900	63.700	63.700	63.700	63.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	797-	1.400	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	797-	1.400	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	797-	1.400	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	797-	1.400	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	52.372	61.300	61.700	0	61.700	61.700	61.700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.372	61.300	61.700	0	61.700	61.700	61.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	57.479	59.900	63.700	0	63.700	63.700	63.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.479	59.900	63.700	0	63.700	63.700	63.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.107-	1.400	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.107-	1.400	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	4.253	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.253	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	4.253-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	4.253-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.253-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.253-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	4.253	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.253	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.253-	4.600-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.253-	4.600-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	793	800	800	800	800	800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	21.759	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.552	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11 - Personalaufwendungen (50)	3.161	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	77	300	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.637	5.700	600	200	200	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	265	300	300	300	300	300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.140	9.800	5.000	4.600	4.600	4.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	13.412	6.000	10.800	11.200	11.200	11.400
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	13.412	6.000	10.800	11.200	11.200	11.400
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.412	6.000	10.800	11.200	11.200	11.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	33.206	42.200	22.800	22.800	22.800	22.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	17.606-	34.200-	10.000-	9.600-	9.600-	9.400-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	21.749	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.749	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	3.161	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	77	300	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	265	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.503	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.246	10.900	10.600	0	10.600	10.600	10.600

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	537	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	537	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	537-	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.709	10.900	10.600	0	10.600	10.600	10.600

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.589	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.589	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11 - Personalaufwendungen (50)	6.517	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	516	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.358	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.391	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	3.802-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	3.802-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.802-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	3.802-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.393	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.393	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	6.517	7.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	516	600	600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.033	8.100	8.300	0	8.300	8.300	8.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.640-	1.300-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.640-	1.300-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	160	200	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	49.370	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49.530	51.200	51.300	51.300	51.300	51.300
11 - Personalaufwendungen (50)	26.909	31.900	32.200	32.200	32.200	32.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.432	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.156	9.800	15.100	15.100	15.100	15.100
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	468	500	500	500	500	500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.965	44.200	49.800	49.800	49.800	49.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.565	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	1.565	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.565	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.404	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	39.530	50.600	59.300	44.300	44.300	44.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	35.561-	43.600-	57.800-	42.800-	42.800-	42.800-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	49.272	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.272	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	26.909	31.900	32.200	0	32.200	32.200	32.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.874	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	468	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.251	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.021	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.487	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.487	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.487-	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	18.534	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	2.126	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	6.634	0	9.900	9.900	9.900	9.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.760	2.400	12.300	12.300	12.300	12.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	8.760-	2.400-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	8.760-	2.400-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.760-	2.400-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	8.760-	2.400-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	2.126	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	6.634	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.760	2.400	12.300	0	12.300	12.300	12.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.760-	2.400-	12.300-	0	12.300-	12.300-	12.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.760-	2.400-	12.300-	0	12.300-	12.300-	12.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	43.863	45.600	46.200	46.200	46.200	46.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	500	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.863	46.100	46.200	46.200	46.200	46.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	43.863-	46.100-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	43.863-	46.100-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.863-	46.100-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	43.863-	46.100-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	43.863	45.600	46.200	0	46.200	46.200	46.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	61	500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.924	46.100	46.200	0	46.200	46.200	46.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.924-	46.100-	46.200-	0	46.200-	46.200-	46.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	43.924-	46.100-	46.200-	0	46.200-	46.200-	46.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	380	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	380	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.626	23.000	30.800	30.800	30.800	30.800
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.626	23.000	30.800	30.800	30.800	30.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	16.246-	23.000-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	16.246-	23.000-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.246-	23.000-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	16.246-	23.000-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	380	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	380	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	16.626	23.000	30.800	0	30.800	30.800	30.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.626	23.000	30.800	0	30.800	30.800	30.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.246-	23.000-	30.800-	0	30.800-	30.800-	30.800-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	16.246-	23.000-	30.800-	0	30.800-	30.800-	30.800-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.611	100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.611	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	44.627	45.800	46.700	46.700	46.700	46.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.279	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	11.841	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.747	57.800	58.900	57.900	57.900	57.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	56.136-	57.700-	58.900-	57.900-	57.900-	57.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	56.136-	57.700-	58.900-	57.900-	57.900-	57.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.136-	57.700-	58.900-	57.900-	57.900-	57.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	56.136-	57.700-	58.900-	57.900-	57.900-	57.900-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.611	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.611	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	44.623	45.800	46.700	0	46.700	46.700	46.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.247	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	11.841	11.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.711	57.800	58.900	0	57.900	57.900	57.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.100-	57.700-	58.900-	0	57.900-	57.900-	57.900-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	56.100-	57.700-	58.900-	0	57.900-	57.900-	57.900-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363120	Straßensozialarbeit

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 363120 Straßensozialarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.648	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.648	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	480	100	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	161	200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.065	27.600	34.200	35.900	36.700	38.900
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.706	27.900	34.400	36.100	36.900	39.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	21.058-	22.000-	28.900-	30.600-	31.400-	33.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	21.058-	22.000-	28.900-	30.600-	31.400-	33.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.058-	22.000-	28.900-	30.600-	31.400-	33.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	787	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.685	13.700	11.800	11.800	11.800	11.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	30.956-	35.700-	40.700-	42.400-	43.200-	45.400-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 363120 Straßensozialarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	5.648	5.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.648	5.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	480	100	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	26.065	27.600	34.200	0	35.900	36.700	38.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.545	27.700	34.400	0	36.100	36.900	39.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.897-	21.800-	28.900-	0	30.600-	31.400-	33.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 363120 Straßensozialarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	20.897-	21.800-	28.900-	0	30.600-	31.400-	33.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363901	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	21.323	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.323	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	21.323-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	21.323-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.323-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	21.323-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 363901 **Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	21.323	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.323	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.323-	23.400-	23.400-	0	23.400-	23.400-	23.400-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	21.323-	23.400-	23.400-	0	23.400-	23.400-	23.400-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindergärten in gemeindeeigener Trägerschaft

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365001 Kindergärten in gemeindeeigener Trägerschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.406	7.700	14.400	14.400	14.400	14.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	198.398	230.500	270.200	353.500	353.500	353.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	115.780	128.000	192.000	301.000	301.000	301.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	325.584	366.200	476.600	668.900	668.900	668.900
11 - Personalaufwendungen (50)	402.670	409.300	625.800	803.100	803.100	803.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	48.398	57.400	87.400	104.700	104.700	104.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.457	11.600	31.800	32.200	32.400	33.000
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.121	17.300	18.300	18.800	18.800	18.800
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.646	495.600	763.300	958.800	959.000	959.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	151.062-	129.400-	286.700-	289.900-	290.100-	290.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	151.062-	129.400-	286.700-	289.900-	290.100-	290.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	125.000	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	125.000	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.062-	129.400-	161.700-	289.900-	290.100-	290.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	155	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	50.137	7.600	26.700	25.200	25.200	25.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	201.044-	137.000-	188.400-	315.100-	315.300-	315.900-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365001 Kindergärten in gemeindeeigener Trägerschaft

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	9.745	4.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	194.075	230.500	270.200	0	353.500	353.500	353.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	118.322	128.000	192.000	0	301.000	301.000	301.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	125.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	322.142	363.300	598.600	0	665.900	665.900	665.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	402.670	409.300	625.800	0	803.100	803.100	803.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	47.122	57.000	87.400	0	104.700	104.700	104.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	13.111	17.700	18.300	0	18.800	18.800	18.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	462.903	484.000	731.500	0	926.600	926.600	926.600
17 = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.761-	120.700-	132.900-	0	260.700-	260.700-	260.700-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365001 Kindergärten in gemeindeeigener Trägerschaft

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.655	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.655	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.655-	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	142.416-	122.700-	132.900-	0	261.700-	261.700-	261.700-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.650	64.700	137.500	117.600	105.300	96.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.650	64.700	137.500	117.600	105.300	96.300
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.376	43.900	47.500	47.500	47.500	47.500
15 - Transferaufwendungen (53)	202.640	769.800	761.900	761.900	761.900	761.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.711	130.000	333.000	264.900	238.900	199.800
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.727	943.700	1.142.400	1.074.300	1.048.300	1.009.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	205.077-	879.000-	1.004.900-	956.700-	943.000-	912.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	205.077-	879.000-	1.004.900-	956.700-	943.000-	912.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	205.077-	879.000-	1.004.900-	956.700-	943.000-	912.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	81.709	216.500	216.200	216.200	216.200	216.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	34.008	28.600	30.900	30.900	30.900	30.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	157.376-	691.100-	819.600-	771.400-	757.700-	727.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.427	37.800	110.300	0	90.400	78.100	69.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.427	37.800	110.300	0	90.400	78.100	69.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	202.640	769.800	761.900	0	761.900	761.900	761.900
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	130.000	333.000	0	264.900	238.900	199.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.640	899.800	1.094.900	0	1.026.800	1.000.800	961.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	200.213-	862.000-	984.600-	0	936.400-	922.700-	892.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	200.213-	862.000-	984.600-	0	936.400-	922.700-	892.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365006	Kinderzentrum

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365006 Kinderzentrum

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	37.866	0	20.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.866	0	20.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	37.866	37.600	38.300	38.300	38.300	38.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	159.100	252.800	252.800	252.800
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.866	37.600	197.400	291.100	291.100	291.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0	37.600-	177.400-	291.100-	291.100-	291.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	0	37.600-	177.400-	291.100-	291.100-	291.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	37.600-	177.400-	291.100-	291.100-	291.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	328.800	628.800	628.800	628.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	37.600-	506.200-	919.900-	919.900-	919.900-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365006 Kinderzentrum

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	37.848	37.600	38.300	0	38.300	38.300	38.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.848	37.600	38.300	0	38.300	38.300	38.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.848-	37.600-	38.300-	0	38.300-	38.300-	38.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365006 Kinderzentrum

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	424.500	0	0	382.400	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	424.500	0	0	382.400	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	516.800	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	516.800	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	92.300-	0	0	382.400	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	37.848-	37.600-	130.600-	0	38.300-	344.100	38.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.658	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.657	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.590	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	18.714	19.000	17.800	17.400	17.100	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.619	26.000	24.300	23.900	23.600	6.500
11 - Personalaufwendungen (50)	79.389	96.900	98.700	98.700	98.700	98.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.050	9.900	8.300	8.300	8.300	8.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.779	5.300	4.700	4.600	4.500	4.500
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.721	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.939	117.000	115.200	115.100	115.000	115.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	71.320-	91.000-	90.900-	91.200-	91.400-	108.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	71.320-	91.000-	90.900-	91.200-	91.400-	108.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.320-	91.000-	90.900-	91.200-	91.400-	108.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.047	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	18.581	62.000	32.900	22.900	22.900	22.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	87.854-	153.000-	123.800-	114.100-	114.300-	131.400-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.657	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.590	2.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	18.714	19.000	17.800	0	17.400	17.100	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.961	23.400	21.500	0	21.100	20.800	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	79.389	96.900	98.700	0	98.700	98.700	98.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	8.524	9.600	8.300	0	8.300	8.300	8.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	2.810	5.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.723	111.700	110.500	0	110.500	110.500	110.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.762-	88.300-	89.000-	0	89.400-	89.700-	106.800-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	735	2.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	735	2.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	735-	2.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	69.497-	90.300-	90.500-	0	90.400-	90.700-	107.800-

Hauptprodukt- bereich 4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg****Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 10 Bürgeramt**verantwortlich** Frau Lehmann**Untergeordnete Bereiche**

42 Sportförderung

Teilhaushalt 2013 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.075	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	5.626	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.701	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11 - Personalaufwendungen (50)	2.369	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	395	0	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	160.741	11.100	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen (53)	220.157	263.700	258.000	258.000	258.000	258.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.662	277.600	274.500	274.500	274.500	274.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	374.961-	274.200-	271.100-	271.100-	271.100-	271.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	374.961-	274.200-	271.100-	271.100-	271.100-	271.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	374.961-	274.200-	271.100-	271.100-	271.100-	271.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	4.896	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.677	12.900	66.700	46.700	46.700	46.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	380.742-	273.100-	323.200-	303.200-	303.200-	303.200-

Teilhaushalt 2013 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.075	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	5.626	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.701	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	2.369	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	395	0	700	0	700	700	700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	220.157	263.700	258.000	0	258.000	258.000	258.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.921	266.500	261.500	0	261.500	261.500	261.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.220-	263.100-	258.100-	0	258.100-	258.100-	258.100-

Teilhaushalt 2013 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	18.000	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	18.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	18.000-	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	214.220-	263.100-	276.100-	0	258.100-	258.100-	258.100-

Teilhaushalt 2013**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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	2.369	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	395	0	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	124	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	208.497	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.385	248.800	249.500	249.500	249.500	249.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	211.385-	248.800-	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	211.385-	248.800-	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.385-	248.800-	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	211.385-	248.800-	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	2.369	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	395	0	700	0	700	700	700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	208.497	246.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.261	248.800	249.500	0	249.500	249.500	249.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	211.261-	248.800-	249.500-	0	249.500-	249.500-	249.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	211.261-	248.800-	249.500-	0	249.500-	249.500-	249.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Sportanlage Friedrichsruher Weg

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Sportanlage Friedrichsruher Weg

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.075	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.075	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	3.075	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	3.075	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.075	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.678	3.500	6.600	6.600	6.600	6.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	397	3.400	900	900	900	900

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Sportanlage Friedrichsruher Weg

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.075	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.075	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.075	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Sportanlage Friedrichsruher Weg

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.075	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400

Teilhaushalt 2013**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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	5.626	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.626	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	160.617	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.617	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	154.991-	11.100-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	154.991-	11.100-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.991-	11.100-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	4.896	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.999	9.400	25.800	5.800	5.800	5.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	158.094-	10.000-	26.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	5.626	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.626	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.626	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.626	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	11.660	17.700	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.660	17.700	12.000	12.000	12.000	12.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	11.660-	17.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	11.660-	17.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.660-	17.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	11.660-	17.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	11.660	17.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.660	17.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.660-	17.700-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.660-	17.700-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424004	Übrige Sportstätten

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424004 Übrige Sportstätten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	34.300	34.300	34.300	34.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424004 Übrige Sportstätten

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424004 Übrige Sportstätten

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	18.000	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	18.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	18.000-	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	18.000-	0	0	0	0

Hauptprodukt- bereich 5

Gestaltung der Umwelt

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg****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

Teilhaushalt 2013 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	284.033	288.500	287.200	287.200	286.500	276.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	173.314	225.400	160.900	154.600	148.400	148.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	10.044	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	356.134	580.000	440.000	440.000	440.000	440.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	682.527	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.506.052	1.525.600	1.319.900	1.313.600	1.306.700	1.296.100
11 - Personalaufwendungen (50)	931.044	1.093.000	1.266.300	1.266.300	1.266.300	1.266.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.073.460	1.362.900	1.404.800	1.410.500	1.400.500	1.400.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	720.320	706.100	815.400	808.600	816.800	792.400
15 - Transferaufwendungen (53)	7.655	17.300	18.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	59.323	95.500	107.000	83.500	80.500	80.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.791.802	3.274.800	3.611.500	3.585.900	3.581.100	3.556.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.285.750-	1.749.200-	2.291.600-	2.272.300-	2.274.400-	2.260.600-
20 + Finanzerträge (46)	235.061	275.000	320.000	320.000	320.000	320.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	235.061	275.000	320.000	320.000	320.000	320.000
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	1.050.689-	1.474.200-	1.971.600-	1.952.300-	1.954.400-	1.940.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.050.689-	1.474.200-	1.971.600-	1.952.300-	1.954.400-	1.940.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	31.253	28.900	24.800	24.800	24.800	24.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	222.944	72.800	70.300	70.300	70.300	70.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.242.380-	1.518.100-	2.017.100-	1.997.800-	1.999.900-	1.986.100-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	170	100	100	0	100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	74.741	147.300	87.500	0	87.500	87.500	87.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	8.212	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	374.656	580.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	530.727	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	235.061	275.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.223.567	1.434.100	1.279.400	0	1.279.400	1.279.400	1.279.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	931.044	1.093.000	1.266.300	0	1.266.300	1.266.300	1.266.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	983.161	1.361.400	1.404.800	0	1.410.500	1.400.500	1.400.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	7.655	17.300	18.000	0	17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	54.851	95.500	107.000	0	83.500	80.500	80.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.976.711	2.567.200	2.796.100	0	2.777.300	2.764.300	2.764.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	753.144-	1.133.100-	1.516.700-	0	1.497.900-	1.484.900-	1.484.900-

Teilhaushalt 2013 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	231.143	42.300	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	201.880	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	70.266	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	503.289	122.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	15.000	7.000	25.000	0	30.000	0	15.000
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	15.867	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	160.055	24.400	182.400	0	108.100	171.100	36.100
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	709.648	1.356.400	520.000	0	570.000	570.000	570.000
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	900.570	1.387.800	727.400	0	708.100	741.100	621.100
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	397.281-	1.265.500-	717.400-	0	698.100-	731.100-	611.100-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.150.425-	2.398.600-	2.234.100-	0	2.196.000-	2.216.000-	2.096.000-

Teilhaushalt 2013**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.Finanzen u. inn.Dienste
verantwortlich	Feldt

