

# **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**



## **1. Nachtrags- haushaltsplan 2013**

**Inhaltsverzeichnis**

		<b>Seite</b>	<b>Farbe</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>2-3</b>	<b>weiß</b>
<b>1. Nachtragshaushaltssatzung</b>		<b>4</b>	<b>gelb</b>
<b>Vorbericht</b>		<b>5-13</b>	<b>weiß</b>
Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht		6	weiß
1.	Vorbericht	7-8	weiß
2.	Anlagen zum Vorbericht gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	9-13	weiß
2.1	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	9	weiß
2.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	10	weiß
2.3	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	11	weiß
2.4	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	12	weiß
2.5	Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik	12	weiß
2.6	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13	weiß
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme</b>		<b>14</b>	<b>gelb</b>
<b>Übersicht über die interne Leistungsverrechnung</b>		<b>15</b>	<b>grün</b>
<b>Ergebnisplan</b>		<b>16</b>	<b>rot</b>
<b>Finanzplan</b>		<b>19</b>	<b>blau</b>
<b>Produktplan</b>		<b>24</b>	<b>weiß</b>
<b>Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)</b>		<b>30-114</b>	<b>weiß</b>
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen		31	rot
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen		33	blau
Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung		35-49	gelb
	111007 Immobilienmanagement	40	weiß
	111008 Rathaus	44	weiß
	111009 Gemeindeeigene Wohnungen	46	weiß
	126001 Brandschutz	48	weiß
Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur		50-62	gelb
	211001 Grundschule	55	weiß
	216001 Regionalschule	59	weiß
	217001 Gymnasium	61	weiß
Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend		63-85	gelb
	315101 Soziale Einrichtungen für Ältere	68	weiß
	315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	70	weiß
	365001 Kindertagesstätten in gemeindlicher Trägerschaft	72	weiß
	365002 Kindergärten in externer Trägerschaft	76	weiß
	365006 Kindertagesstätte Neubau	80	weiß

	366001	Jugendtreff Hauptstraße	84	weiß
Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport			86-92	gelb
	424002	Sportplatz Südring	89	weiß
	424004	Übrige Sportanlagen	91	weiß
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt			93-99	gelb
	573001	Märkte	96	weiß
	573003	Bauhof	98	weiß
Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen			100-114	gelb
	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	106	weiß
	612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	110	weiß
<b>Erläuterungen zu den Produkten</b>			<b>115</b>	<b>rot</b>
<b>Stellenplan</b>			<b>119-138</b>	<b>grün</b>
1.	Stellenplan 2013		120	grün
2.	Veränderungsliste		135	grün
3.	Stellenplanquerschnitt		137	grün

**1. Nachtragshaushaltssatzung 2013  
der Gemeinde Wentorf bei Hamburg  
für das Haushaltsjahr 2013**

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.03.2013 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

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

**1. im Ergebnisplan der**

Gesamtbetrag der Erträge	462.600	20.526.800	20.064.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	465.900	21.975.900	21.510.000
Jahresüberschuss			
Jahresfehlbetrag	3.300	1.449.100	1.445.800

**2. im Finanzplan der**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.200	19.871.500	18.612.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.900	20.088.800	19.622.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit	454.000	510.100	964.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit	557.200	2.265.700	2.822.900

**§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

die **Gesamtzahl der im Stellenplan** ausgewiesenen Stellen von bisher 104,82 auf 95,56.

Gemeinde Wentorf bei Hamburg, 22.03.2013

gez.  
Matthias Heidelberg  
Bürgermeister

(L.S.)

**Vorbericht**

**zum 1. Nachtrags-**  
**haushaltsplan**

**2013**

**Gemeinde**

**Wentorf bei Hamburg**

## Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	6
1. Vorbericht	7-8
2. Anlagen zum Vorbericht gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	9-13
2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	9
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	10
2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	11
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	12
2.10 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik	12
2.17 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13

## 1. Vorbericht

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

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

Verschiedene Gründe machen bereits zu Beginn des Jahres 2013 einen 1. Nachtrag erforderlich.

Folgende wesentliche Änderungen sind in den 1. Nachtrag eingearbeitet:

### Erträge:

1	Gewerbesteuer	-1.000.000 Euro
2	Auflösung von Rückstellungen	+796.600 Euro
3	Benutzungsgebühren, Zuschüsse etc. Kita Lütte Lüüd (als eigene Kita)	-336.400Euro
4	Mieterträge u Betriebskostenerstattung Kita Lütte Lüüd (Wischhoff und Kinderzentrum – als externe Kita)	+77.200 Euro
<b>SUMME</b>		<b>-462.600 Euro</b>

### Aufwendungen:

1	Personalkosten	-499.500 Euro
2	Betriebskostenzuschuss Kita Lütte Lüüd (als externe Kita)	+263.000 Euro
3.	Gewerbesteuerumlage	-209.100 Euro
	Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kita Lütte Lüüd (als eigene Kita)	-78.100 Euro
4	Küchenerweiterung Regionalschule	+49.800 Euro
5	Ersatz von Gleitern (Schülertische und –stühle Grundschule)	+8.000 Euro
<b>SUMME</b>		<b>-465.900 Euro</b>

### Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

1	Landeszuschuss Erweiterungsbau Kita Kinderinsel	+280.000 Euro
2	Kreiszuschuss Erweiterungsbau Kita Kinderinsel	+49.000 Euro
<b>SUMME</b>		<b>+329.000 Euro</b>

### Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

1	Erweiterungsbau Kita Kinderinsel	+510.000 Euro
2	Neubau Kinderzentrum	+62.600 Euro
3	Erstausstattung Mobiliar Kinderzentrum	-70.600 Euro
4	Erstausstattung Mobiliar Erweiterungsbau Kita Kinderinsel	+30.000 Euro
5	Erweiterungsbau Küche Regionalschule (Gebäudetechnik)	+25.200 Euro
<b>SUMME</b>		<b>+557.200 Euro</b>

Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2013 verbessert sich im Ergebnisplan das Jahresergebnis damit um 3.300 Euro auf -1.445.800 Euro. In der mittelfristigen Finanzplanung verschlechtern sich die Jahresergebnisse im Vergleich zur Haushaltsplanung aufgrund der korrigierten Gewerbesteuererträge um jeweils rd. 0,83 Mio. Euro. Dieses hat zur Folge, dass die Ergebnisrücklage voraussichtlich im Jahr 2015 unter die 10 %-Grenze (§ 25 Abs. 3 Ge-

mHOV-Doppik) fällt. Mit dem Jahresabschluss 2016 könnten dann Jahresfehlbeträge nicht mehr mit der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden und müssten zum Ausgleich aus der allgemeinen Rücklage als vorgetragener Jahresfehlbetrag in der Bilanz ausgewiesen werden. Die Entwicklung des Eigenkapitals aufgrund der angepassten Plan-Jahresergebnisse sowie des vorliegenden vorl. Jahresergebnisses 2012 kann der Übersicht unter lfd. Nr. 3 entnommen werden.