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	127.829	157.700	157.400	157.400	157.400	157.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.628	1.000	3.200	3.500	2.600	2.900
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	28.957	78.500	78.500	60.000	60.000	60.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.414	237.200	239.100	220.900	220.000	220.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	160.414-	237.200-	239.100-	220.900-	220.000-	220.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	160.414-	237.200-	239.100-	220.900-	220.000-	220.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.414-	237.200-	239.100-	220.900-	220.000-	220.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	160.414-	237.200-	239.100-	220.900-	220.000-	220.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	127.829	157.700	157.400	0	157.400	157.400	157.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	28.957	78.500	78.500	0	60.000	60.000	60.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.786	236.200	235.900	0	217.400	217.400	217.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.786-	236.200-	235.900-	0	217.400-	217.400-	217.400-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	2.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	2.500-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	156.786-	238.700-	238.400-	0	218.900-	218.900-	218.900-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnbauförderung

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522001 Wohnbauförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	6	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	6	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	6	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	6	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522001 Wohnbauförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	6	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522001 Wohnbauförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Lehmann

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	9	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	851	0	1.500	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	190	200	200	200	200	200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.041	200	1.700	1.400	1.400	1.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.032-	100-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	1.032-	100-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.032-	100-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.032-	100-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	100	100	0	100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	9	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	851	0	1.500	0	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	190	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.041	200	1.700	0	1.400	1.400	1.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.032-	100-	1.600-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.032-	100-	1.600-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	321.696	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	321.696	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	321.696	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
20 + Finanzerträge (46)	235.055	275.000	320.000	320.000	320.000	320.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	235.055	275.000	320.000	320.000	320.000	320.000
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	556.751	580.000	625.000	625.000	625.000	625.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	556.751	580.000	625.000	625.000	625.000	625.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	556.751	580.000	625.000	625.000	625.000	625.000

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	331.976	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	235.055	275.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	567.031	580.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	567.031	580.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	567.031	580.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	56.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	56.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	56.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	56.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	56.553	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.553	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.553	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	56.553	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	6.631	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	101.212	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	107.843	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	539	0	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539	0	600	600	600	600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	107.304	100.000	99.400	99.400	99.400	99.400
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	107.304	100.000	99.400	99.400	99.400	99.400
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.304	100.000	99.400	99.400	99.400	99.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	107.304	100.000	99.400	99.400	99.400	99.400

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	6.631	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	101.212	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	107.843	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.843	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	107.843	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	324.500	300.000	440.000	440.000	440.000	440.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	324.500	300.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11 - Personalaufwendungen (50)	208.464	244.800	269.700	269.700	269.700	269.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.464	244.800	269.700	269.700	269.700	269.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	116.036	55.200	170.300	170.300	170.300	170.300
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	116.036	55.200	170.300	170.300	170.300	170.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.036	55.200	170.300	170.300	170.300	170.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	116.036	55.200	170.300	170.300	170.300	170.300

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	346.392	300.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	346.392	300.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	208.464	244.800	269.700	0	269.700	269.700	269.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.464	244.800	269.700	0	269.700	269.700	269.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.928	55.200	170.300	0	170.300	170.300	170.300

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	137.928	55.200	170.300	0	170.300	170.300	170.300

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	700	600	600	600	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	743	0	900	900	900	900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	107	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	850	700	1.500	1.500	1.500	900
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	88.100	88.100	88.100	88.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	336.096	461.800	315.900	327.900	317.900	317.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	761	4.700	5.900	7.500	9.100	10.700
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.230	0	12.000	7.000	4.000	4.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.087	466.500	421.900	430.500	419.100	420.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	337.237-	465.800-	420.400-	429.000-	417.600-	419.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	337.237-	465.800-	420.400-	429.000-	417.600-	419.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	337.237-	465.800-	420.400-	429.000-	417.600-	419.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	30.237	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	367.474-	465.800-	420.400-	429.000-	417.600-	419.800-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	63	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	88.100	0	88.100	88.100	88.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	255.927	460.300	315.900	0	327.900	317.900	317.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	1.230	0	12.000	0	7.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.157	460.300	416.000	0	423.000	410.000	410.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	257.094-	460.300-	416.000-	0	423.000-	410.000-	410.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	4.645	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.645	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	100.000	0	30.000	10.000	10.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	30.614	276.000	20.000	0	70.000	70.000	70.000
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.614	276.000	120.000	0	100.000	80.000	80.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	25.969-	196.000-	110.000-	0	90.000-	70.000-	70.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	283.063-	656.300-	526.000-	0	513.000-	480.000-	480.000-

Teilhaushalt 2013**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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	166.499	199.500	200.100	200.100	199.400	189.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	96.381	75.900	70.300	64.000	57.800	57.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.690	280.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	268.668	556.900	271.900	265.600	258.700	248.700
11 - Personalaufwendungen (50)	56.312	97.100	94.800	94.800	94.800	94.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	224.688	504.900	671.700	665.700	665.700	665.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	365.943	426.300	511.200	499.100	501.200	479.700
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.142	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	664.085	1.033.300	1.282.700	1.264.600	1.266.700	1.245.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	395.417-	476.400-	1.010.800-	999.000-	1.008.000-	996.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	395.417-	476.400-	1.010.800-	999.000-	1.008.000-	996.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	395.417-	476.400-	1.010.800-	999.000-	1.008.000-	996.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	64.239	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	459.656-	476.400-	1.010.800-	999.000-	1.008.000-	996.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.547	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	235	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	2.834	280.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.616	283.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	56.312	97.100	94.800	0	94.800	94.800	94.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	238.835	504.900	671.700	0	665.700	665.700	665.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	13.775	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	308.922	607.000	771.500	0	765.500	765.500	765.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	303.306-	324.000-	768.500-	0	762.500-	762.500-	762.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	190.615	42.300	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	57.627	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	248.242	42.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	15.867	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	490.687	1.017.400	500.000	0	500.000	500.000	500.000
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	506.554	1.017.400	500.000	0	500.000	500.000	500.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	258.312-	975.100-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	561.618-	1.299.100-	1.268.500-	0	1.262.500-	1.262.500-	1.262.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	742	800	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	1.400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	742	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	712-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	712-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	712-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	712-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	742	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	742	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	742-	800-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	742-	800-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	138	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	138	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.359	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	517	400	600	600	600	300
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.876	7.300	7.300	7.300	7.300	7.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	8.738-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	8.738-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.738-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	8.738-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	8.359	6.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.359	6.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.359-	6.900-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	2.375	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.375	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.375-	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.734-	6.900-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12	0	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	250	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	262	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.745	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.035	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	7.773-	9.500-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	7.773-	9.500-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.773-	9.500-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	7.773-	9.500-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	6.745	8.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.745	8.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.745-	8.200-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.745-	8.200-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	64.442	135.800	80.000	80.000	80.000	80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64.442	135.800	80.000	80.000	80.000	80.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	123.387	162.900	150.800	150.800	150.800	150.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.148	1.500	3.400	5.800	7.100	8.400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.535	165.600	155.600	158.000	159.300	160.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	62.093-	29.800-	75.600-	78.000-	79.300-	80.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	62.093-	29.800-	75.600-	78.000-	79.300-	80.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.093-	29.800-	75.600-	78.000-	79.300-	80.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	62.093-	29.800-	75.600-	78.000-	79.300-	80.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	64.883	135.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.883	135.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	115.548	162.900	150.800	0	150.800	150.800	150.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.548	164.100	152.200	0	152.200	152.200	152.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.665-	28.300-	72.200-	0	72.200-	72.200-	72.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	50.665-	33.900-	77.800-	0	77.800-	77.800-	77.800-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547001	ÖPNV

**Allgemeine Angaben**

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

verantwortlich Feldt

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 547001 ÖPNV

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	460	0	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	460	0	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	960	0	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen (53)	6.755	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.715	0	500	500	500	500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	7.255-	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	7.255-	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.255-	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	7.255-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 547001 ÖPNV

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	6.755	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.755	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.755-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 547001 ÖPNV

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.755-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	193.373	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	193.373	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	115.286	103.600	126.000	126.000	126.000	126.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	38.403	36.200	38.400	38.500	37.700	37.900
15 - Transferaufwendungen (53)	900	0	1.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.589	139.800	173.600	172.700	171.900	172.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	38.784	139.800-	173.600-	172.700-	171.900-	172.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	38.784	139.800-	173.600-	172.700-	171.900-	172.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.784	139.800-	173.600-	172.700-	171.900-	172.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.866	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	30.918	139.800-	173.600-	172.700-	171.900-	172.100-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	110.562	103.600	126.000	0	126.000	126.000	126.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	900	0	1.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.462	103.600	135.200	0	134.200	134.200	134.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.462-	103.600-	135.200-	0	134.200-	134.200-	134.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	201.880	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	7.994	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	209.874	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	383	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	383	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	209.491	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	98.029	104.600-	136.200-	0	135.200-	135.200-	135.200-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.974	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.974	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	24.309	24.700	34.700	34.700	34.700	34.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.220	12.800	17.400	18.800	21.500	21.700
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.529	37.500	60.300	61.700	64.400	64.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	37.555-	35.800-	58.600-	60.000-	62.700-	62.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	37.555-	35.800-	58.600-	60.000-	62.700-	62.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.555-	35.800-	58.600-	60.000-	62.700-	62.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.866	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	45.421-	35.800-	58.600-	60.000-	62.700-	62.900-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	61	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	24.539	24.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.539	24.700	42.900	0	42.900	42.900	42.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.478-	24.700-	42.900-	0	42.900-	42.900-	42.900-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	684	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	684	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	5.500	0	10.000	11.000	6.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	5.887	63.000	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.887	63.000	5.500	0	10.000	11.000	6.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	5.203-	63.000-	5.500-	0	10.000-	11.000-	6.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	29.681-	87.700-	48.400-	0	52.900-	53.900-	48.900-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	86.749	86.500	84.100	84.100	84.100	84.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.669	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	90.418	90.200	87.800	87.800	87.800	87.800
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	23.600	23.600	23.600	23.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.363	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	157.219	154.000	153.400	148.200	145.900	143.800
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.582	174.000	197.000	191.800	189.500	187.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	81.164-	83.800-	109.200-	104.000-	101.700-	99.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	81.164-	83.800-	109.200-	104.000-	101.700-	99.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.164-	83.800-	109.200-	104.000-	101.700-	99.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.243	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	85.407-	83.800-	109.200-	104.000-	101.700-	99.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	170	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	170	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	23.600	0	23.600	23.600	23.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	14.363	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.363	20.000	43.600	0	43.600	43.600	43.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.193-	20.000-	43.600-	0	43.600-	43.600-	43.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	14.193-	20.000-	43.600-	0	43.600-	43.600-	43.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.588	0	12.100	11.700	5.300	3.500
15 - Transferaufwendungen (53)	0	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.588	15.000	29.100	28.700	22.300	20.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	11.588-	15.000-	29.100-	28.700-	22.300-	20.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	11.588-	15.000-	29.100-	28.700-	22.300-	20.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.588-	15.000-	29.100-	28.700-	22.300-	20.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	11.588-	15.000-	29.100-	28.700-	22.300-	20.500-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	15.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	15.000	7.000	25.000	0	30.000	0	15.000
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000	7.000	25.000	0	30.000	0	15.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	15.000-	7.000-	25.000-	0	30.000-	0	15.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.000-	22.000-	42.000-	0	47.000-	17.000-	32.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	2.300	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.817	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.817	11.300	8.000	8.000	8.000	8.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	8.817-	11.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	8.817-	11.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.817-	11.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	8.817-	11.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	2.300	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	8.817	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.817	11.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.817-	11.300-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.817-	11.300-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.541	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	9	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.550	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11 - Personalaufwendungen (50)	7.738	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	366	300	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	199	500	300	100	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	28	100	100	100	100	100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.331	9.000	9.000	8.800	8.700	8.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	781-	1.100	2.900-	2.700-	2.600-	2.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	781-	1.100	2.900-	2.700-	2.600-	2.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	781-	1.100	2.900-	2.700-	2.600-	2.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	4.465	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.350	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	8.666-	1.900-	7.000-	6.800-	6.700-	6.700-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	7.248	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	9	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	29	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.286	10.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	7.738	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	366	300	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	28	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.132	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	846-	1.600	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	846-	1.600	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573002	Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
verantwortlich	Feldt
Beschreibung	Plakat- und sonstige Werbeeinrichtungen; Mieteneinnahme
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Ziele	Die Gemeinde überträgt der HAW (Hamburger Außenwerbung GmbH) das Recht zur alleinigen Nutzung aller Werbemöglichkeiten, insbesondere zur Errichtung und Bewirtschaftung von Plakatanschlagstellen (Säulen und Tafeln) auf dem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht. Politisches Gremium: Bürgerausschuss

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573002 Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.102	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.102	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	2.102	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	2.102	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.102	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.102	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573002 Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573002 Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013**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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	94	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	5.059	100	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	18.779	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.693	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.625	100	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen (50)	509.841	585.300	608.200	608.200	608.200	608.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	64.765	68.800	66.300	66.300	66.300	66.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	53.455	66.000	67.100	72.400	83.400	81.100
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.959	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	631.020	721.600	743.400	748.700	759.700	757.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	597.395-	721.500-	743.200-	748.500-	759.500-	757.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	597.395-	721.500-	743.200-	748.500-	759.500-	757.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	597.395-	721.500-	743.200-	748.500-	759.500-	757.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	26.788	28.900	24.800	24.800	24.800	24.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	96.143	69.800	66.200	66.200	66.200	66.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	666.750-	762.400-	784.600-	789.900-	800.900-	798.600-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 646)	6.051	100	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	18.700	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	40.986	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65.737	100	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	509.841	585.300	608.200	0	608.200	608.200	608.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	67.309	68.800	66.300	0	66.300	66.300	66.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	1.854	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	579.004	655.600	676.300	0	676.300	676.300	676.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	513.267-	655.500-	676.100-	0	676.100-	676.100-	676.100-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	159.672	15.300	67.800	0	60.000	142.000	12.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	159.672	15.300	67.800	0	60.000	142.000	12.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	159.672-	15.300-	67.800-	0	60.000-	142.000-	12.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	672.939-	670.800-	743.900-	0	736.100-	818.100-	688.100-

Hauptprodukt- bereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg****Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste**verantwortlich** Feldt**Untergeordnete Bereiche**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2013 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	15.646.600	14.955.600	15.112.400	15.544.000	15.980.200	16.419.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	140.240	141.500	149.000	149.000	149.000	149.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	45	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	93.419	1.692.900	101.400	101.400	101.400	101.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.880.304	16.790.100	15.362.900	15.794.500	16.230.700	16.670.100
11 - Personalaufwendungen (50)	155.917	90.200	100.400	100.400	100.400	100.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.324.392	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	5.947.605	7.446.300	6.976.500	6.976.500	6.976.500	6.976.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	92.033	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.519.947	7.536.500	7.076.900	7.076.900	7.076.900	7.076.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	7.360.357	9.253.600	8.286.000	8.717.600	9.153.800	9.593.200
20 + Finanzerträge (46)	135.023	88.000	57.800	28.800	20.600	20.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	375.495	539.100	475.600	602.300	562.500	541.800
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	240.472-	451.100-	417.800-	573.500-	541.900-	521.300-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	7.119.885	8.802.500	7.868.200	8.144.100	8.611.900	9.071.900
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	2.561.633	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	2.561.633-	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.558.252	8.802.500	7.868.200	8.144.100	8.611.900	9.071.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.558.252	8.802.500	7.868.200	8.144.100	8.611.900	9.071.900

Teilhaushalt 2013 Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	15.623.340	14.955.600	15.112.400	0	15.544.000	15.980.200	16.419.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	132.156	141.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	45	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	23.394	20.500	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	136.144	88.000	77.800	0	48.800	40.600	40.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.915.079	15.205.700	15.331.800	0	15.734.400	16.162.400	16.601.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	374.715	539.100	475.600	0	602.300	562.500	541.800
14 - Transferauszahlungen (73)	6.286.230	7.510.100	6.976.500	0	6.976.500	6.976.500	6.976.500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	92.100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.660.945	8.141.300	7.452.100	0	7.578.800	7.539.000	7.518.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.254.134	7.064.400	7.879.700	0	8.155.600	8.623.400	9.083.400

Teilhaushalt 2013 **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**


Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	8.826	16.000	8.100	0	8.400	8.800	8.900
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.826	16.000	8.100	0	8.400	8.800	8.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	8.826	16.000	8.100	0	8.400	8.800	8.900
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.262.960	7.080.400	7.887.800	0	8.164.000	8.632.200	9.092.300

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	15.646.600	14.955.600	15.112.400	15.544.000	15.980.200	16.419.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	132.156	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	45	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	30.152	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.808.953	15.117.200	15.274.000	15.705.600	16.141.800	16.581.200
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.324.392	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	5.947.605	7.446.300	6.976.500	6.976.500	6.976.500	6.976.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	92.033	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.364.030	7.446.300	6.976.500	6.976.500	6.976.500	6.976.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	7.444.923	7.670.900	8.297.500	8.729.100	9.165.300	9.604.700
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	9.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	9.765-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	7.435.158	7.660.900	8.287.500	8.719.100	9.155.300	9.594.700
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.435.158	7.660.900	8.287.500	8.719.100	9.155.300	9.594.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	7.435.158	7.660.900	8.287.500	8.719.100	9.155.300	9.594.700

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	15.623.340	14.955.600	15.112.400	0	15.544.000	15.980.200	16.419.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	132.156	141.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	45	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	23.394	20.500	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.778.935	15.117.700	15.274.000	0	15.705.600	16.141.800	16.581.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	11.059	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen (73)	6.286.230	7.510.100	6.976.500	0	6.976.500	6.976.500	6.976.500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	92.100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.297.289	7.612.200	6.986.500	0	6.986.500	6.986.500	6.986.500
17 = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.481.646	7.505.500	8.287.500	0	8.719.100	9.155.300	9.594.700

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.481.646	7.505.500	8.287.500	0	8.719.100	9.155.300	9.594.700

Teilhaushalt 2013**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

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.084	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	63.267	1.672.900	81.400	81.400	81.400	81.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	71.351	1.672.900	88.900	88.900	88.900	88.900
11 - Personalaufwendungen (50)	155.917	90.200	100.400	100.400	100.400	100.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.917	90.200	100.400	100.400	100.400	100.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	84.566-	1.582.700	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20 + Finanzerträge (46)	135.023	88.000	57.800	28.800	20.600	20.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	365.730	529.100	465.600	592.300	552.500	531.800
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	230.707-	441.100-	407.800-	563.500-	531.900-	511.300-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	315.273-	1.141.600	419.300-	575.000-	543.400-	522.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	2.561.633	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	2.561.633-	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.876.906-	1.141.600	419.300-	575.000-	543.400-	522.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.876.906-	1.141.600	419.300-	575.000-	543.400-	522.800-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	136.144	88.000	57.800	0	28.800	20.600	20.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.144	88.000	57.800	0	28.800	20.600	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	363.656	529.100	465.600	0	592.300	552.500	531.800
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.656	529.100	465.600	0	592.300	552.500	531.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	227.512-	441.100-	407.800-	0	563.500-	531.900-	511.300-

Teilhaushalt 2013**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	8.826	16.000	8.100	0	8.400	8.800	8.900
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.826	16.000	8.100	0	8.400	8.800	8.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	8.826	16.000	8.100	0	8.400	8.800	8.900
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	218.686-	425.100-	399.700-	0	555.100-	523.100-	502.400-

Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	12.000.000	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	425.786	425.786	1.032.600	1.042.700	1.046.800	1.063.900
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	425.786-	11.574.214	1.032.600-	1.042.700-	1.046.800-	1.063.900-

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
111001	Gemeindeorgane	4421800	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Getränke	Erträge aus dem Verkauf von Getränken - Gegenprodukt 111001.5291800
111001	Gemeindeorgane	5262000	Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für Klausurtagungen, Aus- und Fortbildung der GV's und BMG's. Lt Beschluss des Hauptausschusses vom 20.08.2012 ist der Haushaltsansatz im Wahljahr 2013 nicht zu erhöhen. □
111001	Gemeindeorgane	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Repräsentation des Bürgermeisters und Bürgervorstehers. Der Haushaltsansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im 1. NT 2012 um 500 Euro gekürzt.
111001	Gemeindeorgane	5291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Getränke	Aufwendungen für die Beschaffung von Getränken - Gegenkonto 111001.4421800
111001	Gemeindeorgane	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder an die politischen Vertreter für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und Fraktionen.
111002	Personalverwaltung	5339100	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG, Leistungen an Kriegsoffer	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
111002	Personalverwaltung	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Aufwendungen für Gerichtskosten anhängiger Gerichtsverfahren sowie Sachverständigenkosten. □
111003	Gleichstellungs-beauftragte	5262000	Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten □
111003	Gleichstellungs-beauftragte	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen. □ Haushaltsansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im 1. NT 2012 von 700 Euro auf 300 Euro gekürzt.
111003	Gleichstellungs-beauftragte	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für die Gleichstellungsbeauftragte □
111003	Gleichstellungs-beauftragte	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag für den Landesverband der Gleichstellungsbeauftragten.
111003	Gleichstellungs-beauftragte	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Kosten für die Nutzung eines Handys. □
111004	Finanzverwaltung	4311000	Verwaltungsgebühren	Korrektur des Planansatzes s.a. Produktkonto 111007.4311000
111004	Finanzverwaltung	4562000	Mahn-, Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge	Ansatzserhöhung aufgrund der Einführung des Forderungsmanagements.
111004	Finanzverwaltung	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Nutzungsentgelt IKVS lt. § 5 des Vertrages. Beitragserhöhung ab 2013 aufgrund neuer Module □
111004	Finanzverwaltung	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	aktuelle Berechnung
111004	Finanzverwaltung	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	aktuelle Berechnung
111004	Finanzverwaltung	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	aktuelle Berechnung
111004	Finanzverwaltung	5431070	Rücklastschriften	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Einführung EC-Cash-Verfahren im Einwohnermeldeamt
111004	Finanzverwaltung	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	aktuelle Berechnung anhand der Fallzahlen □
111004	Finanzverwaltung	5731300	Bilanzielle Abschreibung von Forderungen	aktuelle Berechnung aufgrund Forderungsstand vom 30.04.2012
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0801000	EDV-Geräte (Server)	Die Erneuerung der Server erfolgte im Haushaltsjahr 2012. Der Planansatz für 2013 ist daher auf Null zu reduzieren. □
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0805000	Möbel (Büro)	Erstbeschaffung eines Schreibtisches □
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter SaPo	Ersatzbeschaffung Hardware sowie Büromöbel mit einem Wert zwischen 150 - 1.000 Euro □
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4462000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Bonuszahlungen
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen aus der Kooperation IT mit der Stadt Glinde
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4483000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	Kostenerstattung des Abwasserverbandes des Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden für EDV □

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4543000	Ertr. aus der Veräußerung von bew. Sachen unterh Wert. i.H.v. 410 E; ab 1.1.2008 unter i.H.v.150	Erträge aus der Veräußerung von EDV
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	a) Mitgliedsbeitrag arbeitsmedizinische Betreuung inkl. Preiserhöhung□b) Impfleistungen□c) Kosten für die sicherheitstechnische Betreuung□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	Wartung und Ergänzung der Hardware, Wartung Frankiermaschine und Telefonanlage, Unterhaltung Inventar□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5232200	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	Leasingkosten Kopierer/Drucker und Verbrauchsmaterial□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Bewirtschaftung wie z.B. Aktenvernichtung, Elektroschrottentsorgung□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	Schutzkleidung für den Hausmeister und die Raumpflegerinnen□wird ab 2013 aus Produkt 111007.5261000 gebucht
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5262000	Aus- und Fortbildung	div. Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter der gesamten Verwaltung□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Pflegeentgelte für Software und Aufwendungen für die Personalkostenabrechnung sowie Zeiterfassung□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für die Durchführung des "Sozialen Tages", Teilnahme Imagekampagne des Städteverbandes, Repräsentationsmittel Ausbildungsbörse
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5339100	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG, Leistungen an Kriegssopfer	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX, es ist voraussichtlich 1 Pflichtplatz nicht besetzt□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwendungen des Personalrates (Sitzungs-□gelder, Bücher, Zeitschriften, Arbeitstagen) Lt. Beschluss des Hauptausschusses vom 20.08.2012 ist der Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 um 200 Euro auf 1.300 Euro zu kürzen.□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge an SHGT, KGst, Bücherei-□zentrale, Schutzgemeinschaft Dt. Wald,□Fachverband der Kämmerer, Architektenkammer lt. aktuellen Berechnungen□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Aufwendungen für die Beschaffung des□ notwendigen Büromaterials□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5431020	Bücher, Zeitschriften	Ausgaben für Bücher, Ergänzungslieferungen, □Zeitschriften, Amts-, Gesetz- und Verordnungsblätter□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Ausgaben für Porto, Telefon, DSL-Gebühren□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentl. Bekanntm., Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen	Bekanntmachungskosten□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	Aufwendungen für Dienstreisen der Mitarbeiter□(KM-Geld, Tagegeld)□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Beiträge für Inventarversicherung, Laptops,□Unfallkasse, kommunaler Schadenausgleich□
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Erstattung im Rahmen der Kooperation□-Datenschutz□-Standesamt□-Geschäftsführung Mittelzentrum"□
111006	Bauverwaltung	4311000	Verwaltungsgebühren	Ansatz nach Bedarf auf der Grundlage der Vorjahre□
111006	Bauverwaltung	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Ansatz nach Bedarf, Reduzierung wg zunehmender zentraler Beschaffung□
111006	Bauverwaltung	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	Reisekosten werden zukünftig zentral im Produkt 111005 geführt□
111006	Bauverwaltung	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Ansatz nach Bedarf auf der Grundlage der Vorjahre□
111007	Immobilienmanagement	0140000	Grundstücksgleiche Rechte	Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung, vorher bei 111007.0290000
111007	Immobilienmanagement	0290000	Sonstige unbebaute Grundstücke	Grunderwerb - Pauschale für die Ausübung von Vorkaufsrechten□
111007	Immobilienmanagement	0332050	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen - Gymnasium	Sanierung Kleinfeldsportanlage

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
111007	Immobilienmanagement	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	Betriebshof- und Umzäunung Erweiterungsgelände (13.000 Euro) - Schüttgutbox (20.000 Euro)
111007	Immobilienmanagement	0342090	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden - Asylbewerberunterkunft	Erweiterung der Asylbewerberunterkunft (Kauf von 5 gebrauchten Containern (20.000 Euro) sowie Umbau der Sanitäranlagen (30.000 Euro) aufgrund Beschluss des Finanzausschusses v. 15.11.2012
111007	Immobilienmanagement	0440260	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Herstellung einer Regenrückhaltung
111007	Immobilienmanagement	0791000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH (Ansatz künftig auf Pr.Kto. 111007.089100)
111007	Immobilienmanagement	0805000	Möbel (Büro)	Pauschale zur Bewirtschaftung zuzuweisen
111007	Immobilienmanagement	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter SaPo	Pauschale für Werkzeuge, Geräte und dgl. oberhalb v. 150,00 Euro für alle Objekte
111007	Immobilienmanagement	0940010	Hochbau Maßnahme 1	Ansatz künftig 111007.0940230
111007	Immobilienmanagement	0940230	Hochbau Maßnahme - GS Neubau Grundschule	Ansatzanpassung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses
111007	Immobilienmanagement	0960010	Anlage im Bau - Rathaus, energetische Heizungserneuerung	Fehlerbereinigung, Ansatz ist nicht im Haushalt enthalten
111007	Immobilienmanagement	4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung der Haushaltssystematik - Ansatzteilung mit Produktkonto 111004.4311000
111007	Immobilienmanagement	4321010	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	Ansatzreduzierung da Sozialstation keine Räumlichkeiten mehr nutzt
111007	Immobilienmanagement	4321070	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	aktuelle Berechnungen
111007	Immobilienmanagement	4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	Erhöhung der Erträge durch Abschluss neuer Verträge und Zahlung einmaliger Nutzungsentschädigung.
111007	Immobilienmanagement	4411010	Mieten, Pachten und Erbbauzins	Mieteinnahme aus Dienstwohnung Hausmeister und Ladengeschäft
111007	Immobilienmanagement	4411050	Mieten, Pachten und Erbbauzins	Mieterträge Dienstwohnung
111007	Immobilienmanagement	4411120	Mieten, Pachten und Erbbauzins	aktuelle Berechnung
111007	Immobilienmanagement	4411130	Mieten, Pachten und Erbbauzins	Mieterträge Abwasserverband und Betriebshof
111007	Immobilienmanagement	4411210	Mieten, Pachten und Erbbauzins	Pacht Sportvereinsgebäude und Miete Wohnung Platzwart
111007	Immobilienmanagement	4411250	Mieten, Pachten und Erbbauzins, Reg. Schule-Fritz-Specht-Weg	Mieterträge Dienstwohnung
111007	Immobilienmanagement	4411260	Mieten, Pachten und Erbbauzins, Reg. Schule-Achtern Höben	Mieterträge Dienstwohnung
111007	Immobilienmanagement	4461990	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. F. Schadensfälle usw.	Abwicklung von Schadenfällen für alle Gemeindlichen Objekte
111007	Immobilienmanagement	4483010	Erträge aus Kostenerst.	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH (Bewirtschaftung der Bücherei erfolgt künftig über Absetzung bei den Bewirtschaftungskosten Rathaus)
111007	Immobilienmanagement	4541040	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Gem. Wohnungen	Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden sind derzeit nicht geplant
111007	Immobilienmanagement	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH (Ansatz vorher auf Pr.Kto. 547001.5317000)
111007	Immobilienmanagement	5211010	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Rathaus	Neben laufender Unterhaltung sollen folgende Einzelmaßnahmen durchgeführt werden: Erneuerung Anstrich und Bodenbeläge im 2. OG (25.000 Euro) Erneuerung Bodenbelag Keller nach Wasserschaden (10.000 Euro)
111007	Immobilienmanagement	5211050	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Gymnasium	Neben der laufenden Unterhaltung sollen folgende Einzelmaßnahmen durchgeführt werden: Verlegung von Datendosen Mittel- und Kammtrakt (28.000 Euro) Differenz in der lfd. Unterhaltung von 8.000 Euro ergibt sich aus der Kürzung zum 1. NT 2012
111007	Immobilienmanagement	5211060	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Bücherei	Mittelbedarf für die laufende Unterhaltung der Bücherei

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
111007	Immobilienmanagement	5211090	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Asylbewerberunterkunft	Neben der laufenden Unterhaltung sollen folgende Einzelmaßnahmen durchgeführt werden: ☐ Erneuerung der Zaunanlage einschließlich Tor 12.000 Euro) ☐ Thermostatventiltausch (3.000 Euro)
111007	Immobilienmanagement	5211100	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Jugendtreff "Prisma"	Neben der lfd. Unterhaltung ist die Heizungserneuerung (10.000 Euro) geplant. ☐
111007	Immobilienmanagement	5211110	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - "Wischhoff 22"	Ansatzreduzierung aufgrund unterstellter Nutzungsaufgabe zu Mitte des Jahres
111007	Immobilienmanagement	5211120	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Kindertagesstätte "Kinderinsel"	Differenz zur Planung des Vorjahres aufgrund einmaliger Kürzung zum 1. NT 2012
111007	Immobilienmanagement	5211130	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Betriebshof	Differenz zur Planung des Vorjahres aufgrund einmaliger Kürzung zum 1. NT 2012
111007	Immobilienmanagement	5211150	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Toilettenanlage Casinopark	Kürzung aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 15.03.2012
111007	Immobilienmanagement	5211160	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Sportanlage Friedrichruher Weg	Differenz zur Planung des Vorjahres aufgrund einmaliger Kürzung zum 1. NT 2012
111007	Immobilienmanagement	5211170	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Kita TSG Sportini	Anpassung an die Haushaltssystematische Zuordnung; Ansatz bisher bei 111007.5211180
111007	Immobilienmanagement	5211180	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Kindergarten "Sachsenring"	Ansatzanpassung aufgrund Haushaltssystematische Zuordnung. Teilweise nun bei 111007.5211170. Darüberhinaus: Differenz zur Planung des Vorjahres aufgrund einmaliger Kürzung zum 1. NT 2012
111007	Immobilienmanagement	5211190	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Straßensozialarbeit	Mittelbedarf für Aufwendungen, die die Gemeinde als Mieterin des Objektes selbst durchzuführen hat ☐
111007	Immobilienmanagement	5211200	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Markt	Differenz zur Planung des Vorjahres aufgrund einmaliger Kürzung zum 1. NT 2012
111007	Immobilienmanagement	5211210	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Sportplatz Südring	Neben der laufenden Unterhaltung sollen folgende Einzelmaßnahmen durchgeführt werden: ☐ -Sanierung Sockelabdichtung Platzwartgebäude (20.000 Euro)
111007	Immobilienmanagement	5211230	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Grundschule	Ansatzreduzierung aufgrund unterstellter Nutzungsaufgabe zu Mitte des Jahres
111007	Immobilienmanagement	5211250	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - RegS (Fritz-Specht-Weg)	Ansatzreduzierung auf unterstellter teilweiser Nutzungsaufgabe zum Frühjahr des Jahres
111007	Immobilienmanagement	5211260	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - RegS (Achtern Höben)	Neben der laufenden Unterhaltung sollen folgende Einzelmaßnahmen durchgeführt werden: ☐ -Erneuerung u. Erweiterung Notbeleuchtung (45.000 Euro) ☐ -Verlegung Datendosen Klassentrakt (18.000 Euro) ☐
111007	Immobilienmanagement	5211290	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Kinderzentrum	ÖPP-Rate ☐
111007	Immobilienmanagement	5211300	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - HSB Sportplatz	Jährliche Miete und Pflege der Anlage
111007	Immobilienmanagement	5211990	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Abwicklung von Schadenfällen für alle Gemeindlichen Objekte, Korrespondierendes Ertragskonto 111007.4461990 ☐
111007	Immobilienmanagement	5221110	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Kindertagesstätte Lütte Lüüd	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechend des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH (Ansatz künftig bei Pr.Kto.111007.5211110) ☐
111007	Immobilienmanagement	5221230	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Grundschule	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechend des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH (Ansatz künftig bei Pr.Kto 111007.5211230). ☐
111007	Immobilienmanagement	5221260	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - RegS (Achtern Höben)	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechend des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH (Ansatz künftig bei Pr.Kto. 111007.5211260) ☐
111007	Immobilienmanagement	5221270	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - LSH	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechend des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH (Ansatz künftig bei Pr.Kto. 111007.5211270) ☐
111007	Immobilienmanagement	5231000	Mieten und Pachten	Pacht für den Billewanderweg ☐
111007	Immobilienmanagement	5231050	Mieten und Pachten	Bedarf für die Miete von mobilen Klassenräumen im Fritz-Specht-Weg ☐