Die liquiden Mittel verändern sich aufgrund des vorliegenden vorläufigen Jahresergebnisses 2012 sowie der 1. Nachtragsplanung zum Jahresende 2013 auf 5.799.554,00 Euro. Die Entwicklung der liquiden Mittel kann nachfolgender Tabelle entnommen werden.

<b>Stand Liquide Mittel 31.12.2012 (lt. vorläufiger Finanzrechnung)</b>	<b>15.739.131,38 Euro</b>
<i>hinzuzurechnen:</i>	
Einzahlungen aus Krediten	+ 10.000.000,00 Euro
<i>davon abzuziehen:</i>	
zu übertragenden Haushaltsreste	-15.842.353,23 Euro
vor. getätigte Abgrenzungen nach 2012	-195.224,45 Euro
<b>Anfangsbestand liquide Mittel 2013</b>	<b>9.701.553,70 Euro</b>
<b>vor. Endbestand der liquiden Mittel 2013</b>	<b>5.799.554,00 Euro</b>
vor. Endbestand der liquiden Mittel 2014	2.719.854,00 Euro
vor. Endbestand der liquiden Mittel 2015	684.654,00 Euro
vor. Endbestand der liquiden Mittel 2016	-1.207.546,00Euro

Nach Stand der aktuellen Planung ist damit voraussichtlich zum Jahr 2016 mit der Aufnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Bereits im Jahr 2015 kann der Grundsatzausrichtung des Finanzausschusses, welche in der 39. Sitzung vom 15.03.2012 festgelegt wurde, aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht mehr Rechnung getragen werden. Damals wurde beschlossen, die Kassenkreditermächtigung des laufenden Haushalts auf Null zu setzen. Darüber hinaus bestand Einigkeit im Ausschuss, dass dauerhaft ein Bestand von 3 Mio. Euro an liquiden Mitteln vorgehalten werden soll. Es wurde sich grundsätzlich gegen die Aufnahme von Kassenkrediten ausgesprochen.

Mit dem 1. Nachtrag 2013 zeichnet sich damit nunmehr sowohl für die Jahresergebnisse als auch für die liquiden Mittel eine stark negative Tendenz ab. Hier ist im Laufe des Haushaltsjahres sowie für die Haushaltsplanung 2014 entsprechend gegen zu steuern.

Die geänderte Finanzlage lässt sich im Detail den folgenden Aufstellungen entnehmen. Unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind im Nachtragshaushalt ausschließlich Veränderungen aufgeführt. Aufstellungen (insbesondere des Vorberichts) oder Teilpläne, die keine Veränderung erfahren haben, werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 nicht dargestellt.

Wentorf bei Hamburg, 26.02.2013

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	5.200
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 Schlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüssel- zuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	127	156	132	141	141
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich (§ 31 a FAG)	562	583	729	598	651
sonstige allgemeine Fi- nanzzuweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>12.461</b>	<b>15.027</b>	<b>15.811</b>	<b>15.096</b>	<b>14.252</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>- 14,12 %</b>	<b>+ 20,59 %</b>	<b>+ 5,22 %</b>	<b>- 4,52 %</b>	<b>-5,59 %</b>
Gewerbsteuerumlage	944	1.259	1.470	1.359	1.088
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>4.884</b>	<b>5.505</b>	<b>5.947</b>	<b>7.445</b>	<b>6.769</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>+ 11,99 %</b>	<b>+ 12,71 %</b>	<b>+ 8,02 %</b>	<b>+ 25,19 %</b>	<b>- 9,08 %</b>

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

1	2	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
		3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
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
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>3.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.009	7.130	6.962	125	209	6.878
2.2	aufzulösende Zuweisungen	7.817	8.854	8.698	821	268	9.251
2.3	aufzulösende Beiträge	899	862	854	10	73	791
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	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
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>14.791</b>	<b>16.912</b>	<b>16.580</b>	<b>502</b>	<b>550</b>	<b>16.920</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	145	225	293	84	69	308
3.2	Beihilferückstellungen	55	68	80	16	13	83
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	496	0	496	0
3.7	Verfahrensrückstellung	20	20	20	0	0	20
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	1.600	1.600	1.700	0	300	1.400
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach	0	0	0	0	0	0
	§ 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>1.820</b>	<b>1.913</b>	<b>2.589</b>	<b>100</b>	<b>878</b>	<b>1.811</b>

### 2.3 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	Investition bzw. Aufwand
1	111007	0940120	Anlage im Bau - Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Kinderinsel	510.000	0	0	0	Investition
2	365002	571220	Abschreibung auf Bebaute Grundstücke, Grundstücksgleiche Rechte	0	12.750	12.750	12.750	Aufwand
3	111007	0940230	Anlage im Bau – Neubau Kinderzentrum	62.600	0	0	0	Investition
4	365002	571220	Abschreibung auf Bebaute Grundstücke, Grundstücksgleiche Rechte	800	800	800	800	Aufwand
5	216001	0730800	Erweiterung Küche Regionalschule ( einbau eines Kombidämpfers und aufstellen eines Konfiskatkühlschrank)	23.400	0	0	0	Investition
6	216001	5714200	Abschreibung auf technische Anlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	Aufwand
7	216001	0807000	Zusätzliche Regalböden, Brötchenausgabe etc. für die Küche der Regionalschule	1.800	0	0	0	Investition
8	216001	5715300	Abschreibung auf BGA	100	100	100	100	Aufwand
9	365001	0891000	Kindertagesstätte Lütte Lüüd - Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0	Investition
10	365001	5711200	Abschreibung auf Sammelposten	0	0	0	0	Aufwand
11	365006	0806020	Möbel (Einbau) - Kita Ersteinrichtung über 1.000 Euro	0	0	0	0	Investition
12	365006	0807020	Ersteinrichtung Mobiliar Kita über 1.000 Euro	21.500	0	0	0	Investition
13	365006	0807030	Ersteinrichtung Mobiliar Krippe - über 1.000 Euro	10.900	0	0	0	Investition
14	365006	0810010	Ersteinrichtung Sportgeräte Grundschule über 1.000 Euro	10.000	0	0	0	Investition
15	365006	0891020	Ersteinrichtung Mobiliar für Kita (150 - 1.000 Euro) Tische, Stühle, Schränke	60.000	0	0	0	Investition
16	365006	0891030	Ersteinrichtung Mobiliar für Kita (150 - 1.000 Euro) Tische, Stühle, Weichschaumbetten	20.000	0	0	0	Investition
17	365006	57*	Abschreibungen Erstausrüstung Kinderzentrum gesamt	20.300	20.300	20.300	20.300	Aufwand