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
111007	Immobilienmanagement	5231130	Mieten und Pachten	Aufwendungen für die Erbbaupacht für das Betriebshofgrundstück□
111007	Immobilienmanagement	5231190	Mieten und Pachten	Miete für das Büro der Straßensozialarbeiterin in der Berliner Landstraße□
111007	Immobilienmanagement	5231210	Aufwendungen für Pachten	Miete für den Gruppenraum der Kita im Angerhof□
111007	Immobilienmanagement	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Ansatzanpassung an erhöhten Aufwand; Ansatz teilweise aufgrund Anpassung Haushaltssystematischer Zuordnung bei 111007.5241160□
111007	Immobilienmanagement	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Feuerwehr	Ansatzanpassung an erhöhten Aufwand
111007	Immobilienmanagement	5241110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - "Wischhoff 22"	Ansatzreduzierung aufgrund unterstellter Nutzungsaufgabe zu Mitte des Jahres
111007	Immobilienmanagement	5241140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - gemeindeeigene Wohnungen	Ansatzanpassung an erhöhten Aufwand
111007	Immobilienmanagement	5241160	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Sportplatz Friedrichsruher Weg	Anpassung der Haushaltssystematischen Zuordnung; Ansatz bisher bei 111007.5241000
111007	Immobilienmanagement	5241230	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Grundschule	Ansatzanpassung aufgrund unterstellter teilweiser Nutzungsaufgabe zu Mitte des Jahres
111007	Immobilienmanagement	5241250	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - RegS (Fritz-Specht-Weg)	Ansatzreduzierung aufgrund unterstellter teilweiser Nutzungsaufgabe zum Frühjahr des Jahres
111007	Immobilienmanagement	5241260	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - RegS (Achterh Höben)	Ansatzanpassung aufgrund erhöhter Bewirtschaftungskosten durch den Erweiterungsbau sowie Anpassung an erhöhten Aufwand
111007	Immobilienmanagement	5241270	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - LSH	Ansatzanpassung an erhöhten Aufwand□
111007	Immobilienmanagement	5241290	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Kinderzentrum	Ansatz für die Bewirtschaftungskosten Kinderzentrum
111007	Immobilienmanagement	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung.□ Ansatz bisher teilweise bei 111005.5261000
111007	Immobilienmanagement	5271010	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatzanpassung an erhöhten Aufwand
111007	Immobilienmanagement	5271050	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatzanpassung an erhöhten Aufwand
111007	Immobilienmanagement	5271090	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Differenz zur Planung des Vorjahres aufgrund einmaliger Kürzung zum 1. NT 2012
111007	Immobilienmanagement	5271110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Ansatzreduzierung aufgrund unterstellter Nutzungsaufgabe zu Mitte des Jahres□
111007	Immobilienmanagement	5271140	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Differenz zur Planung des Vorjahres aufgrund einmaliger Kürzung zum 1. NT 2012
111007	Immobilienmanagement	5271230	Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	Ansatzreduzierung aufgrund unterstellter Nutzungsaufgabe zu Mitte des Jahres
111007	Immobilienmanagement	5271250	Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	Ansatzreduzierung aufgrund unterstellter Nutzungsaufgabe zu Mitte des Jahres
111007	Immobilienmanagement	5271260	Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	Ansatzreduzierung wegen Erweiterungsbau
111007	Immobilienmanagement	5271270	Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	Ansatzreduzierung aufgrund erhöhten Aufwand
111007	Immobilienmanagement	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Differenz zur Planung des Vorjahres aufgrund einmaliger Kürzung zum 1. NT 2012□
111007	Immobilienmanagement	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	Reisekosten und Abrechnung Ortsdienstfahrten der Mitarbeiter des IMMOs (Hausmeister GS, Reg.schule, Gymn.)□
111007	Immobilienmanagement	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Ansatz für nicht von Versicherung gedeckter Schadensfälle
111007	Immobilienmanagement	5453050	Erst. für Hausmeister mobile Klassenräume an den Schulverband Wentorf	Nach Auflösung des Schulverbandes werden keine Abrechnungen mehr durchgeführt□
111007	Immobilienmanagement	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	Ab 2. Halbjahr 2013 und Folgejahre ist die Abschreibung für das Kinderzentrum enthalten□
111007	Immobilienmanagement	5812000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für ILV an div. Produkte zum Konto 4812000;

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
111007	Immobilienmanagement	5911000	Außerordentliche Aufwendungen	Im Haushaltsjahr 2012 sind keine Veräußerungen zu erwarten, so dass hier keine außerplanmäßigen Abschreibungen erfolgen werden.□□
121001	Statistik und Wahlen	4481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Erstattung Wahlkosten Bundestagswahl□
121001	Statistik und Wahlen	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Auszahlung Erfrischungsgelder Wahlhelfer□
121001	Statistik und Wahlen	5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Wahllokale□
121001	Statistik und Wahlen	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Ausstattung der Wahllokale und Briefwahlbüros inkl. Vordrucke und Stimmzettel□
121001	Statistik und Wahlen	5431020	Bücher, Zeitschriften	Fachliteratur (Kommentare etc.)□
121001	Statistik und Wahlen	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Versendung Wahlbenachrichtigungskarten und Wahlbriefe für die Briefwahl□
121001	Statistik und Wahlen	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentl. Bekanntm., Zeitungsinserte, Kosten anderer Bekanntmachungsformen	Wahlbekanntmachung□
121001	Statistik und Wahlen	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	KSA Minikasko Wahlhelfer
122001	Öffentliche Sicherheit	4311000	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren aus dem Bereich EMA und Gewerbe
122001	Öffentliche Sicherheit	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Raum□
122001	Öffentliche Sicherheit	4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen.
122001	Öffentliche Sicherheit	4561000	Bußgelder	Verwarn- und Bußgelder aus ruhendem Verkehr□
122001	Öffentliche Sicherheit	4591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge aus Fundgeldern□
122001	Öffentliche Sicherheit	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren, Software und Bundesdruckerei□
122001	Öffentliche Sicherheit	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kürzung um 1.500 Euro, da die Wartungsverträge zur Rattenbekämpfung der RRB im Bereich Regenwasser geplant werden.
122001	Öffentliche Sicherheit	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigung für die Schiedsmanntätigkeit.
122001	Öffentliche Sicherheit	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner e.V.
122001	Öffentliche Sicherheit	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Aufwand für Materialbeschaffung für die Überwachung des ruhenden Verkehrs; Sonstiger Bürobedarf für den Bereich des Ordnungswesens.
122001	Öffentliche Sicherheit	5431020	Bücher, Zeitschriften	Fachliteratur
122001	Öffentliche Sicherheit	5450000	Sonst. Aufw. - Erstattungen an den Bund	Bundesanteil an Führungszeugnissen und GZR-Auskünften□
126001	Brandschutz	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	Beschaffung einer DLK inkl. Ausstattung
126001	Brandschutz	0710040	Schutzausrüstung	Schutzjackenersatz unächt für AT-Träger, Austausch abgelaufener Helme□
126001	Brandschutz	0807000	Möbel (sonstige)	Erneuerung der Bestuhlung für den Unterrichtsraum□
126001	Brandschutz	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter SaPo	Beschaffung Akku-Bohrmaschine inkl. Ladegerät (Türöffnung) Absprengstecker inkl. Ladegerät, 2 Funkgeräte□
126001	Brandschutz	1920000	Investitionskostenzuschuss aufzulösende Zuweisungen - Land	Investitionskostenzuschuss an den Kreisfeuerwehrverband im Rahmen der Umlage für die dortige Geschäftsstelle.
126001	Brandschutz	2320001	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer für die Beschaffung einer Drehleiter	
126001	Brandschutz	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren der FFW Wentorf gemäß Gebührensatzung.
126001	Brandschutz	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	G26-Untersuchung für Atemschutzgeräteträger und Untersuchungen der Fahrerlaubnis□
126001	Brandschutz	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	Erhöhung durch Beschaffung der DLK
126001	Brandschutz	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	Ersatzbeschaffung und Reparatur der Dienst- und Schutzkleidung
126001	Brandschutz	5262000	Aus- und Fortbildung	Führerschein Klasse c, Lohnausfall für die Teilnahme an Lehrgängen an der LFS□
126001	Brandschutz	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Umlage Kreisfeuerwehrverband, TÜV-Prüfungen und Wartung Atemschutz inkl. Kompressor□
126001	Brandschutz	5271990	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Versicherungsschäden zzgl. Eigenanteil□

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
126001	Brandschutz	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Musikzug, Kameradschaftskasse, Jugendfeuerwehr
126001	Brandschutz	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Entschädigungen gem. EntschVOFF und EntschRichtl-FF□
126001	Brandschutz	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband; die Höhe bemisst sich nach der Einwohnerzahl.
126001	Brandschutz	5431020	Bücher, Zeitschriften	Feuerwehrmagazin und Zeitschrift der Jugendfeuerwehren
126001	Brandschutz	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Rundfunkgebühren.
126001	Brandschutz	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	KSA; HFUK, Elektronik Versicherungen□
126001	Brandschutz	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Außerschulische Nutzung LSH durch Feuerwehr und Jugendfeuerwehr. Anpassung der Haushaltssystematische Zuordnung; vorher Ansatz bei 126001.5453000
126001	Brandschutz	5453000	Erstattungen an Zweckverbände	Aufgrund haushaltssystematischer Zuordnung wird der Ansatz ab sofort bei 126001.5452000 geplant
128001	Katastrophenschutz	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Bewirtschaftung Notbrunnen
211001	Grundschule Wentorf	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren für außerschulische Nutzung, Neu- und Altbaunutzung ab Sommer 2013 noch unklar
211001	Grundschule Wentorf	4462000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Kopierkostenerstattung beträgt 3,50 Euro/Schüler□
211001	Grundschule Wentorf	5231100	Aufwendungen für Miete Gebäude	Benutzungsgebühren Schulsportanlage und Lehrschwimmhalle, neue haushaltssystematische Zuordnung zur ILV Pr.Kto. 211001.4815000□
211001	Grundschule Wentorf	5231200	Aufwendungen für Miete f. bewegl. Gegenstände	Miete Kopierer, Aktenvernichter, PC-Leasing□
211001	Grundschule Wentorf	5262020	Aus- und Fortbildung	Fortbildung für Hausmeister und Sekretärin; ab 2014 im Produkt 111005□
211001	Grundschule Wentorf	5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbücherei	Einrichtung einer Schülerbücherei - Räumlichkeiten Neubau
211001	Grundschule Wentorf	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	Unterrichtsmaterialien, auch Papier□
211001	Grundschule Wentorf	5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulveranstaltungen	Dekoration, Bewirtung etc. für Veranstaltungen der Grundschule□
211001	Grundschule Wentorf	5291600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Prävention	Präventionsmaßnahmen in der Schule
211001	Grundschule Wentorf	5291700	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerprämien	Unterstützung zur pädagogischen Konzepterstellung
211001	Grundschule Wentorf	5314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss an den Schulverein GS, gem. Vereinbarung□
211001	Grundschule Wentorf	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag an DJH
211001	Grundschule Wentorf	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Kopierpapier, Materialien für die Verwaltung der Schule □
211001	Grundschule Wentorf	5431020	Bücher, Zeitschriften	Bücher Zeitschriften Amtsblätter und Gesetzestexte□
211001	Grundschule Wentorf	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Telefongebühren und Postversand
211001	Grundschule Wentorf	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	Reisekosten für Seminarfahrten Sekretärin, Hausmeister. Ab 2014 über SG 2010
211001	Grundschule Wentorf	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schülerunfallversicherung und Versicherung Inventar, Elektronik, KSA□
211001	Grundschule Wentorf	5441100	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	Anpassung an die Haushaltssystematische Zuordnung; Ansatz neu bei 211001.5411000
211001	Grundschule Wentorf	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH - s. Pr.Kto. 243001.5452000□
212001	Hauptschule Wentorf	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH - s. Pr.Kto. 243001.5452000□
216001	Regionalschule	0807000	Möbel (sonstige)	Einrichtung einer Schülerbücherei; Regale für Jahrgangsstufe 7□
216001	Regionalschule	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter SaPo	Möbiliar neue Klassenräume (Umbau Fachraum in Klassenraum)□

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
216001	Regionalschule	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren für außerschulische Nutzung □
216001	Regionalschule	4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	künftig IMMO □
216001	Regionalschule	4462000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Erstattung der Kopierkosten für Unterrichtsblätter - 3,50 €/Schüler □
216001	Regionalschule	4462100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Schüleranteil für den Kochunterricht □
216001	Regionalschule	4815000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Nutzungsgebühr	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH - s. Pr.Kto. 216001.4321000; s. Übersicht ILV/Abschnitt 9 des Hhpl. □
216001	Regionalschule	5231100	Aufwendungen für Miete Gebäude	Benutzungsgebühren Schulsportanlage neue haushaltssystematische Zuordnung zur ILV 216001.5815000 □
216001	Regionalschule	5231200	Aufwendungen für Miete f. bewegl. Gegenstände	Mietkosten für die Kopierer und Telefonanlagen in beiden Gebäuden □
216001	Regionalschule	5262020	Aus- und Fortbildung	Fortbildung Sekretärin/Hausmeister; ab 2014 über Produkt 111005 □
216001	Regionalschule	5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbücherei	Ausstattung/Einrichtung einer Schülerbücherei
216001	Regionalschule	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	Unterrichtsmaterial, auch Papier
216001	Regionalschule	5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulveranstaltungen	Dekoration, Bewirtung etc. für Veranstaltungen der RegS, □ lt. Beschluss BA v. 01.10.2012 zusätzlich 1.200 Euro für Namensgebung □
216001	Regionalschule	5291600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Prävention	Präventionsmaßnahmen in der Schule durch Veranstaltungen
216001	Regionalschule	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalrat der RegS (Sitzungsgeder)
216001	Regionalschule	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Midgliedsbeitrag an DJH □
216001	Regionalschule	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürombedarf	Büromaterial für den Verwaltungstrakt der Schule □
216001	Regionalschule	5431020	Bücher, Zeitschriften	Gesetzestexte, Amtsblätter, Bücher □
216001	Regionalschule	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Telefongebühren und Posteversand, Verringerung der Telefongebühren bei Wegfall HS-Gebäude □
216001	Regionalschule	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	Abrechnung Reisekosten für Seminarfahrten Sekretärinnen, HM □
216001	Regionalschule	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung □
216001	Regionalschule	5441100	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	Aufgrund haushaltssystematischer Zuordnung ab sofort bei 216001.5411000 □
216001	Regionalschule	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH - s. Pr.Kto. 243001.5452000 □
216001	Regionalschule	5813000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Benutzungsentgelte	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH - s. Pr.Kto. 216001.581500 □
216002	Lehrschwimmhalle	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren durch außerschulische Nutzungen (VHS, SCW, DLRG, FFW) □
216002	Lehrschwimmhalle	4813000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Nutzungsgebühr	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH - s. Pr.Kto. 216002.481500 □
216002	Lehrschwimmhalle	4815000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Nutzungsgebühr	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH - s. Pr.Kto. 216002.481300; s. Übersicht ILV/Abschnitt 9 des Hhpl. □
216002	Lehrschwimmhalle	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Aufgrund haushaltssystematische Zuordnung ab sofort bei 216002.5441000 □
216002	Lehrschwimmhalle	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ersatzbeschaffungen, Wundversorgung □
216002	Lehrschwimmhalle	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Anpassung haushaltssystematische Zuordnung; Gegenkonto 216002.4461065
217001	Gymnasium Wentorf	0809000	Musikinstrumente	Beschaffung E-Piano
217001	Gymnasium Wentorf	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Investive Anschaffungen zwischen 150,00 EUR und 1.000,00 EUR
217001	Gymnasium Wentorf	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühr lt. Satzung für die außerschulische Nutzung von Schulräumen und der Schulsporthalle □
217001	Gymnasium Wentorf	4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	Mieterträge Hausmeisterwohnung werden bei 111007.4411000