## 2.4 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 <sup>1</sup>	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.482	19.587	19.623	19.739	19.449	19.392
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.808	1.423	1.088	1.088	1.088	1.088
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	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.196	12.077	12.854	12.970	12.680	12.623
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	- 4,05	+ 7,87	+6,43	+0,90	-2,24	-0,44
	7	<b>Empfehlung (in %)<sup>2</sup></b>	+ 1,5	+ 1,5	+1	+1	+1	+1

## 2.5 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
NEU:				
365002.5318080	Kita Lütte Lüüd Betriebskostenzuschuss	263.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamtsumme Zuschüsse lt. Haushaltsplan 2013</b>		<b>1.228.200 €</b>	<b>1.163.400 €</b>	<b>1.119.580 €</b>
<b>Gesamtsumme Zuschüsse lt. 1. NT 2013</b>		<b>1.491.200 €</b>	<b>1.163.400 €</b>	<b>1.119.580 €</b>

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>2</sup> Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

## 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushaltsjahre	Plan	Ist <sup>3</sup>	In Abgang gestellt <sup>4</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: kreditähnliche Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>5</sup>	
	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			15.744	0	0
2013	2.823					0
2014	839					0
2015	879					0
2016	807					0

<sup>3</sup> Hier erfolgen Eintragungen sofern bereits eine Jahresrechnung vorliegt.

<sup>4</sup> 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.

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

### 3. 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	22.820	0	3.423	0	0	26.243	58.774	45
2010	22.820	3.394	3.423	0	1.049	30.686	61.145	50
2011	26.035	0	4.473	0	3.405	33.913	63.195	54
2012 <sup>13</sup>	27.502	0	6.505	0	1.211	35.218	65.486	54
2013	28.342	0	6.876	0	-1.446	33.772	64.040	53
2014	28.342	0	5.430	0	-2.628	31.144	61.412	51
2015	28.342	0	2.802	0	-1.938	29.206	59.474	49
2016	28.342	0	864	0	-1.503	27.703	57.971	48

<sup>13</sup> Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2012

## 4. Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz in Euro		
				Plan 2013	1. NT 2013	+/-
111007	Immobilienmanagement	4811100	Erträge aus ILV	2.167.700,00	2.217.500,00	+49.800,00
365001	Kindertagesstätte Lütte Lüüd	4811000	Erträge aus ILV	0	11.400,00	+11.400,00
365006	Kinderzentrum	4811000	Erträge aus ILV	0	65.800,00	+65.800,00
<b>Gesamtsumme Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>3.147.700,00</b>	<b>3.274.700,00</b>	<b>+127.000,00</b>
216001	Regionalschule	5811100	Aufwendungen aus ILV	502.900,00	552.700,00	+49.800,00
111008	Rathaus	5811200	Aufwendungen aus ILV	12.300,00	11.900,00	-400,00
111009	Gemeindeeigene Wohnungen	5811200	Aufwendungen aus ILV	5.600,00	5.400,00	-200,00
126001	Brandschutz	5811200	Aufwendungen aus ILV	4.600,00	4.400,00	-200,00
211001	Grundschule Wentorf	5811200	Aufwendungen aus ILV	10.400,00	10.100,00	-300,00
216001	Regionalschule	5811200	Aufwendungen aus ILV	48.200,00	51.500,00	3.300,00
217001	Gymnasium Wentorf	5811200	Aufwendungen aus ILV	63.900,00	62.100,00	-1.800,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	5811200	Aufwendungen aus ILV	2.000,00	1.900,00	-100,00
315501	Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Ausländer	5811200	Aufwendungen aus ILV	5.200,00	5.000,00	-200,00
365006	Kinderzentrum	5811200	Aufwendungen aus ILV	28.800,00	28.000,00	-800,00
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5811200	Aufwendungen aus ILV	2.800,00	3.000,00	+200,00
424002	Sportplatz Südring	5811200	Aufwendungen aus ILV	2.300,00	2.200,00	-100,00
424004	Übrige Sportstätten	5811200	Aufwendungen aus ILV	1.900,00	2.700,00	+800,00
573001	Märkte	5811200	Aufwendungen aus ILV	400,00	300,00	-100,00
573003	Bauhof	5811200	Aufwendungen aus ILV	5.800,00	5.700,00	-100,00
111007	Immobilienmanagement	5812000	Aufwendungen aus ILV	671.600,00	748.800,00	+77.200,00
<b>Gesamtsumme Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>3.147.700,00</b>	<b>3.274.700,00</b>	<b>+127.000,00</b>

# ERGEBNISPLAN

2013

der Gemeinde  
Wentorf bei Hamburg

**1. Nachtrag**  
**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	15.112.400	1.000.000-	14.112.400	14.544.000	14.980.200	15.419.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.013.600	3.200-	1.010.400	925.800	912.100	891.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	855.900	184.500-	671.400	631.300	625.100	625.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	689.900	47.600	737.500	493.900	493.900	493.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.765.200	119.100-	1.646.100	1.640.800	1.640.500	1.623.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	567.000	796.600	1.363.600	567.000	567.000	567.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	20.000	0	20.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>20.024.000</b>	<b>462.600-</b>	<b>19.561.400</b>	<b>18.802.800</b>	<b>19.218.800</b>	<b>19.620.100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	5.198.300	499.500-	4.698.800	4.642.700	4.643.000	4.643.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	28.800	0	28.800	28.800	28.800	28.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.433.300	8.400-	4.424.900	4.389.000	4.175.500	4.175.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.786.700	0	1.786.700	1.940.000	1.947.800	1.971.100
15 + Transferaufwendungen (53)	8.153.500	53.900	8.207.400	8.402.700	8.403.100	8.403.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.899.700	11.900-	1.887.800	1.774.300	1.736.500	1.699.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.500.300</b>	<b>465.900-</b>	<b>21.034.400</b>	<b>21.177.500</b>	<b>20.934.700</b>	<b>20.921.500</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.476.300-</b>	<b>3.300</b>	<b>1.473.000-</b>	<b>2.374.700-</b>	<b>1.715.900-</b>	<b>1.301.400-</b>
19 + Finanzerträge (46)	377.800	0	377.800	348.800	340.600	340.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	475.600	0	475.600	602.300	562.500	541.800
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>97.800-</b>	<b>0</b>	<b>97.800-</b>	<b>253.500-</b>	<b>221.900-</b>	<b>201.300-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.574.100-</b>	<b>3.300</b>	<b>1.570.800-</b>	<b>2.628.200-</b>	<b>1.937.800-</b>	<b>1.502.700-</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	125.000	0	125.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.449.100-</b>	<b>3.300</b>	<b>1.445.800-</b>	<b>2.628.200-</b>	<b>1.937.800-</b>	<b>1.502.700-</b>

**Ergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
<b>Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	3.147.700	127.000	3.274.700	2.889.600	2.687.100	2.687.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.147.700	127.000	3.274.700	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****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	15.112.400	1.000.000-	14.112.400	14.544.000	14.980.200	15.419.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	533.200	3.200-	530.000	445.400	433.100	424.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	782.400	184.500-	597.900	564.100	564.100	564.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	689.900	47.600	737.500	493.900	493.900	493.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.765.200	119.100-	1.646.100	1.640.800	1.640.500	1.623.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	465.600	0	465.600	465.600	465.600	465.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	522.800	0	522.800	368.800	360.600	360.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.871.500</b>	<b>1.259.200-</b>	<b>18.612.300</b>	<b>18.522.600</b>	<b>18.938.000</b>	<b>19.351.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Personalauszahlungen (70)	5.097.900	499.500-	4.598.400	4.542.300	4.542.600	4.542.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	28.800	0	28.800	28.800	28.800	28.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	4.433.300	8.400-	4.424.900	4.389.000	4.175.500	4.175.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	475.600	0	475.600	602.300	562.500	541.800
14 + Transferauszahlungen (73)	8.153.500	53.900	8.207.400	8.402.700	8.403.100	8.403.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.899.700	11.900-	1.887.800	1.774.300	1.736.500	1.699.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.088.800</b>	<b>465.900-</b>	<b>19.622.900</b>	<b>19.739.400</b>	<b>19.449.000</b>	<b>19.391.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>217.300-</b>	<b>793.300-</b>	<b>1.010.600-</b>	<b>1.216.800-</b>	<b>511.000-</b>	<b>40.600-</b>

**Finanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	492.000	454.000	946.000	0	382.400	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	8.100	0	8.100	8.400	8.800	8.900
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.100</b>	<b>454.000</b>	<b>964.100</b>	<b>18.400</b>	<b>401.200</b>	<b>18.900</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	45.000	0	45.000	32.000	2.000	17.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (783)	1.470.700	38.800-	1.431.900	226.600	296.600	209.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	740.000	596.000	1.336.000	570.000	570.000	570.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.265.700</b>	<b>557.200</b>	<b>2.822.900</b>	<b>838.600</b>	<b>878.600</b>	<b>806.600</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>1.755.600-</b>	<b>103.200-</b>	<b>1.858.800-</b>	<b>820.200-</b>	<b>477.400-</b>	<b>787.700-</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.972.900-</b>	<b>896.500-</b>	<b>2.869.400-</b>	<b>2.037.000-</b>	<b>988.400-</b>	<b>828.300-</b>

**Finanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	1.032.600	0	1.032.600	1.042.700	1.046.800	1.063.900
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.032.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.032.600-</b>	<b>1.042.700-</b>	<b>1.046.800-</b>	<b>1.063.900-</b>
<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)</b>	<b>3.005.500-</b>	<b>896.500-</b>	<b>3.902.000-</b>	<b>3.079.700-</b>	<b>2.035.200-</b>	<b>1.892.200-</b>
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.701.554		9.701.554	5.799.554	2.719.854	684.654
<b>44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>	<b>6.696.054</b>	<b>896.500-</b>	<b>5.799.554</b>	<b>2.719.854</b>	<b>684.654</b>	<b>1.207.546-</b>

**Finanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>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</b>						
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

**Produktplan**

**2013**

**der**

**Gemeinde**

**Wentorf bei Hamburg**

Gemeinde Wentorf bei Hamburg				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
1	Zentrale Verwaltung			
	11	Innere Verwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und -service	
			111001	Gemeindeorgane Gemeindevertretung und Bürgermeister
			111002	Personalverwaltung Personalverwaltung
			111003	Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte
			111004	Finanzverwaltung Kämmereiverwaltung, Doppik, Haushalt und Abgaben
			111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Datenverarbeitung, Innere Dienste, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
			111006	Bauverwaltung Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
			111007	Immobilienmanagement Verwaltung (Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung) sämtlicher gemeindlicher Liegenschaften
			111008	Rathaus Rathaus
			111009	Gemeindeeigene Wohnungen Gemeindeeigene Wohnungen
			111010	Übrige gemeindliche Liegenschaften Übrige gemeindliche Liegenschaften
	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 Wentorf
		128	Katastrophenschutz	
			128001	Katastrophenschutz Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur			
	21-24	Schulträgeraufgaben		
	21	211	Grundschulen	
			211001	Grundschule Wentorf Grundschule Wentorf
		212	Hauptschulen	
			212001	Hauptschule Wentorf Fritz-Specht-Schule
		215	Realschulen	
			215001	Realschule Wentorf Realschule Wentorf
		216	Haupt- und Realschulen / Regionalschulen	
			216001	Regionalschule Regionalschule Wentorf
			216002	Lehrschwimmhalle Lehrschwimmhalle Wentorf
		217	Gymnasien, Kollegs	
			217001	Gymnasium Wentorf Gymnasium Wentorf
		218	Gesamtschulen	
			218001	Gesamtschulen Gesamtschulen