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
217001	Gymnasium Wentorf	4462000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Kopierkostenbeitrag der SchülerInnen.
217001	Gymnasium Wentorf	5231000	Mieten und Pachten	Mietkosten für Fotokopierer, Aktenvernichter
217001	Gymnasium Wentorf	5232200	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	Aufwendungen für PC-Leasing
217001	Gymnasium Wentorf	5262000	Aus- und Fortbildung	Fortbildung für die Sekretärinnen des Gymnasiums
217001	Gymnasium Wentorf	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	PC-Wartung, Überprüfung Sporthalle, Lizenzen PC-Ausstattung (Ersatzbeschaffung) □
217001	Gymnasium Wentorf	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	Unterrichtsmaterialien, Kartenständer, CD's, Notenständer. □
217001	Gymnasium Wentorf	5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulveranstaltungen	Dekoration, Bewirtung etc. für Veranstaltungen des Gymnasiums
217001	Gymnasium Wentorf	5291600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Prävention	Präventionsmaßnahmen
217001	Gymnasium Wentorf	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen nach dem SchulG □
217001	Gymnasium Wentorf	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag DJH
217001	Gymnasium Wentorf	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürombedarf	Büromaterial für den Verwaltungstrakt der Schule □
217001	Gymnasium Wentorf	5431020	Bücher, Zeitschriften	Zeitschriften und Abos für den Schulbetrieb.
217001	Gymnasium Wentorf	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	Reisekosten und Abrechnung Ortsdienstreisen der Mitarbeiter □
217001	Gymnasium Wentorf	5458000	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	Nutzung Schwimmhalle Reinbek
241001	Schülerbeförderung	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	Zuweisung vom Kreis für Schülerbeförderungskosten des Gymnasiums (2/3).
241001	Schülerbeförderung	4142100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Sachkosten	Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten
241001	Schülerbeförderung	4142230	Zuweisungen und Zuschüsse - Kreiszuweisung Schülerbeförderung Grundschule	Zuweisung v. Kreis für Schülerbeförderungskosten für Grundschule, 2/3 der Kosten □
241001	Schülerbeförderung	4142240	Zuweisungen und Zuschüsse - Kreiszuweisung Schülerbeförderung Regionalschule	Zuweisung v. Kreis für Schülerbeförderungskosten für Regionalschule, 2/3 der Kosten □
241001	Schülerbeförderung	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Erstattung vom Kreis der Eigenbeteiligung
241001	Schülerbeförderung	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH (Ansatz künftig auf Pr.Kto. 241001.5457230) □
241001	Schülerbeförderung	5429210	Schülerbeförderung Regionalschule	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH (Ansatz künftig auf Pr.Kto. 241001.5457240) □
241001	Schülerbeförderung	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Kosten der Beteiligung am Defizit der Schülerbeförderung im Fahrkartenverkauf
241001	Schülerbeförderung	5452100	Erstattungen an den überörtlichen Träger	Kosten für die Aufgabenübertragung an den Kreis, rd. (10 Euro pro Fahrschüler)
241001	Schülerbeförderung	5457000	Erstattungen an private Unternehmen	Kosten der Schülerbeförderung für das Gymnasium.
241001	Schülerbeförderung	5457210	Erstattungen an private Unternehmen	Kosten der Schülerbeförderung GS □
241001	Schülerbeförderung	5457240	Erstattungen an private Unternehmen	Kosten der Schülerbeförderung RegS □
243001	Sonstige schulische Aufgaben	5451000	Erstattungen an das Land	Kostenerstattungen für Privatschule, Schwerpunkt geistige Entwicklung sowie für Wentorfer Kinder an HH-Schulen □
243001	Sonstige schulische Aufgaben	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Schulkostenbeiträge für WEntorfer Kinder in auswärtigen Schulen (außer Hamburg) □
243001	Sonstige schulische Aufgaben	5452010	Erstattungen an Gemeinden GV	Schulkostenbeiträge für Wentorfer Kinder in auswärtigen Schulen - Förderzentren
243002	Schulsozialarbeit	4142100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Sachkosten	Erträge auf Antrag beim Kreis zur Bezuschussung von Präventiv-, Kooperations- und Beteiligungsprojekten. Den Erträgen stehen Aufwendungen im Konto 5291500 gegenüber □

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
243002	Schulsozialarbeit	4142110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis für Personalkosten BuT	Finanzierungsanteile zur Schulsozialarbeit im Kreis aus den Zusammenhängen des BuT bis 2013. Der Ansatz entspricht der voraussichtlichen Höchstfördersumme nach Meldung des Kreises und setzt sich aus Personal- und Sachmitteln zusammen.□
243002	Schulsozialarbeit	5262020	Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für 2 Schulsozialarbeiterinnen für Teilnahme an je 1 Fachtagung und 8 Supervisionen. Bedarf für Fahrten im Rahmen der Aus- und Fortbildung.□
243002	Schulsozialarbeit	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	Aufwendungen für päd. Materialien für Schulsozialarbeit an GS und RegS, Anschaffungen bis 150 Euro. Der Ansatz wurde zum 1. NT 2012 gekürzt, die Kürzung soll beibehalten werden.
243002	Schulsozialarbeit	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung, Ansatz künftig bei 243002.5262020□
243003	Offene Ganztagschule	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter SaPo	Für die Erstausrüstung des Nachmittagsbereiches in der Grundschule ist die Beschaffung von Materialien nötig (Bälle, Sportbedarf, kleinere Musikinstrumente, Bastelmaterial, etc.)□
243003	Offene Ganztagschule	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Pro Teilnehmerstunde pro Woche zahlt das Land einen Zuschuss von 15 Euro pro Jahr□
243003	Offene Ganztagschule	4142200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	Zuschuss zum Mittagessen von 1,70 Euro pro Tag und Schüler aus Mitteln des BUT. Die Gemeinde verauslagt den Zuschuss und bekommt zu Jahresende den Betrag vom Kreis erstattet.
243003	Offene Ganztagschule	4142300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	Auf Grund des Bildungs- u. Teilhabepaketes entfällt die Bezuschussung von Teilnehmergebühren□
243003	Offene Ganztagschule	4144000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattungen Mittagessen vom Land Hamburg nach dem BUT□
243003	Offene Ganztagschule	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsentgelt nach Satzung. Es wird von einer Erhöhung der Benutzungsgebühr zum 01.08.2013 ausgegangen□
243003	Offene Ganztagschule	4321010	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	Teilnahmegebühren für das Ferienprogramm nach Satzung. Dem Ertrag steht ein Aufwand im Konto 5291900 gegenüber.
243003	Offene Ganztagschule	4462000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Einnahmen von Teilnehmern für Materialien nach Satzung sowie sonst. Einnahmen
243003	Offene Ganztagschule	5262020	Aus- und Fortbildung	Teilnehmergebühren für Fortbildung der Koordinatoren und Erzieherin OGS, Ansatzerhöhung durch Erweiterung der OGS auf die Grundschule.□
243003	Offene Ganztagschule	5271600	Aufwendungen für Kochgeld	Der Zuschuss zum Mittagessen BUT wird von der Gemeinde verauslagt und zum Jahresende vom Kreis und vom Land Hamburg erstattet.
243003	Offene Ganztagschule	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kooperationsentgelte und Honorare für Dienstverträge: 40.000 Euro für Regionalschule, 33.200 Euro für Grundschule□
243003	Offene Ganztagschule	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	Für die OGS Grundschule werden 5.000 Euro benötigt, da auf keinen Bestand an Sachmitteln zurückgegriffen werden kann.
243003	Offene Ganztagschule	5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulveranstaltungen	Veranschlagung ab 2012 im Produktkonto 243002.5291500□
243003	Offene Ganztagschule	5291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ferienbetreuung	Aufwendungen für die Ferienbetreuung: je eine Woche in den Frühjahrs- und Herbstferien und drei Wochen in den Sommerferien. Dem Aufwand stehen Erträge im Konto 4321010 gegenüber
243003	Offene Ganztagschule	5311001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land- Abrechnung Vorjahre	Der Ansatz wird benötigt um Landeszuschusses des Vorjahres abrechnen zu können.
243003	Offene Ganztagschule	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	Im Zuge der haushaltssystematischen Bereinigung wird der Ansatz neu im Konto 5311001 festgelegt.□
243003	Offene Ganztagschule	5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentl. Bekanntm., Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen	Kosten für die OGS-Broschüre (Flyer)□
243003	Offene Ganztagschule	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	Haushaltssystematische Bereinigung. Veranschlagung künftig im Konto 5262020□
251001	Wissenschaft und Forschung	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Miete Freie Lauenburgische Akademie im Angerhof gem. Vertrag
252001	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Beteiligung Archivgemeinschaft, Kosten für Ausstellungen□

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
261001	Theater	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Zuschuss für Raumnutzung der Wentorfer Bühne (Aula RegS)
263001	Musikschule	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	Zuschuss Raumnutzung für die Kreismusikschule
271001	Volkshochschulen	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	Zuschuss für VHS für Raumnutzungen□
271001	Volkshochschulen	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Beteiligung/Zuschuss an die VHS
272001	Büchereien	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	Mediensicherung□
272001	Büchereien	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Regalbeschilderung, Schreibtische, Beteiligungen bei ONLEIHE
272001	Büchereien	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Anpassung an die Haushaltssystematische Zuordnung; Ansatz vorher bei 4421000
272001	Büchereien	4311000	Verwaltungsgebühren	Kopiergebühren, Reservierungs- und Leihverkehrsgebühren
272001	Büchereien	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Jährliche Benutzungsgebühren der Leser.
272001	Büchereien	4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Anpassung an die haushaltssystematische Zuordnung, Ansatz künftig bei 272001.4141000.
272001	Büchereien	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Personalkosten vom Kreis und der Büchereizentrale.
272001	Büchereien	4562000	Mahn-, Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge	Mahngebühren und Säumniszuschläge sowie Beitreibungskosten für nicht zurückgegebene Medien.
272001	Büchereien	5231000	Mieten und Pachten	Mietkosten für Fotokopierer
272001	Büchereien	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars□
272001	Büchereien	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Anschaffung AV-Medien, Bürobedarf, Zeitschriften, Veranstaltung zum 60-jährigen Jubiläum (Ausstellung)
272001	Büchereien	5291990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Buchersatz, Gegenkonto: 4461990
272001	Büchereien	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	Gemeindeanteil am Medienetat bei der Büchereizentrale, Erhöhung wegen ONLEIHE
272001	Büchereien	5458000	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	Gehaltserstattung für personelle Unterstützung der Bücherei□
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Betriebskosten für Veranstaltungen, Bepflanzung Ehrenmahl□
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - außer Rathausfest□
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	Zuschuss Bürgerverein, Betriebskosten Alte Schule 1. OG für den Bürgerverein
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Zuschüsse Nutzung Räumlichkeiten Alte Schule für diverse Nutzer und den Bürgerverein im 1. OG
311001	Verwaltung der Sozialhilfe	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Die Veranschlagung erfolgt auf dem Produktkonto: 311001.5431000.
312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen aus Vorauszahlungen des Vorjahres
312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sind gesunken
312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	4484000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	Personalkostenerstattung und Verwaltungskostenbeiträge von der ARGE für den an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter. □
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erträge aus der Nutzung der "Alten Schule".
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	evtl. notwendige Ausstattungen im Inventar
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	GEMA-Gebühren u.ä.
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Inventarversicherung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Die Aufwendungen werden künftig bei 111007 gebucht.
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Matratzen, Bettwäsche, etc.
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Wentorfer Hilfsdienst, Seniorenkreis und Benutzer der Alten Schule
362501	Sonstige Jugendarbeit	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Rückzahlung nach den Richtlinien von nicht nachgewiesenen Zuschüssen im Rahmen der Jahresendabrechnungen□
362501	Sonstige Jugendarbeit	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für Präventivprojekte. Die Aufwendungen sind freiwillige Leistungen. Der Ansatz wurde im 1. NT 2012 von 4.200 auf 1.000 Euro gekürzt
362501	Sonstige Jugendarbeit	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Zuschüsse (freiwillige Leistungen) an Jugendgruppen, Vereine und Verbände. Der Ansatz wurde im 1. NT 2012 auf 10.000 Euro gekürzt.
363120	Straßensozialarbeit	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Erstattung durch Kreis i.H.v. 50 v.H. für Anlaufstelle/Internet, Telefon/ Anschaffungen/ Betriebsaufwendungen, Ansatzanpassung an das Ist 2012□
363120	Straßensozialarbeit	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Betriebsaufwendungen für die Anlaufstelle.
363120	Straßensozialarbeit	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Erstattung von Aufwendungen für Pers.kosten, Sach- und Reisekosten an den Kreis für Beschäftigte der Straßensozialarbeit□
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Erstatzbeschaffungen
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	2310000	Sonderposten aus aufzulösende Zuschüssen	Zuschuss im Rahmen des Ausbaus "Langer Asper" zur Errichtung 20 weiterer Krippenplätze
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung für spezielle Sprachförderung. Maximalsatz für 2 Kleingruppen.□
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	Kostenausgleich durch andere Wohnortgemeinden für die Betreuung in der Kita untergebrachter auswärtiger Kinder. Zur Zeit 2 Kinder.
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren / Regelelternbeiträge□
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	4321010	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	Elternbeitrag für "gesundes Frühstück" □
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	4321020	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	Elternbeitrag für Mittagessen □
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	4481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten. Der Zuschuss ist anhand der neuen Kreisrichtlinie berechnet. Daher erfolgt die Veranschlagung künftig bei 365001.4482000□
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Betriebskosten. Der Zuschuss ist anhand der neuen Kreisrichtlinie berechnet und beinhaltet auch den Landeszuschuss aus 365001.4481000□
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	4482100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - Sachkosten	Eingliederungshilfe für 1 Ganztagskind kalkuliert, vorher im Pr.Kto. 365001 4481000□
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	4911008	Außerordentliche Erträge	Zuschuss im Rahmen des Ausbaus "Langer Asper" zur Unterhaltung 20 weiterer Krippenplätze
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5262000	Aus- und Fortbildung	Mediation, Teamsupervision, Fachtagungen□
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Der Ansatz wurde im 1. NT 2012 auf 8.300 Euro gekürzt.
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5271010	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für das "gesunde Frühstück"; der Mehrbedarf ergibt sich aus der Erweiterung um 3 Krippengruppen.□
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5271020	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verpflegungskosten für Mittagessen und Getränke.□
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5271030	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten für die Serviceleistungen der externen Küchenhilfe. Die Serviceleistung wird mit Einzug in den Neubau wegfallen.□
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Die Erhöhung ist für die Erstaussstattung der Krippe erforderlich□
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Büromaterial, Gruppenbücher, Moderationsmaterial.
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Aufwand für Telefon und Internet□

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	Haushaltssystematische Bereinigung. Ansatz künftig bei 5262000 □
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Unfallversicherung, Haftpflicht, Inventarversicherung.
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5452100	Erstattungen an den überörtlichen Träger	Rückerstattung nicht verbrauchter Sprachfördermittel. Aufgrund einer Änderung im Bewilligungsverfahren ist im Jahr 2013 eine Überzahlung für die Jahre 2007-2012 an den Kreis zurückzuerstatten.
365001	Kindergarten Lütte Lüüd	5454000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	Mehrbedarf aufgrund erhöhter Betreuungszeiten □
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Kostenausgleich durch das Land für die auswärtige Betreuung Wentorfer Kinder außerhalb des Landesgebietes. Reduzierung des Ansatzes aufgrund neuer Kreisrichtlinie
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	Kostenausgleich durch den Kreis für die auswärtige Betreuung Wentorfer Kinder außerhalb des Kreisgebietes. Reduzierung des Ansatzes aufgrund neuer Kreisrichtlinie
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4142010	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	Kostenausgleich durch andere Wohnortgemeinden für die Betreuung ind er Kita untergebrachter auswärtiger Kinder. Zur zeit 4 Kinder.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4142030	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	Erstattung / Kostenausgleich anderer Kommunen für die Unterbringung Nicht-Wentorfer Kinder.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4142040	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	Kostenausgleich durch andere Wohnortgemeinden für die Betreuung ind er Kita Zauberswald untergebrachter auswärtiger Kinder - zur Zeit 2 Kinder.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4142050	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	Kostenausgleich durch andere Wohnortgemeinden für die Betreuung in der Kita untergebrachter auswärtiger Kinder. Zur Zeit 1 Kind.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4142060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	Kostenausgleich durch andere Wohnortgemeinden für die Betreuung im Waldkindergarten untergebrachter auswärtiger Kinder- zur Zeit 3 Kinder □
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5312010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	Betriebskostenzuschuss an den Freundeskreis e.V. als Kitaträger aufgrund eines Vertrags als Festbetrag. □
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5312110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	Der Pachtzins für das gemeindeeigene Gebäude wird dem Kitaträger als Zuschuss gewährt und direkt mit dem Immobilienmanagement verrechnet. □
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5318020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Betriebskostenzuschuss an die TSG Bergedorf als Kitaträger aufgrund eines Vertrags als Festbetrag. □
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5318030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Betriebskostenzuschuss an die TSG Bergedorf als Kitaträger aufgrund eines Vertrags als Festbetrag.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5318040	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Betriebskostenzuschuss im Rahmen einer Restkostenfinanzierung an die Schneiderschere als Kitaträger aufgrund eines Vertrags. Kalkulation nach Trägerangabe. □
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5318050	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Betriebskostenzuschuss an die ev. Kirche Wentorf als Kitaträger aufgrund eines Vertrags als Festbetrag.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5318060	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Betriebskostenzuschuss an den Verein als Kitaträger aufgrund eines Vertrags als Festbetrag. □
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5318070	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Betriebskostenzuschuss an den verein Sperling e.V. als Kitaträger aufgrund eines Vertrags als Festbetrag. □
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5318120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Der Pachtzins für das gemeindeeigene Gebäude wird dem Kitaträger als Zuschuss gewährt. □
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5318130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Der Pachtzins für das gemeindeeigene Gebäude wird dem Kitaträger als Zuschuss gewährt und direkt mit dem Immobilienmanagement verrechnet. □
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Kostenausgleichszahlungen der Gemeinde für auswärtig untergebracht Wentorfer Kinder. □
365006	Kinderzentrum	0732510	Beschallungsanlagen	Ersteinrichtung Grundschule ab eine Wert von 1.000 Euro - 2 Musikanlagen für den Musikunterricht. □ Lt Beschluss des Lenkungsausschusses v. 21.08.2012 gestrichen
365006	Kinderzentrum	0791010	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ersteinrichtung Maschinen u. technische Anlagen für Grundschule im Wert von 150 - 1000 Euro: □ Nasstabsauger für Werkunterricht, Krankenliege, u.ä.
365006	Kinderzentrum	0805010	Möbel (Büro)	Ersteinrichtung Mobiliar für Grundschule ab einem Wert von 1000Euro: □ Möbel für Büro stellv. Schulleitung, Möbel für Geschäftszimmer, Möbel für OGS-Gruppenraum
365006	Kinderzentrum	0806020	Möbel (Einbau)	Ersteinrichtung Mobiliar für KiTa ab einem Wert von 1000 Euro: Erwachsenen- und Kinderküche