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 Ganztagschule	Offene Ganztagschule
	25-29	Kultur und Wissenschaft		
	25	251	Wissenschaft und Forschung	
		251001	Wissenschaft und Forschung	Förderung kultureller Beziehungen, sonstige Wissenschaft und Forschung
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		252001	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Gemeindearchiv
	26	261	Theater	
		261001	Theater	Theater; Wentorfer Bühne
		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	
	neue Bezeichnung:	365001	Kindergärten in gemeindeeigener Trägerschaft	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
	<b>neu</b>	<b>424004</b>	<b>Übrige Sportstätten</b>	<b>Übrige Sportstätten</b>
5	Gestaltung der Umwelt			
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Orts- und Regionalplanung
	52	Bauen und Wohnen		
		522	Wohnbauförderung	
		522001	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz- und -pflege	
		523001	Denkmalschutz- und -pflege	Denkmalschutz- und -pflege
	53	Ver- und Entsorgung		
		531	Elektrizitätsversorgung	
		531001	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung	
		532001	Gasversorgung	Gasversorgung
		533	Wasserversorgung	
		533001	Wasserversorgung	Wasserversorgung
		534	Fernwärmeversorgung	
		534001	Fernwärmeversorgung	Fernwärmeversorgung
		537	Abfallwirtschaft	
		537001	Abfallbeseitigung	Abfallbeseitigung
		538	Abwasserbeseitigung	
		538001	Abwasser	Abwasserbeseitigung
		538002	Regenwasser	Regenwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541	Gemeindestraßen	
		541001	Gemeindestraßen	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbeleuchtung
		542	Kreisstraßen	
		542001	Kreisstraßen	Straßenbeleuchtung
		543	Landesstraßen	
		543001	Landesstraßen	Straßenbeleuchtung
		544	Bundesstraßen	
		544001	Bundesstraßen	Straßenbeleuchtung
		545	Straßenreinigung	
		545001	Straßenreinigung	Straßenreinigung
		546	Parkeinrichtungen	
		546001	Parkeinrichtungen	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
		547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		547001	ÖPNV	ÖPNV
	55	Natur- und Landschaftspflege		
		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
		551001	Park- und Gartenanlagen	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	Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen	Plakattafeln 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	Sachaufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
		1	2	3	4
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	2011	6.188.418,18	5.674.431,15	1.771.556,17	513.987,03
	2012	2.751.300,00	5.286.400,00	1.927.800,00	-2.535.100,00
	<b>2013</b>	<b>3.783.800,00</b>	<b>6.178.400,00</b>	<b>1.896.500,00</b>	<b>-2.394.600,00</b>
11 Innere Verwaltung	2011	6.050.328,32	5.202.850,75	1.540.419,78	847.477,57
	2012	2.614.500,00	4.764.200,00	1.689.100,00	-2.149.700,00
	<b>2013</b>	<b>3.647.000,00</b>	<b>5.576.900,00</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>-1.929.900,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>136.800,00</b>	<b>601.500,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>-464.700,00</b>
<b>2 Schule und Kultur</b>	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
	<b>2013</b>	<b>1.770.600,00</b>	<b>4.321.700,00</b>	<b>899.700,00</b>	<b>-2.551.100,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>1.706.800,00</b>	<b>3.982.400,00</b>	<b>752.300,00</b>	<b>-2.275.600,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>63.800,00</b>	<b>339.300,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>-275.500,00</b>
<b>3 Soziales und Jugend</b>	2011	823.974,02	2.195.933,07	766.557,20	-1.371.959,05
	2012	819.500,00	2.284.300,00	806.500,00	-1.464.800,00
	<b>2013</b>	<b>884.500,00</b>	<b>2.917.700,00</b>	<b>533.100,00</b>	<b>-2.033.200,00</b>
31- Soziale Hilfen	2011	147.931,57	405.696,07	180.681,70	-257.764,50
35	2012	140.100,00	446.400,00	193.500,00	-306.300,00
	<b>2013</b>	<b>138.600,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>199.700,00</b>	<b>-297.400,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>745.900,00</b>	<b>2.481.700,00</b>	<b>333.400,00</b>	<b>-1.735.800,00</b>
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	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
	<b>2013</b>	<b>18.000,00</b>	<b>341.900,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-323.900,00</b>
41 Gesundheitsdienste	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>18.000,00</b>	<b>341.900,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-323.900,00</b>
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	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
	<b>2013</b>	<b>1.664.700,00</b>	<b>3.681.600,00</b>	<b>1.266.300,00</b>	<b>-2.016.900,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>239.100,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>-239.100,00</b>
52 Bauen und Wohnen	2011	14,84	1.040,54	0,00	-1.025,70
	2012	100,00	200,00	0,00	-100,00
	<b>2013</b>	<b>100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>

**Übersicht Erträge / Aufwendungen****Mandant Gemeinde Wentorf bei Hamburg****Haushaltsjahr 2013**

Berichtspositionen	Haus- halts- jahr	Erträge	Sachaufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
		1	2	3	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
	<b>2013</b>	<b>1.191.500,00</b>	<b>692.200,00</b>	<b>357.800,00</b>	<b>499.300,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>352.500,00</b>	<b>1.458.100,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>-1.105.600,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>89.500,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-370.500,00</b>
56 Umweltschutz	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>31.100,00</b>	<b>830.500,00</b>	<b>616.300,00</b>	<b>-799.400,00</b>
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	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
	<b>2013</b>	<b>15.217.300,00</b>	<b>7.343.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>7.873.900,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>15.217.300,00</b>	<b>7.343.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>7.873.900,00</b>

# 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
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	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
	<b>2013</b>	<b>917.100,00</b>	<b>4.825.400,00</b>	<b>-3.908.300,00</b>	<b>396.500,00</b>	<b>1.474.800,00</b>	<b>-1.078.300,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>783.900,00</b>	<b>4.364.300,00</b>	<b>-3.580.400,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>-542.000,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>133.200,00</b>	<b>461.100,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>603.800,00</b>	<b>-536.300,00</b>
<b>2 Schule und Kultur</b>	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
	<b>2013</b>	<b>1.545.600,00</b>	<b>2.350.300,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>1.481.800,00</b>	<b>2.063.500,00</b>	<b>-581.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>63.800,00</b>	<b>286.800,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>3 Soziales und Jugend</b>	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
	<b>2013</b>	<b>535.000,00</b>	<b>2.146.600,00</b>	<b>-1.611.600,00</b>	<b>549.500,00</b>	<b>477.700,00</b>	<b>71.800,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>135.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>399.500,00</b>	<b>1.808.100,00</b>	<b>-1.408.600,00</b>	<b>549.500,00</b>	<b>477.700,00</b>	<b>71.800,00</b>
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	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
	<b>2013</b>	<b>3.400,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>-258.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>3.400,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>-258.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	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
	<b>2013</b>	<b>1.279.400,00</b>	<b>2.796.100,00</b>	<b>-1.516.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>727.400,00</b>	<b>-717.400,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>235.900,00</b>	<b>-235.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