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
365006	Kinderzentrum	0807010	Möbel (sonstige)	Ersteinrichtung Mobiliar für Grundschule ab einem Wert von 1000 Euro. □ Stühle-Set Cafeteria, Aula, Lehrerzimmer, u.a.
365006	Kinderzentrum	0807020	Möbel (sonstige)	Ersteinrichtung Mobiliar für KiTa ab einem Wert von 1000 Euro: □ Regalkombinationen für Gruppenräume- Eigentumsschränke für Mitarbeiterzimmer, u.a.
365006	Kinderzentrum	0807030	Möbel (sonstige)	Ersteinrichtung Mobiliar für Krippe ab einem Wert von 1000 Euro: □ Spielhäuser für Gruppenräume, Regalkombinationen, u.a.
365006	Kinderzentrum	0809010	sonstige Büromaschinen	Ersteinrichtung Mobiliar ab einem Wert von 1000 Euro □ Anschaffung von 25 Teamboards und Laptops □ Lt Beschluss des Lenkungsausschusses vom 21.08.2012
365006	Kinderzentrum	0810010	Sportgeräte	Ersteinrichtung Mobiliar und Sportgeräte für Turnhalle Grundschule ab einem Wert von 1000 Euro. □ Barren, Schwebelbalken etc.
365006	Kinderzentrum	0891010	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Ersteinrichtung Mobiliar Grundschule im Wert von 150 Euro - 1000 Euro: □ Tische, Stühle, Schränke u.a. für Klassenräume, Fachräume, Sekretariat, u.a.
365006	Kinderzentrum	0891020	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Ersteinrichtung Mobiliar für KiTa im Wert von 150 - 1000 Euro: □ Stühle, Tische u.a.
365006	Kinderzentrum	0891030	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Ersteinrichtung Mobiliar für Krippe im Wert von 150 - 1000 Euro: □ Tische, Stühle, Weichschaumbetten u.a.
365006	Kinderzentrum	2320001	aufzulösende Zuweisungen - Land	Landeszuweisung lt. Bewilligungsbescheid v. 19.06.2012 für den Neubau einer Kindertagesstätte zur Errichtung von 3 Krippengruppen
365006	Kinderzentrum	2320002	aufzulösende Zuweisungen - Kreis	Kreiszuführung lt. Bewilligungsbescheid v. 19.06.2012 für den Neubau einer Kindertagesstätte zur Errichtung von 3 Krippengruppen. Nicht vor 2015 damit zu rechnen.
366001	Jugendtreff Hauptstraße	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Bruch der Granitplatte, Ersatz für den Billardtisch □
366001	Jugendtreff Hauptstraße	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ERhebung von Gebühren für die Vermietung nach Satzung des Jugendtreffs und teilnehmerbeiträge für die Teilnahme an Fahrten, Ferienprogrammen und Ausflügen □
366001	Jugendtreff Hauptstraße	4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erträgen aus der Veräußerung von Getränken, Snacks und der Kochgruppe. Anpassung an das IST 2011
366001	Jugendtreff Hauptstraße	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenersatz des Kreises für den Gemeindejugendpfleger. Der zum 01.01.2013 abgeschlossene Anschlussvertrag verringert den Zuschuss auf Festbeträge. □
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5262000	Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für 2 Fachtagungen für 3 Mitarbeiter inkl. Fahrtkosten □
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Konstprojekte, Renovierungsprojekte, Ersatzbeschaffungen und Anschaffungen bis 150 Euro.
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Durchführung verschiedener Veranstaltungen □
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Druckerpatronen, Fotopapier, sonstiges Papier □
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5431020	Bücher, Zeitschriften	Jugendzeitschriften zur Auslage, div. aktuelle Jugendliteratur zu Themen wie Gewalt, Sexualität, Drogen, Alkohol etc.
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Die Post- und Fernmeldegebühren beinhaltet auch die Flatrate für das Internet des Jugendtreffs.
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5431050	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	Anpassung an die Haushaltssystematische Zuordnung. Veranschlagung Künftig bei 5262000 und 5291000 □
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Betriebshaftpflicht, Unfallhaftpflicht, Hausratversicherung, Elektronikversicherung. Anpassung der Ansätze an das IST 2011 □
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Kürzung aufgrund des Beschlusses vom 15.03.2012 im Finanzausschuss
421001	Förderung des Sports	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für die jährlichen Sportlerehrungen. Der Ansatz wurde im 1. NT 2012 auf 0 Euro gekürzt.
421001	Förderung des Sports	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Betriebskostenzuschüsse und Zuschüsse für außerschulische Nutzung: SC Wentorf, DLRG □
424001	Sportanlage Friedrichruher Weg	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsentgelte für die Nutzung der Schulsportanlage Friedrichruher Weg, u.a. durch den SC Wentorf. □
424001	Sportanlage Friedrichruher Weg	4815000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Nutzungsgebühr	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH - s. Pr.Kto. 424001.4321000; s. Übersicht ILV/Abchnitt 9 des Hhpl. □
424002	Sportplatz Südring	4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	Bewirtschaftung durch IMMO □
424003	Sachsenwaldbad Tonteich	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Umlage an das Sachsenwaldbad Tonteich. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahl, ausgehend von 12.000 Einwohnern. □
424004	Übrige Sportstätten	1920000	Investitionskostenzuschuss	Zuschuss an HSB für Grundsanierung der Sportanlagen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
424004	Übrige Sportstätten	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	Abschreibung auf Investitionskostenzuschuss für HSB-Sportgelände
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Kleingeräte, Spezialsoftware: 1500 Euro Aktenschränke, Kleinmöbel: 1000 Euro
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Berechnung: 50.000 € allg. Planung; 5.000 € Sachverst. u. Gerichtskosten; 5.000 € Luftbilder; 18.500 € Mittelzentrum
523001	Denkmalschutz und -pflege	4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	Spendeneinnahmen
523001	Denkmalschutz und -pflege	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	Maibaumaufstellung, Bepflanzungen
523001	Denkmalschutz und -pflege	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge Stiftung Herzogtum Lauenburg
531001	Elektrizitätsversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	aktuelle Berechnung
531001	Elektrizitätsversorgung	4651000	Gewinnablieferungen d. eig. Wirtsch. Unternehmen	Planansatz auf Grundlage der Hochrechnung des E-Werks
532001	Gasversorgung	4651000	Gewinnablieferungen d. eig. Wirtsch. Unternehmen	Nach dem Ergebnis der Vorjahre ergeben sich kein Gewinnablieferungen
533001	Wasserversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	Ansatz auf Grundlage der Vorjahre
533001	Wasserversorgung	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	Abschreibung auf geleisteten Investitionskostenzuschuss
538001	Abwasser	4483000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserverbandes; Erhöhter Ertrag aufgrund zusätzlichen Personalbedarfs beim Abwasserverband
538002	Regenwasser	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	Anpassung an die Haushaltssystematische Zuordnung. Bei der Erstellung und Fortführung des Kanalkatasters handelt es sich um Anlagevermögen. Die Veranschlagung hat daher nicht mehr bei 538002.5271000 zu erfolgen.
538002	Regenwasser	0950030	Tiefbau Maßnahme 3	Maßnahme wurde in 2012 abgeschlossen
538002	Regenwasser	2331008	aufzulösende Beiträge - übrige Bereiche	Kostenerstattung für die Herstellung von Hausanschlüssen
538002	Regenwasser	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	Der Ansatz beinhaltet die laufende Unterhaltung der Kanäle und Regenrückhaltebecken. Der ansatz wurde um 12.000 aus Gründen der haushaltssystematischen Zuordnung reduziert.
538002	Regenwasser	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Bewirtschaftungskosten für das Regenwasserpumpwerk
538002	Regenwasser	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung. Die Fortführung des Kanalkatasters wird nun bei 538002.01* geführt. Der verbleibende Ansatz beinhaltet die Wartung des EDV-Programms sowie nicht investive Aufwendungen in Verbindung mit dem Kanalkataster.
538002	Regenwasser	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Beratungsleistungen für die Einführung der Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung
538002	Regenwasser	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung.
541001	Gemeindestraßen	0950070	Tiefbau Maßnahme 7	ansatz gemäß Beschluss des Liegenschaftsausschusses am 09.06.2011
541001	Gemeindestraßen	2320001	aufzulösende Zuweisungen - Land	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH (Ansatz vorher auf Pr.Kto. 541002.2320001)
541001	Gemeindestraßen	4461990	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. F. Schadensfälle usw.	Ersatzleistung für Schadensfälle und Versicherungsschäden
541001	Gemeindestraßen	5211990	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Beseitigung von Schadenfällen und Versicherungsschäden
541001	Gemeindestraßen	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	Ansatz gemäß Beschluss des Finanzausschusses v. 21.06.2012
541001	Gemeindestraßen	5221001	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Brückenunterhaltung	Die Brückenunterhaltung erfolgt gemäß bestehendem Vertrag durch die Stadt Reinbek gegen entsprechende Kostenbeteiligung
541001	Gemeindestraßen	5221002	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Straßenbeleuchtung	Differenz zum Teil aufgrund einmaliger Kürzung zum 1. NT 2012 sowie wg. Mehrbedarf für Mastprüfungen und -wechsel

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
541001	Gemeindestraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Bewirtschaftung Ampelanlagen□
542001	Kreisstraßen	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	Differenz aufgrund einmaliger Kürzung zum 1. NT 2012
542001	Kreisstraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Anpassung an erhöhten Aufwand
544001	Bundesstraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	Anpassung an erhöhten Aufwand□
545001	Straßenreinigung	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Straßenreinigungsgebühren gemäß Satzung□
551001	Park- und Gartenanlagen	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Papierkörbe, Bänke und sonstiges Inventar für Grünflächen□
551001	Park- und Gartenanlagen	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	Allgemeine Grünflächenunterhaltung einschl. der Baumpflege; Ansatz wurde zum 1. NT 2012 ohne echtes Einsparpotential gekürzt; aufgrund der Preisentwicklung bei den Auftragsvergaben wurde der Ansatz auf den Ursprungsansatz 2012 gesetzt□
551001	Park- und Gartenanlagen	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Zuschuss an Kleingartenverein - Antrag über Zuschuss in Höhe von 1700 Euro liegt vor. Beschluss des Finanzausschusses vom 16.08.2012 Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro zu gewähren.
551002	Kinderspielplätze	0732000	Spielgeräte für Spielplätze	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung - Ersatz für abgängige Spielgeräte im Wert über 1000 Euro.
551002	Kinderspielplätze	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Ersatz abgängiger Spielgeräte im Wert von 150 bis 1000 Euro
551002	Kinderspielplätze	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	Differenz zum Vorjahr aufgrund einmaliger Kürzung im 1. NT 2012□
552001	Wasserläufe	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	Unterhaltung der Gewässer (z.B. Schulenbrooksbek)□
553001	Friedhöfe	1920000	Investitionskostenzuschuss	2013: Rasenmäher 17000 Euro, Kehrmaschine 7000 Euro, Handrasenmäher 1000 Euro□2014/2015: Anschaffung Radlader 30000 Euro über 2 Jahre gestreckt□2016: standardmäßiger Ansatz in Höhe von 15.000 Euro
553001	Friedhöfe	5314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Berechnung auf Grundlage des voraussichtlichen Defizits nach dem 1. Quartal 2012 sowie neuer vertraglicher Regelung.
553001	Friedhöfe	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	Berechnung auf Grundlage bereits geleisteter und geplanter Investitionskostenzuschüsse
571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Allgemeine Wirtschaftsförderung wird mangels Förderplan eingestellt□
571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag Aktivregion□
571001	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Mitgliedsbeitrag Einzelhandelsforum□
573001	Märkte	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Marktstandgebühren inkl. Stromkosten□
573001	Märkte	4462000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (z.B. Strom u. Wasser) bei Veranstaltungen□
573001	Märkte	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Wartung und Unterhaltung des Inventars sowie Weihnachtstanne□
573003	Bauhof	0710200	Baufahrzeuge, Traktoren, Kleintrakt	Fahrzeuersatz: Kleintraktor Iseki (45000)□Anbauteile: Buschhacker für MF (16100)
573003	Bauhof	0710700	LKW, Klein LKW und Zubehör	Fahrzeuersatz: LKW
573003	Bauhof	0710900	PKW, Kleintransporter, Kleinbusse, Zubehör	Fahrzeuersatz: Transporter (48000)
573003	Bauhof	0720400	Maschinen (nicht Werkzeuge oder Baumaschinen)	Ansatz für den Erwerb von Maschinen und dgl.
573003	Bauhof	0720800	Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen	Anpassung Haushaltssystematische Zuordnung
573003	Bauhof	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Beschaffung von abgängigen Kleingeräten bis 1.000 Euro□
573003	Bauhof	4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH / künftig im Pr.Kto. 111007.4411130□

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
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□
573003	Bauhof	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	Anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung entsprechende des Kontenrahmens GemHVO-Doppik SH / künftig im Pr.Kto. 573003.5271000□
573003	Bauhof	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Differenz aufgrund einmaliger Kürzung zum 1. NT 2012
573003	Bauhof	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	Anpassung an erhöhten Aufwand□
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4011000	Grundsteuer A	Aktuelle Berechnung
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4012000	Grundsteuer B	aktuelle Berechnung□□
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	Aktuelle Berechnung
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Aktuelle Berechnung lt. Oktobersteuerschätzung 2013
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Aktuelle Berechnung lt. Oktobersteuerschätzung 2013
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4031000	Vergnügungssteuer	aktuelle Berechnung aufgrund Erhöhung der Steuersätze lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.03.2012 und 14.06.2012
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4032000	Hundesteuer	aktuelle Berechnung aufgrund Erhöhung der Steuersätze lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.03.2012 und 14.06.2012□
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4034000	Zweitwohnungssteuer	Berechnung anhand aktueller Fallzahlen□
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Lt Haushaltserlass 2013□
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	aktuelle Berechnung□
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4562000	Mahn-, Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge	anpassung der haushaltssystematischen Zuordnung; Ansatz künftig im Produkt 111004□
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5341000	Gewerbesteuerumlage	Aktuelle Berchnung aufgrund Anpassung des Gewerbesteuerertrages
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5371000	Allgemeine Umlagen vom Land	aktuelle Berechnung lt. Haushaltserlass 2013
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5372000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	aktuelle Berechnung
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5372010	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	aktuelle Berechnung
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	Mehrauszahlungen aufgrund einer Nachzahlung für 2011
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	Unverändert auf Grundlage des Vorjahres□
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1318301	Ausleihungen ; Sonstiger inländischer Bereich ; Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	Tilgung Darlehnsakte 203
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1318302	Ausleihungen ; Sonstiger inländischer Bereich ; Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	Tilgung Darlehensakte 205□
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3211201	Verb. aus Krediten für Investitionen ; Land ; LaufZ (1 bis 5 Jahre) ; Euro-Währung (fest.Z.)	aktuelle Berechnung anhand Zins- und Tilgungspläne

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3211301	Verb. aus Krediten für Investitionen ; Land ; LaufZ (mehr als 5 Jahre) ; Euro-Währung (fest.Z.)	Berechnung aufgrund aktueller Zins- und Tilgungspläne
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3212301	Verb. aus Krediten für Investitionen ; Gemeinden (GV) ; LaufZ (mehr als 5 Jahre) ; Euro-Währung (	Berechnung aufgrund aktueller Zins- und Tilgungspläne
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217300	Verb. aus Krediten für Investitionen ; Kreditinstitute ; LaufZ (mehr als 5 Jahre) ; Euro-Währung	Kreditaufnahme für Neubau Kinderzentrum erfolgte 2012
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217301	Verb. aus Krediten für Investitionen ; Kreditinstitute ; LaufZ (mehr als 5 Jahre) ; Euro-Währung	Berechnung aufgrund aktueller Zins- und Tilgungspläne - Tilgung Kredit Kinderzentrum □
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	aktuelle Berechnung
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	Erhöhung nach aktueller Berechnung □
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	Erhöhung nach aktueller Berechnung □
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4582700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	Aufgrund aktueller Planung der Gewerbesteuer ist keine Zuführung zur FAG-Umlage erforderlich. Dementsprechend ist auch keine Entnahme möglich. FAG-Umlage ab 2013: 0 Euro □
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4613000	Zinserträge von Zweckverbänden u. dgl.	Aufgrund Trennung der Konten von AV und Gemeinde werden keine Zinserträge mehr anfallen.
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	aktuelle Berechnung aufgrund Entwicklung liquider Mittel
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	Zinsen für vergebene Darlehen für Sozialen Wohnungsbau □
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	aktuelle Berechnung
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	aktuelle Berechnung
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5495000	Aufw. Aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	aufgrund aktueller Entwicklung der Gewerbesteuer ist keine Zuführung zur FAG-Umlage erforderlich. Eine Nachprüfung dieses Ansatzes ist jedoch erst zum Jahresabschluss möglich.
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Zinsaufwendungen anhand aktuellem Zins- und Tilgungsplan - Kredit Kinderzentrum □