# 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
	<b>2013</b>	<b>100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>685.700,00</b>	<b>504.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>83.000,00</b>	<b>941.100,00</b>	<b>-858.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.600,00</b>	<b>-505.600,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>238.700,00</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>6.300,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>-686.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>-67.800,00</b>
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	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
	<b>2013</b>	<b>14.331.800,00</b>	<b>7.243.000,00</b>	<b>7.088.800,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>
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
	<b>2013</b>	<b>14.331.800,00</b>	<b>7.243.000,00</b>	<b>7.088.800,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>

# Hauptprodukt- bereich 1

Zentrale  
Verwaltung

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



## Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
<b>verantwortlich</b>	Feldt

### Untergeordnete Bereiche

11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung

**1. Nachtrag**  
**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**



Produktgebiet 1                      **Zentrale Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	39.200	0	39.200	39.200	38.500	37.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	122.600	0	122.600	122.600	122.600	122.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	669.200	47.600	716.800	473.600	473.600	473.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	18.100	29.600	47.700	86.100	86.100	86.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>879.200</b>	<b>77.200</b>	<b>956.400</b>	<b>751.600</b>	<b>750.900</b>	<b>749.500</b>
11 Personalaufwendungen (50)	1.896.500	0	1.896.500	1.896.500	1.896.800	1.896.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	28.800	0	28.800	28.800	28.800	28.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.465.000	49.800	2.514.800	2.486.900	2.284.400	2.284.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	310.800	0	310.800	370.800	366.900	419.500
15 + Transferaufwendungen (53)	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	377.100	0	377.100	367.700	358.100	358.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.086.400</b>	<b>49.800</b>	<b>5.136.200</b>	<b>5.158.900</b>	<b>4.943.200</b>	<b>4.995.800</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>4.207.200-</b>	<b>27.400</b>	<b>4.179.800-</b>	<b>4.407.300-</b>	<b>4.192.300-</b>	<b>4.246.300-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.207.200-</b>	<b>27.400</b>	<b>4.179.800-</b>	<b>4.407.300-</b>	<b>4.192.300-</b>	<b>4.246.300-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>4.207.200-</b>	<b>27.400</b>	<b>4.179.800-</b>	<b>4.407.300-</b>	<b>4.192.300-</b>	<b>4.246.300-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.777.600	49.800	2.827.400	2.519.500	2.317.000	2.317.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	965.800	76.400	1.042.200	648.200	648.200	648.200
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>2.395.400-</b>	<b>800</b>	<b>2.394.600-</b>	<b>2.536.000-</b>	<b>2.523.500-</b>	<b>2.577.500-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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-rechtl. Leistungsentgelte (63)	122.500	0	122.500	0	122.500	122.500	122.500
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	669.200	47.600	716.800	0	473.600	473.600	473.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	18.100	29.600	47.700	0	86.100	86.100	86.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	30.100	0	30.100	0	30.100	30.100	30.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>839.900</b>	<b>77.200</b>	<b>917.100</b>	<b>0</b>	<b>712.300</b>	<b>712.300</b>	<b>712.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	1.896.500	0	1.896.500	0	1.896.500	1.896.800	1.896.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	28.800	0	28.800	0	28.800	28.800	28.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.465.000	49.800	2.514.800	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)	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	377.100	0	377.100	0	367.700	358.100	358.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)</b>	<b>4.775.600</b>	<b>49.800</b>	<b>4.825.400</b>	<b>0</b>	<b>4.788.100</b>	<b>4.576.300</b>	<b>4.576.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>3.935.700-</b>	<b>27.400</b>	<b>3.908.300-</b>	<b>0</b>	<b>4.075.800-</b>	<b>3.864.000-</b>	<b>3.864.000-</b>

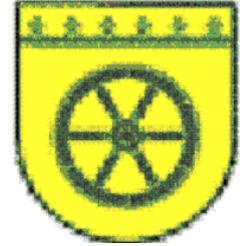
**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	67.500	329.000	396.500	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>67.500</b>	<b>329.000</b>	<b>396.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	645.000	1.800	646.800	37.000	55.500	62.500	115.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	220.000	596.000	816.000	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)</b>	<b>877.000</b>	<b>597.800</b>	<b>1.474.800</b>	<b>37.000</b>	<b>67.500</b>	<b>74.500</b>	<b>127.500</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>809.500-</b>	<b>268.800-</b>	<b>1.078.300-</b>	<b>37.000-</b>	<b>67.500-</b>	<b>74.500-</b>	<b>127.500-</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>4.745.200-</b>	<b>241.400-</b>	<b>4.986.600-</b>	<b>37.000-</b>	<b>4.143.300-</b>	<b>3.938.500-</b>	<b>3.991.500-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111007</b>	<b>Immobilienmanagement</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
<b>verantwortlich</b>	Feldt

**1. Nachtrag**  
**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	667.500	47.600	715.100	471.900	471.900	471.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.500	29.600	31.100	72.500	72.500	72.500
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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>671.600</b>	<b>77.200</b>	<b>748.800</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>
11 Personalaufwendungen (50)	207.100	0	207.100	207.100	207.100	207.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.152.900	49.800	2.202.700	2.177.400	1.974.900	1.974.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.374.800</b>	<b>49.800</b>	<b>2.424.600</b>	<b>2.399.300</b>	<b>2.196.800</b>	<b>2.196.800</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.703.200-</b>	<b>27.400</b>	<b>1.675.800-</b>	<b>1.852.300-</b>	<b>1.649.800-</b>	<b>1.649.800-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.703.200-</b>	<b>27.400</b>	<b>1.675.800-</b>	<b>1.852.300-</b>	<b>1.649.800-</b>	<b>1.649.800-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.703.200-</b>	<b>27.400</b>	<b>1.675.800-</b>	<b>1.852.300-</b>	<b>1.649.800-</b>	<b>1.649.800-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.374.800	49.800	2.424.600	2.399.300	2.196.800	2.196.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	671.600	77.200	748.800	389.000	389.000	389.000
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111      Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111007      Immobilienmanagement



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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-rechtl. Leistungsentgelte (63)	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	667.500	47.600	715.100	0	471.900	471.900	471.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.500	29.600	31.100	0	72.500	72.500	72.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>671.600</b>	<b>77.200</b>	<b>748.800</b>	<b>0</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	207.100	0	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)	2.152.900	49.800	2.202.700	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)	14.800	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)</b>	<b>2.374.800</b>	<b>49.800</b>	<b>2.424.600</b>	<b>0</b>	<b>2.399.300</b>	<b>2.196.800</b>	<b>2.196.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>1.703.200-</b>	<b>27.400</b>	<b>1.675.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.852.300-</b>	<b>1.649.800-</b>	<b>1.649.800-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