STELLENPLAN

2013

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	111001	Gemeindeorgane							
1		Bürgermeister/in	1,00	A 16	1,00	A16	1,00	A16	
2		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,85	EG 6	0,85	EG 6	0,85	EG 6	
3		Pauschale	0,21	freie Vereinb.	0,21	freie Vereinb.	0,21	freie Vereinb.	Postzustellung GV-Post stundenweise Beschäftigung
4		Beschäftigte/r	0,10	EG 9	0,10	EG 9	0,10	EG 9	
5		Beschäftigte/r	0,08	EG 11	0,08	EG 11	0,08	EG 12	Stellenbewertung steht noch aus siehe 111002.3, 111005.9
Zwischensumme			2,24				2,24		

	111002	Personalverwaltung							
1		Oberamtsrat/rätin	0,10	A13	0,10	A13	0,10	A 13	siehe 111004.1 111005.1, 111007.1, 111006.1, 121001.1 122001.1, 311001.1
2		Beschäftigte/r	0,10	EG 9			0,10	EG 9	
3		Beschäftigte/r	0,61	EG 11	0,61	EG 11	0,61	EG 12	Stellenbewertung steht noch aus siehe 111001.5, 111005.9
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
5		Beschäftigte/r	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,95	EG 8	siehe 111005.15
6		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2010 - 2013
7		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2011 - 2014
8		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2012- 2015
10		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2013- 2016
11		Pauschale	0,21	EG 3			0,21	EG 3	Springerkraft stundenw. Beschäftigung
Zwischensumme			2,97				2,97		

	111004	Finanzverwaltung							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,25	A 13	0,30	A13	0,25	A 13	siehe 111002.1 111005.1, 111007.1, 111006.1, 121001.1 122001.1, 311001.1
3		Beschäftigte/r Verantw. Finanzbuchh	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
5		Beschäftigte/r	0,77	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 6	befristet auf Vollzeit bis 31.12.13
6		Amtsrat/frau	1,00	A 12	1,00	A9	1,00	A 12	Stellenbewertung steht noch aus.
7		Beschäftigte/r	1,00	EG 9			0,50	EG 6	Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
9		Beschäftigte/r	1,00	EG 9	0,69	EG 9	1,00	EG 9	Stellenbewertung steht noch aus.
10		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 6	1,00	EG 5	Stellenbewertung steht noch aus.
Zwischensumme			8,02				7,75		

	111005	Einrichtung für die gesamte Verwaltung							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13	0,05	A 13	0,05	A 13	siehe 111002.1 111004.1, 111006.1, 111007.1, 121001.1 122001.1, 311001.1
2		Beschäftigte/r (Textverarbeitung)	0,65	EG 3	0,65	EG 3	0,65	EG 3	
3		Beschäftigte/r Hausmeister Rathaus	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
4		Beschäftigter Hausmeister- unterstützung	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
5		Raumpfleger/in (Rathaus)	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
6		Raumpfleger/in (Rathaus)	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
7		Raumpfleger/in (Rathaus)	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
9		Beschäftigte/r	0,31	EG 11	0,31	EG 11	0,31	EG 12	Stellenbewertung steht noch aus. siehe 111001.5, 111002.3
10		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)	1,00	EG 10	1,00	EG 9	1,00	EG 10	
11		Beschäftigte/r Fachinformatiker	0,77	EG 9	0,77	EG 9	0,77	EG 9	
12		Beschäftigte/r	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	
13		Beschäftigte/r	1,00	EG 3	1,00	EG 5	1,00	EG 3	
14		Beschäftigte/r	0,64	EG 3	0,64	EG 5	0,64	EG 3	
15		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,05	EG 8	siehe 111002.5
16		Beschäftigte/r Fachinformatiker	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9	
17		Azubi							Fachinformatiker
18		Beschäftigte/r Controller/in	1,00	EG 11	1,00	EG 8	1,00	EG 11	Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			10,58				10,58		

lfd. Nr.	Produktbereich/Produkt	Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	111006	Bauverwaltung							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13	0,10	A 13	0,10	A 13	siehe 111002.1 111004.1, 111005.1, 111007.1, 121001.1 122001.1, 311001.1
2		Amtsrat/-ratin	0,66	A 12	0,66	A 12	0,66	A 12	
Zwischensumme			0,76				0,76		

	111007	Immobilienmanagement							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,25	A 13	0,25	A 13	0,25	A 13	siehe 111002.1 111004.1, 111005.1, 111006.1, 121001.1 122001.1, 311001.1
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 10	1,00	EG 10	0,45	EG 11	Stellenbewertung steht noch aus. siehe 538002.4 , 541001.6 , 551001.2 , 551002. 2, 552001.2, 573003.14
4		Gemeinde-amtmann/frau	1,00	A 11	1,00	A 10	0,50	A 11	siehe 538002.1, 541001.4
5		Techn.Ang. (Hochbau)	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
6		Techn.Ang. (Hochbau)	1,00	EG 8	1,00	EG 9	0,50	EG 8	siehe 541001.5
7		Pauschale	0,13	freie Vereinb.	0,13	freie Vereinb.			
Zwischensumme			4,38				2,70		

	121001	Statistik und Wahlen							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13	0,05	A 13	0,05	A 13	siehe 111002.1 111004.1, 111005.1, 111006.1, 111007.1 122001.1, 311001.1
2		Beschäftigte/r	0,20	EG 10	0,20	EG 10	0,20	EG 10	Stellenbewertung steht noch aus siehe 122001.2, 126001.1, 128001.1 311001.1
3		Beschäftigte/r	0,10	EG 8	0,10	EG 8	0,10	EG 8	siehe 122001.3
5		Beschäftigte/r	0,15	EG 3	0,15	EG 5	0,15	EG 3	siehe 122001.9, 243001.5, 315101.1
Zwischensumme			0,50				0,50		

lfd. Nr.	Produktbereich/Produkt	Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	122001	Öffentliche Sicherheit							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,15	A 13	0,15	A 13	0,15	A 13	siehe 111002.1 111004.1, 111005.1, 111006.1, 111007.1 121001.1, 311001.1
2		Beschäftigte/r	0,60	EG 10	0,65	EG 10	0,60	EG 10	Stellenbewertung steht noch aus siehe 121001.2, 126001.1, 128001.1 311001.1
3		Beschäftigte/r	0,90	EG 8	0,90	EG 8	0,90	EG 8	siehe 121001.3
4		Beschäftigte/r	0,58	EG 6	0,95	EG 6	0,58	EG 6	
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	0,90	EG 6	1,00	EG 6	
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	0,90	EG 6	1,00	EG 6	
9		Beschäftigte/r	0,15	EG 3	0,15	EG 5	0,15	EG 3	siehe 121001.5, 243001.5, 315101.1
Zwischensumme			4,38				4,38		

	126001	Brandschutz							
1		Beschäftigte/r	0,10	EG 10	0,10	EG 10	0,10	EG 10	Stellenbewertung steht noch aus siehe 121001.2, 122001.2, 128001.1 311001.1
Zwischensumme			0,10				0,10		

	128001	Katastrophenschutz							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 10	0,10	EG 10	0,05	EG 10	Stellenbewertung steht noch aus siehe 121001.2, 122001.2, 126001.1 311001.1
Zwischensumme			0,05				0,05		

	211001	Grundschule							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13	0,10	A 13	0,10	A 13	siehe 216001.1, 217001.1, 243001.1, 252001.1, 272001.1, 362501.1, 365006.1
2		Beschäftigte/r	0,20	EG 8	0,20	EG 8	0,20	EG 8	siehe 216001.2, 217001.2, 241001.1, 243001.3, 252001.3, 272001.3, 281001.1

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
3		Gemeindeamtmann/ frau	0,15	A 11	0,13	A 9	0,15	A 11	siehe 216001.3, 217001.3, 241001.2, 243001.2 252001.2, 272001.2, 281001.2
4		Beschäftigte/r Schulsekretär/in	0,77	EG 3	0,77	EG 5	0,77	EG 3	
5		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
Zwischensumme			2,22				2,22		

	216001	Regionalschule							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13	0,10	A 13	0,10	A 13	siehe 211001.1, 217001.1, 243001.1, 252001.1, 272001.1, 362501.1, 365006.1
2		Beschäftigte/r	0,25	EG 8	0,25	EG 8	0,25	EG 8	siehe 211001.2, 217001.2, 241001.1, 243001.3, 252001.3, 272001.3, 281001.1
3		Gemeindeamtmann/ frau	0,20	A 11	0,17	A 9	0,20	A 11	siehe 211001.3, 217001.3, 241001.2, 243001.2 252001.2, 272001.2, 281001.2
4		Beschäftigte/r Schulsekretärin	1	EG 3	0,67	EG 5	1,00	EG 3	
5		Beschäftigte/r Schulhausmeister	0,65	EG 3	0,65	EG 5	0,65	EG 3	siehe 216002.1
7		Beschäftigte/r Schulhausmeister	1,00	EG 3	1,00	EG 4	1,00	EG 3	
Zwischensumme			3,20				3,20		

	216002	Lehrschwimmhalle							
1		Beschäftigte/r Schulhausmeister	0,35	EG 3	0,35	EG 5	0,35	EG 3	siehe 216001.5
Zwischensumme			0,35				0,35		

	217001	Gymnasium							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13	0,10	A 13	0,10	A 13	siehe 211001.1, 216001.1, 243001.1, 252001.1, 272001.1, 362501.1, 365006.1

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Beschäftigte/r	0,20	EG 8	0,20	EG 8	0,20	EG 8	siehe 211001.2, 212001.2, 216001.2, 241001.1, 243001.3, 252001.3, 272001.3, 281001.1
3		Gemeindeamtmann/ frau	0,20	A 11	0,17	A 9	0,20	A 11	siehe 211001.3, 212001.3, 216001.3, 241001.2, 243001.2 252001.2, 272001.2, 281001.2
4		Beschäftigte/r Schulsekretär/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
5		Beschäftigte/r Schulsekretär/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
6		Beschäftigte/r Schulhausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
7		Beschäftigte/r Unterstützung Hausm.	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Ku EG 3 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Zwischensumme			4,50				4,50		

	241001	Schülerbeförderung							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,05	EG 8	siehe 211001.2, 216001.2, 217001.1, 243001.3, 252001.3, 272001.3, 281001.1
2		Gemeindeamtmann/ frau	0,05	A 11	0,04	A 9	0,05	A 11	siehe 211001.3, 216001.3, 217001.3, 243001.2 252001.2, 272001.2, 281001.2
Zwischensumme			0,10				0,10		

	243001	Sonst. schulische Angelegenh.							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13	0,05	A 13	0,05	A 13	siehe 211001.1, 216001.1, 217001.1, 252001.1, 272001.1, 362501.1, 365006.1
2		Gemeindeamtmann/ frau	0,20	A 11	0,17	A 9	0,20	A 11	siehe 211001.3, 216001.3, 217001.3, 241001.2 252001.2, 272001.2, 281001.2

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
3		Beschäftigte/r	0,10	EG 8	0,10	EG 8	0,10	EG 8	siehe 211001.2, 216001.2, 217001.1, 241001.1, 252001.3, 272001.3, 281001.1
5		Beschäftigte/r	0,39	EG 3	0,39	EG 5	0,39	EG 3	siehe 121001.5, 122001.9, 315101.1
Zwischensumme			0,74				0,74		

	243002	Schulsozialarbeit							
1		Beschäftigte/r Schulsozialarbeit GS	0,50	S 11	0,50	S 11	0,50	S 11	
2		Beschäftigte/e Schulsozialarbeit Regionalschule	0,60	S 11	0,60	S 11	0,60	S 11	siehe 243003.3
3		Beschäftigte/r (Gemeindejugendpfl.)	0,10	EG 10	0,10	EG 10	0,10	EG 10	siehe 243003.1, 362501.2, 366001.1
Zwischensumme			1,20				1,20		

	243003	Offene Ganztagssschule							
1		Beschäftigte/r (Gemeindejugendpfl.)	0,15	EG 10	0,15	EG 10	0,15	EG 10	siehe 243002.3, 362501.2, 366001.1
2		Beschäftigte/r	0,51	EG 9	0,51	EG 9			
3		Beschäftigte/r Koordination OGS	0,40	S 11	0,40	S 11	0,40	S 11	siehe 243002.2
4		Erzieher/in	0,51	S 8	0,51	S 8	0,51	S 8	Befristung entfällt
5		OGS Kursleiter/innen	2,00	freie Vereinb.	0,30	freie Vereinb.	2,23	freie Vereinb.	
6		Beschäftigte/r Verw. Leitung					0,77	EG 10	Stellenbewertung steht noch aus
7		Beschäftigte/r Verw.					0,26	EG 6	Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r Koordination OGS					0,51	EG 6	Stellenbewertung steht noch aus
9		Beschäftigte/r Erzieher/in					0,51	S 6	Stellenbewertung steht noch aus
10		Beschäftigte/r Erzieher/in					0,51	S 6	Stellenbewertung steht noch aus
11		Beschäftigte/r Erzieher/in					0,51	S 6	Stellenbewertung steht noch aus
12		Beschäftigte/r Erzieher/in					0,90	S 6	Stellenbewertung steht noch aus
13		Beschäftigte/r Erzieher/in					0,13	S 6	Stellenbewertung steht noch aus
14		Beschäftigte/r Erzieher/in					0,13	S 6	Stellenbewertung steht noch aus
15		Beschäftigte/r Erzieher/in					0,13	S 6	Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			3,57				7,65		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	252001	Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen							
2		Gemeindeamtmann/ frau	0,05	A 11	0,04	A 9	0,05	A 11	siehe 211001.3, 216001.3, 217001.3, 241001.2 243001.2, 272001.2, 281001.2
3		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,05	EG 8	siehe 211001.2, 216001.2, 217001.1, 241001.1, 243001.3, 272001.3, 281001.1
Zwischensumme			0,10					0,10	

	272001	Büchereien							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13	0,05	A 13	0,05	A 13	siehe 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243001.1, 252001.1, 362501.1, 365006.1
2		Gemeindeamtmann/frau	0,05	A 11	0,04	A 9	0,05	A 11	siehe 211001.3, 216001.3, 217001.3, 241001.2, 243001.2, 252001.2, 281001.2
3		Beschäftigte/r	0,10	EG 8	0,10	EG 8	0,10	EG 8	siehe 211001.2, 216001.2, 217001.1, 241001.1, 243001.3, 252001.3, 281001.1
4		Beschäftigte/r Dipl.Bibliothekarin	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9	
5		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,56	EG 5	0,56	EG 5	0,56	EG 5	
6		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	
7		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	
Zwischensumme			2,78				2,78		

	281001	Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,05	EG 8	siehe 211001.2, 216001.2, 217001.1, 241001.1, 243001.3, 252001.3, 272001.3

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeindeamtmann/frau	0,10	A 11	0,09	A 9	0,10	A 11	siehe 211001.3, 216001.3, 217001.3, 241001.2, 243001.2, 252001.2, 272001.2
Zwischensumme			0,15				0,15		

	311001	Verwaltung der Sozialhilfe							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13	0,05	A 13	0,05	A 13	siehe 111002.1, 111004.1, 111005.1, 111006.1, 111007.1, 121001.1, 122001.1
2		Beschäftigte/r	0,65	EG 8	0,65	EG 8	0,65	EG 8	siehe 312901.3, 313001.1, 315401.2, 315501.2, 331001.1, 351101.2
3		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,05	EG 8	siehe 351101.1
4		Beschäftigte/r	0,05	EG 10	0,05	EG 10	0,05	EG 10	Stellenbewertung steht noch aus siehe 121001.2, 122001.2, 126001.1, 128001.1
Zwischensumme			0,80				0,80		

	312901	Verwaltung der Grundsicherung nach SGB II							
1		Beschäftigte/r							abgeordnet zur ARGE bis 31.12.2015
3		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,05	EG 8	siehe 311001.2, 313001.1, 315401.2, 315501.2, 331001.1, 351101.2
Zwischensumme			0,05				0,05		

	313001	Hilfen f. Asylbewerber							
1		Beschäftigte/r	0,10	EG 8	0,10	EG 8	0,10	EG 8	siehe 311001.2, 312901.3, 315401.2, 315501.2, 331001.1, 351101.2
Zwischensumme			0,10				0,10		

	315101	Soziale Einricht.f. Ältere							
1		Beschäftigte/r	0,08	EG 3	0,08	EG 5	0,08	EG 3	siehe 121001.5, 122001.9, 243001.5
Zwischensumme			0,08				0,08		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	315401	Soziale Einricht. f. Wohnungslo.							
1		Beschäftigte/r Hausmeister Asylbewerberunterk.	0,15	EG 3	0,15	EG 3	0,15	EG 3	siehe 315501.1
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,05	EG 8	siehe 311001.2, 312901.3, 313001.1, 315501.2, 331001.1, 351101.2
Zwischensumme			0,20				0,20		

	315501	Soziale Einricht f. Aussiedler und Ausländer							
1		Beschäftigte/r Hausmeister Asylbewerberunterk.	0,85	EG 3	0,85	EG 3	0,85	EG 3	siehe 315401.1
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,05	EG 8	siehe 311001.2, 312901.3, 313001.1, 315401.2, 331001.1, 351101.2
Zwischensumme			0,90				0,90		

	331001	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,05	EG 8	siehe 311001.2, 312901.3, 313001.1, 315401.2, 315501.2, 351101.2
Zwischensumme			0,05				0,05		

	351101	Sonst. Soziale Angelegenh. des Bundes, des überört. Träg. etc. (Wohngeld)							
1		Beschäftigte/r	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,95	EG 8	siehe 311001.3
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,05	EG 8	siehe 311001.2, 312901.3, 313001.1, 315401.2, 315501.2, 331001.1
Zwischensumme			1,00				1,00		

	362501	Sonstige Jugendarbeit							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13	0,10	A 13	0,10	A 13	siehe 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243001.1, 252001.1, 331101.1, 365006.1
2		Beschäftigte/r (Gemeindejugendpfl.)	0,60	EG 10	0,60	EG 10	0,60	EG 10	siehe 243002.3, 243003.1, 366001.1
Zwischensumme			0,70				0,70		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	363901	Verw. d. Jugendhilfe u. Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug							
1		Beschäftigte/r	0,44	EG 6	0,44	EG 6	0,44	EG 6	siehe 421001.1
Zwischensumme			0,44					0,44	

	365001	Kindergarten Lütte Lüüd							
1		Beschäftigte/r (Sozialpädagoge/in)	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 15	
2		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	1,00	S 6	1,00	S 6	1,00	S 6	
3		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77	S 6	0,77	S 6	0,77	S 6	
4		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,50	S 6	0,50	S 6	0,50	S 6	
5		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	1,00	S 6	1,00	S 6	1,00	S 6	
6		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77	S 6	0,77	S 6	0,77	S 6	
7		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,64	S 6	0,64	S 6	0,64	S 6	
8		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in)	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	
9		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in)	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	
10		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in)	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	
11		Beschäftigte/r (Hausmeister/ Küchenhilfe)	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
12		Beschäftigte/r Stellvertr. Leitung					0,26	S 13	
13		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in)					0,26	S 3	
14		Beschäftigte/r (Erzieher/in -Krippe)					1,00	S 6	
15		Beschäftigte/r (Erzieher/in -Krippe)					1,00	S 6	
16		Beschäftigte/r (Erzieher/in -Krippe)					1,00	S 6	
17		Beschäftigte/r (Erzieher/in -Krippe)					0,97	S 6	
18		Beschäftigte/r (Erzieher/in -Krippe)					0,90	S 6	
19		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in -Krippe)					1,00	S 3	
20		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in -Krippe)					1,00	S 3	
21		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in -Krippe)					1,00	S 3	
22		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in -Krippe)					0,87	S 3	
Zwischensumme			8,60				17,86		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	365006	Neubauten Kinderzentrum							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,50	A 13	0,10	A 13	0,50	A 13	siehe 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243001.1, 252001.1, 331101.1, 362501.1
Zwischensumme			0,50				0,50		

	366001	Jugendtreff Prisma							
1		Beschäftigte/r (Gemeindejugendpfl.)	0,15	EG 10	0,15	EG 10	0,15	EG 10	siehe 243002.3 243003.1, 362501.2
2		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77	S 8	0,77	S 8	0,77	S 8	
3		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,51	S 8	0,51	S 8	0,51	S 8	
4		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,26	S 8			0,26	S 8	
5		Pauschale	0,21	freie Vereinb.			0,21	freie Vereinb.	Stundenweise Beschäftigung
Zwischensumme			1,90				1,90		

	421001	Förderung des Sports							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 6	0,05	EG 6	0,05	EG 6	siehe 363901.1
Zwischensumme			0,05				0,05		

	511001	Räumliche Planung u. Entwickl.							
1		Beschäftigte/r (Ing. Hochbau)	0,77	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11	
2		Beschäftigte/r Ing. (Planung)	1,00	EG 11	1,00	EG 10	1,00	EG 11	
3		Beschäftigte (Techn.Zeichner/in)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
Zwischensumme			2,77				2,77		

	538001	Schmutzwasserbeseitigung							
1		Beschäftigte/r (Ingenieur/in))	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
2		Beschäftigte/r	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9	
3		Beschäftigte/r (Techniker/in)	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 8			1,00	EG 8	
5		Beschäftigte/r (Datenerfassung)	0,64	EG 3			0,64	EG 3	befristet bis 31.03.2013
6		Beschäftigte/r					1,00	EG 6	befristet bis 31.12.2013 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			4,64				5,64		

Ifd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	538002	Regenwasser							
1		Gemeinde-amtmann/frau					0,25	A 11	Stellenbewertung steht noch aus siehe 111007.4 541001.4
2		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)					0,33	EG 11	siehe 541001.2 552001.1
3		Beschäftigte/r					0,10	EG 9	siehe 573003.13, 541001.2, 551001.1 551002.1
4		Beschäftigte/r					0,15	EG 11	Stellenbewertung steht noch aus. siehe 111007.3, 541001.6, 551001.2 , 551002. 2, 552001.2, 573003.14
5		Beschäftigte/r (Datenerfassung)					1,00	EG 5	betrifft bis zum 31.12.2013
Zwischensumme			0,00				1,83		

	541001	Gemeindestraßen							
2		Beschäftigte/r	0,85	EG 9	0,85	EG 9	0,43	EG 9	siehe 573003.13 538002.3 551001.1, 551002.1
3		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)	1,00	EG 11	1,00	EG 10	0,34	EG 11	siehe 538002.2 552001.1
4		Gemeinde-amtmann/frau					0,25	A 11	Stellenbewertung steht noch aus siehe 111007.4 538002.1
5		Techn.Ang. (Hochbau)					0,50	EG 8	siehe 111007.6
6		Beschäftigte/r					0,10	EG 11	Stellenbewertung steht noch aus. siehe 111007.3, 538002.4, 551001.2 , 551002. 2, 552001.2, 573003.14
Zwischensumme			1,85				1,62		

	551001	Park- und Gartenanlagen							
1		Beschäftigte/r					0,10	EG 9	siehe 573003.13 538002.3, 541001.2, 551002.1
2		Beschäftigte/r					0,05	EG 11	Stellenbewertung steht noch aus. siehe 111007.3, 538002.4, 541001.6, 551002. 2, 552001.2, 573003.14
Zwischensumme			0,00				0,15		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	551002	Kinderspielflächen							
1		Beschäftigte/r					0,10	EG 9	siehe 573003.13 538002.3 541001.2 551001.1
2		Beschäftigte/r					0,05	EG 11	Stellenbewertung steht noch aus. siehe 111007.3, 538002.4 , 541001.6, 551001. 2, 552001.2, 573003.14
Zwischensumme			0,00				0,15		

	552001	Wasserläufe u. Regenrückhaltebecken							
1		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)					0,33	EG 11	siehe 538002.2 541001.3
2		Beschäftigte/r					0,05	EG 11	Stellenbewertung steht noch aus. siehe 111007.3, 538002.4 , 541001.6, 551001. 2, 551002.2, 573003.14
Zwischensumme			0,00				0,38		

	573001	Märkte							
1		Pauschale (Marktmeister)	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	Stundenweise Beschäftigung
Zwischensumme			0,21				0,21		

	573003	Bauhof							
1		Beschäftigte/r (Betriebshofleiter)	1,00	EG 8	1,00	EG 9	1,00	EG 8	
2		Beschäftigte/r (Vertr. Betriebshofl.)	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
7		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
8		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	0,50	EG 4	1,00	EG 4	
9		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
10		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
11		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
12		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
13		Beschäftigte	0,15	EG 9	0,15	EG 9	0,27	EG 9	siehe 541001.2 538002.3 , 551001.1 , 551002.1

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung im Jahr 2012		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
14		Beschäftigte/r					0,15	EG 11	Stellenbewertung steht noch aus. siehe 111007.3, 538002.4 , 541001.6, 551001. 2, 551002.2, 552001.2
Zwischensumme			12,15				12,42		

Summe aller

Stellen 1. Nachtrag 2012 89,88

Summe aller Stellen 2013 104,82

Differenz 14,94

nachrichtlich:

Stellenvorbehalt gem. § 19 SVG: 0 Stellen (Azubi)

Übernahme von 1 Azubi nach Abschluss d. Ausbildung
bis zum 31.12.2013Im Stellenplan der Gemeinde werden für die Geschäftsführung des Abwasser-
verbandes Sellen bzw. Stellenanteile vorgehalten, für die eine Personalkosten-
erstattung erfolgt = **5,64 Stellen**.

lfd. Nr. im Stellen- plan	Produktbe- reich/ Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	111001 Gemeindeorgane							
5		Beschäftigte/r	0,08	EG 11	EG 12			siehe 111002.3, 111005.9
	111002 Personalverwaltung							
3		Beschäftigte/r	0,61	EG 11	EG 12			siehe 111001.5, 111005.9
	111004 Finanzverwaltung							
5		Beschäftigte/r	0,77			0,23		befristet bis 31.12.2013
7		Beschäftigte/r	1,00				0,50	
	111005 Einrichtung für die gesamte Verwaltung							
9		Beschäftigte/r	0,31	EG 11	EG 12			siehe 111001.5, 111005.9
	111007 Immobilienmanagement							
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 10	EG 11		0,55	siehe 538002.4, 541001.6 551001.2 551002.2 552001.2 573003.14
4		Gemeindeamt- mann/frau	1,00				0,50	siehe 538002.1, 541001.4
6		Techn.Ang. (Hochbau)	1,00				0,50	siehe 541001.5
7		Pauschale	0,13				0,13	
	243003 Offene Ganztagschule							
2		Beschäftigte/r	0,51				0,51	entfällt siehe 243003.6
5		OGS Kursleiter	2,00			0,23		
6		Beschäftigte/r/ Leitung		EG 10		0,77		
7		Beschäftigte/r/ Verw.				0,26		
8		Beschäftigte/r/ Koordination OGS				0,51		
9		Beschäftigte/r (Erzieher/in)				0,51		
10		Beschäftigte/r (Erzieher/in)				0,51		
11		Beschäftigte/r (Erzieher/in)				0,51		
12		Beschäftigte/r (Erzieher/in)				0,90		

lfd. Nr. im Stellen- plan	Produktbe- reich/ Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13		Beschäftigte/r (Erzieher/in)				0,13		
14		Beschäftigte/r (Erzieher/in)				0,13		
15		Beschäftigte/r (Erzieher/in)				0,13		
365001 Kindertagesstätte Lütte Lüüd								
1		Beschäftigte/r (Sozialpäd.) Leitung	1,00	S 13	S 15			
12		Beschäftigte/r (Erzieher/in) stv. Leitung				0,26		
13		Beschäftigte/r Kinderpfleger/in				0,26		
14		Beschäftigte/r (Erzieher/in) Krippe				1,00		
15		Beschäftigte/r (Erzieher/in) Krippe				1,00		
16		Beschäftigte/r (Erzieher/in) Krippe				1,00		
17		Beschäftigte/r (Erzieher/in) Krippe				0,97		
18		Beschäftigte/r (Erzieher/in) Krippe				0,90		
19		Beschäftigte/r (Kinder- pfleger/in) Krippe				1,00		
20		Beschäftigte/r (Kinder- pfleger/in) Krippe				1,00		
21		Beschäftigte/r (Kinder- pfleger/in) Krippe				1,00		
22		Beschäftigte/r (Kinder- pfleger/in) Krippe				0,87		
538001 Schmutzwasserbeseitigung								
6		Beschäftigte/r				1,00		

lfd. Nr. im Stellen- plan	Produktbe- reich/ Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	538002 Regenwasser							
1		Gemeindeamt- mann/frau				0,25		siehe 111007.4 541001.4
2		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)				0,33		siehe 541001.2 552001.1
3		Beschäftigte/r				0,10		siehe 573003.13 541001.2 551001.1 551002.1
4		Beschäftigte/r		EG 10	EG 11	0,15		siehe 111007.3 541001.6 551001.2 551002.2 552001.2 573003.14
5		Beschäftigte (Datener- fassung)				1,00		befristet bis 31.12.2013
	541001 Gemeindestraßen							
2		Beschäftigte/r					0,42	siehe 538002.3 551001.1 551002.1 573003.13
3		Beschäftigte/r (Techn.Ang.) Tiefbau)					0,66	siehe 538002.2 552001.1
4		Gemeindeamt- mann/frau				0,25		siehe 111007.4 538002.1
5		Beschäftigte/r (Techn.Ang.) Hochbau				0,50		siehe 111007.6
6		Beschäftigte/r		EG10	EG 11	0,10		siehe 111007.3 538002.4 551001.2 551002.2 552001.2 573003.14
	551001 Park- und Gartenanlagen							
1		Beschäftigte/r				0,10		siehe 538002.3 541001.2 551002.1
2		Beschäftigte/r		EG10	EG 11	0,05		siehe 111007.3 538002.4 541001.6 551002.2 552001.2 573003.14

lfd. Nr. im Stellen- plan	Produktbe- reich/ Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	551002 Kinderspielplätze							
1		Beschäftigte/r				0,10		siehe 538002.3 541001.2 551001.1 573003.13
2		Beschäftigte/r		EG10	EG 11	0,05		siehe 111007.3 538002.4 541001.6 551001.2 552001.2 573003.14
	552001 Wasserläufe u. Regenrückhaltebecken							
1		Beschäftigte/r (Techn.Ang.) Tiefbau)				0,33		siehe 538002.2 541001.3
2		Beschäftigte/r		EG10	EG 11	0,05		siehe 111007.3 538002.4 541001.6 551001.2 551002.2 573003.14
	573003 Bauhof							
13		Beschäftigte/r	0,15			0,12		siehe 538002.3 541001.2 551001.1 551002.1
14		Beschäftigte/r		EG10	EG 11	0,15		siehe 111007.3 538002.4 541001.6 551001.2 551002.2 552001.2
Summe						18,71	3,77	

Differenz

14,94

[illegible]

	Beamte (Bes.gruppe A)				Sum- me	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)																	Verei- nb.	Sum- me	Ins- gesamt
	16	13	12	11		EG12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S15	S 13	S11	S 8	S 6	S 3			
A. Verwaltung																									
Förderung der Wohlfahrtspflege					0,00					0,05														0,05	0,05
Wohngeld					0,00					1,00														1,00	1,00
Sonst. Jugendarb.		0,10			0,10			0,60																0,60	0,70
Neubauten Kinderz.		0,50			0,50																			0,00	0,50
Verw. d. Jugendhilfe					0,00							0,44												0,44	0,44
Kindergarten Lütte Lüüd					0,00										1,00		1,00	0,26			9,55	6,05		17,86	17,86
Jugendtreff Prisma					0,00			0,15													1,54		0,21	1,90	1,90
Förderung d. Sports					0,00							0,05												0,05	0,05
Räumliche Planung u. Entwicklung					0,00		1,77						1,00											2,77	2,77
Schmutzwasserbes.					0,00		1,00		2,00	1,00		1,00			0,64									5,64	5,64
Regenwasser				0,25	0,25		0,48		0,10			1,00												1,58	1,83
Gemeindestraßen				0,25	0,25		0,44		0,43	0,50														1,37	1,62
Park- u. Gartenanl.					0,00		0,05		0,10															0,15	0,15
Kinderspielplätze					0,00		0,10		0,05															0,15	0,15
Wasserläute u. Regenrückhalteb.					0,00		0,38																	0,38	0,38
Märkte					0,00										0,21									0,21	0,21
Bauhof					0,00		0,15		0,27	1,00	1,00		3,00	7,00										12,42	12,42
Summe A	1,00	2,00	1,66	2,00	6,66	1,00	6,82	3,77	6,92	8,90	1,00	10,83	12,58	7,00	10,81	1,47	1,00	0,26	1,50	2,05	12,37	6,05	2,65	98,16	104,82
Vorjahr	1,00	2,00	1,66	2,00	6,66	0,00	6,77	4,00	8,48	9,00	1,00	8,33	11,58	7,00	11,89	1,47	0,00	1,00	1,50	2,05	4,68	1,92	2,55	83,22	89,88
Weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,69	4,13	0,10	17,47	17,47
B. Einrichtungen																									
Summe B																									
Vorjahr																									
Weniger																									
mehr																									
Summe A + B	1,00	2,00	1,66	2,00	6,66	1,00	6,82	3,77	6,92	8,90	1,00	10,83	12,58	7,00	10,81	1,47	1,00	0,26	1,50	2,05	12,37	6,05	2,65	98,16	104,82