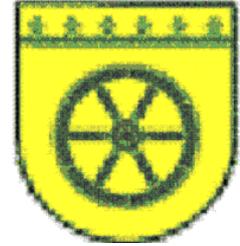
Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111007 Immobilienmanagement



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	329.000	329.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	9.000	1.800	10.800	0	6.000	6.000	6.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	220.000	596.000	816.000	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)</b>	<b>239.000</b>	<b>597.800</b>	<b>836.800</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>239.000-</b>	<b>268.800-</b>	<b>507.800-</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.942.200-</b>	<b>241.400-</b>	<b>2.183.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.868.300-</b>	<b>1.665.800-</b>	<b>1.665.800-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111008</b>	<b>Rathaus</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt f.Finanzas u. inn.Dienste
<b>verantwortlich</b>	Feldt

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	34.400	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
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)	79.800	0	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 (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>79.800</b>	<b>0</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>45.400-</b>	<b>0</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>45.400-</b>	<b>0</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>45.400-</b>	<b>0</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	14.200	0	14.200	14.200	14.200	14.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	140.200	400-	139.800	105.200	105.200	105.200
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>171.400-</b>	<b>400</b>	<b>171.000-</b>	<b>136.400-</b>	<b>136.000-</b>	<b>136.000-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111009</b>	<b>Gemeindeeigene Wohnungen</b>

---

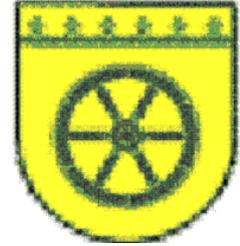
<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
<b>verantwortlich</b>	Feldt

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	100	0	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	100	0	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)	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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)	6.200	0	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 (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>5.300</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	61.800	0	61.800	61.800	61.800	61.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	64.000	200-	63.800	64.000	64.000	64.000
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>8.200-</b>	<b>200</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.300-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>

**Informationen zum Teilhaushalt 2013****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126001</b>	<b>Brandschutz</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt f.Finzenzen u. inn.Dienste
<b>verantwortlich</b>	Feldt
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlagen: Brandschutzgesetz S-H, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen der Gemeinde Wentorf bei Hamburg
<b>Zielgruppe</b>	Mensch, Tier und Eigentum im Bereich Wentorf bei Hamburg, Einwohner/innen und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wentorf
<b>Ziele</b>	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

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

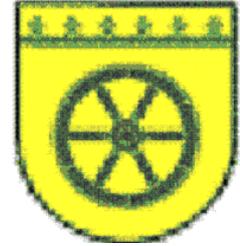
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	3.600	0	3.600	3.600	2.900	1.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	600	0	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.600</b>	<b>3.200</b>
11 Personalaufwendungen (50)	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.400	0	36.400	36.400	36.400	36.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	88.500	0	88.500	119.800	116.400	111.000
15 + Transferaufwendungen (53)	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	38.400	0	38.400	38.400	38.400	38.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	300	0	300	300	300	300
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>176.700</b>	<b>0</b>	<b>176.700</b>	<b>208.000</b>	<b>204.600</b>	<b>199.200</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>171.400-</b>	<b>0</b>	<b>171.400-</b>	<b>202.700-</b>	<b>200.000-</b>	<b>196.000-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>171.400-</b>	<b>0</b>	<b>171.400-</b>	<b>202.700-</b>	<b>200.000-</b>	<b>196.000-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>171.400-</b>	<b>0</b>	<b>171.400-</b>	<b>202.700-</b>	<b>200.000-</b>	<b>196.000-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	52.100	200-	51.900	52.100	52.100	52.100
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>223.500-</b>	<b>200</b>	<b>223.300-</b>	<b>254.800-</b>	<b>252.100-</b>	<b>248.100-</b>

# Hauptprodukt- bereich 2

## Schule und Kultur

**Informationen zum Teilhaushalt 2013****Gemeinde Wentorf bei Hamburg****Produktgebiet 2 Schule und Kultur**

**zuständiger Fachbereich** 10 Bürgeramt  
**verantwortlich** Frau Lehmann

Untergeordnete Bereiche

211	Grundschulen
212	Hauptschulen
215	Realschulen
216	Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
217	Gymnasien, Kollegs
218	Gesamtschulen
221	Sonderschulen
241	Schülerbeförderung
243	Sonstige schulische Aufgaben
251	Wissenschaft und Forschung
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
261	Theater
262	Musikpflege
263	Musikschulen
271	Volkshochschulen
272	Büchereien
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**1. Nachtrag**  
**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**



Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	382.400	0	382.400	319.300	319.300	319.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	224.000	0	224.000	275.900	275.900	275.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	17.200	0	17.200	16.800	16.800	16.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.029.000	0	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.500	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.658.100</b>	<b>0</b>	<b>1.658.100</b>	<b>1.646.500</b>	<b>1.646.500</b>	<b>1.646.500</b>
11 Personalaufwendungen (50)	899.700	0	899.700	969.900	969.900	969.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	462.600	8.000	470.600	478.100	477.100	477.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	388.700	0	388.700	395.200	398.600	393.300
15 + Transferaufwendungen (53)	110.000	0	110.000	110.300	110.700	111.100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	870.000	0	870.000	862.200	862.200	862.200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	300	0	300	300	300	300
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.731.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.739.000</b>	<b>2.815.700</b>	<b>2.818.500</b>	<b>2.813.600</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.072.900-</b>	<b>8.000-</b>	<b>1.080.900-</b>	<b>1.169.200-</b>	<b>1.172.000-</b>	<b>1.167.100-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.072.900-</b>	<b>8.000-</b>	<b>1.080.900-</b>	<b>1.169.200-</b>	<b>1.172.000-</b>	<b>1.167.100-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.072.900-</b>	<b>8.000-</b>	<b>1.080.900-</b>	<b>1.169.200-</b>	<b>1.172.000-</b>	<b>1.167.100-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	112.500	0	112.500	112.500	112.500	112.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.531.700	51.000	1.582.700	1.337.700	1.135.200	1.135.200
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>2.492.100-</b>	<b>59.000-</b>	<b>2.551.100-</b>	<b>2.394.400-</b>	<b>2.194.700-</b>	<b>2.189.800-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	269.900	0	269.900	0	206.800	206.800	206.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	224.000	0	224.000	0	275.900	275.900	275.900
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	17.200	0	17.200	0	16.800	16.800	16.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.029.000	0	1.029.000	0	1.029.000	1.029.000	1.029.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.545.600</b>	<b>0</b>	<b>1.545.600</b>	<b>0</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.534.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	899.700	0	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)	462.600	8.000	470.600	0	478.100	477.100	477.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	110.000	0	110.000	0	110.300	110.700	111.100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	870.000	0	870.000	0	862.200	862.200	862.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)</b>	<b>2.342.300</b>	<b>8.000</b>	<b>2.350.300</b>	<b>0</b>	<b>2.420.500</b>	<b>2.419.900</b>	<b>2.420.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>796.700-</b>	<b>8.000-</b>	<b>804.700-</b>	<b>0</b>	<b>886.500-</b>	<b>885.900-</b>	<b>886.300-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	125.000	0	125.000	0	62.000	62.000	57.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>57.000</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>57.000-</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>921.700-</b>	<b>8.000-</b>	<b>929.700-</b>	<b>0</b>	<b>948.500-</b>	<b>947.900-</b>	<b>943.300-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>211001</b>	<b>Grundschule Wentorf</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Bürgeramt
<b>verantwortlich</b>	Frau Lehmann

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	27.100	0	27.100	27.100	27.100	27.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
11 Personalaufwendungen (50)	83.900	0	83.900	83.900	83.900	83.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	46.600	8.000	54.600	43.700	43.700	43.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	51.000	0	51.000	44.200	44.100	45.600
15 + Transferaufwendungen (53)	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.400	0	32.400	31.400	31.400	31.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	100	0	100	100	100	100
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>225.900</b>	<b>8.000</b>	<b>233.900</b>	<b>215.200</b>	<b>215.100</b>	<b>216.600</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>161.400-</b>	<b>8.000-</b>	<b>169.400-</b>	<b>150.700-</b>	<b>150.600-</b>	<b>152.100-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>161.400-</b>	<b>8.000-</b>	<b>169.400-</b>	<b>150.700-</b>	<b>150.600-</b>	<b>152.100-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>161.400-</b>	<b>8.000-</b>	<b>169.400-</b>	<b>150.700-</b>	<b>150.600-</b>	<b>152.100-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	155.800	300-	155.500	83.000	83.000	83.000
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>317.200-</b>	<b>7.700-</b>	<b>324.900-</b>	<b>233.700-</b>	<b>233.600-</b>	<b>235.100-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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-rechtl. Leistungsentgelte (63)	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	20.000	0	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	83.900	0	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)	46.600	8.000	54.600	0	43.700	43.700	43.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	32.400	0	32.400	0	31.400	31.400	31.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)</b>	<b>174.900</b>	<b>8.000</b>	<b>182.900</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>137.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>145.500-</b>	<b>0</b>	<b>133.600-</b>	<b>133.600-</b>	<b>133.600-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>147.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>155.500-</b>	<b>0</b>	<b>143.600-</b>	<b>143.600-</b>	<b>143.600-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Bürgeramt
<b>verantwortlich</b>	Frau Lehmann

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

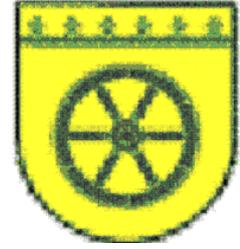
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 216 Haupt- und Realschulen/Regionalschulen  
 Produkt 216001 Regionalschule



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	250.000	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>295.800</b>	<b>0</b>	<b>295.800</b>	<b>295.800</b>	<b>295.800</b>	<b>295.800</b>
11 Personalaufwendungen (50)	138.200	0	138.200	138.200	138.200	138.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.900	0	98.900	84.700	83.700	83.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	101.100	0	101.100	105.500	108.200	110.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.500	0	32.500	31.600	31.600	31.600
17 davon Verfügungsmittel (5429)	100	0	100	100	100	100
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>370.700</b>	<b>0</b>	<b>370.700</b>	<b>360.000</b>	<b>361.700</b>	<b>363.700</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>74.900-</b>	<b>0</b>	<b>74.900-</b>	<b>64.200-</b>	<b>65.900-</b>	<b>67.900-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>74.900-</b>	<b>0</b>	<b>74.900-</b>	<b>64.200-</b>	<b>65.900-</b>	<b>67.900-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>74.900-</b>	<b>0</b>	<b>74.900-</b>	<b>64.200-</b>	<b>65.900-</b>	<b>67.900-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	47.200	0	47.200	47.200	47.200	47.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	582.500	53.100	635.600	489.300	489.300	489.300
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>610.200-</b>	<b>53.100-</b>	<b>663.300-</b>	<b>506.300-</b>	<b>508.000-</b>	<b>510.000-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>217001</b>	<b>Gymnasium Wentorf</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Bürgeramt
<b>verantwortlich</b>	Frau Lehmann

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

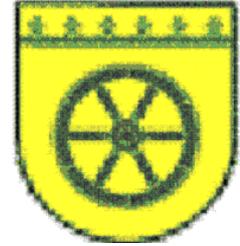
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217001 Gymnasium Wentorf



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	75.700	0	75.700	75.700	75.700	75.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	5.400	0	5.400	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>819.100</b>	<b>0</b>	<b>819.100</b>	<b>818.700</b>	<b>818.700</b>	<b>818.700</b>
11 Personalaufwendungen (50)	198.900	0	198.900	198.900	198.900	198.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	181.800	0	181.800	189.300	189.300	189.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	211.100	0	211.100	214.400	213.200	207.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	91.300	0	91.300	91.000	91.000	91.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	100	0	100	100	100	100
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>683.100</b>	<b>0</b>	<b>683.100</b>	<b>693.600</b>	<b>692.400</b>	<b>687.000</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>125.100</b>	<b>126.300</b>	<b>131.700</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>125.100</b>	<b>126.300</b>	<b>131.700</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>125.100</b>	<b>126.300</b>	<b>131.700</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	757.700	1.800-	755.900	729.700	527.200	527.200
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>616.400-</b>	<b>1.800</b>	<b>614.600-</b>	<b>599.300-</b>	<b>395.600-</b>	<b>390.200-</b>

# Hauptprodukt- bereich 3

## Soziales und Jugend

**Informationen zum Teilhaushalt 2013****Gemeinde Wentorf bei Hamburg****Produktgebiet 3                      Soziales und Jugend**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Bürgeramt
<b>verantwortlich</b>	Frau Lehmann

**Untergeordnete Bereiche**

311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb. (SGB II)
313	Hilfen für Asylbewerber
315	Soziale Einrichtungen
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen
362	Jugendarbeit
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit

**1. Nachtrag**  
**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**



Produktgebiet **3**                      **Soziales und Jugend**

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	155.800	3.200-	152.600	131.100	118.800	109.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	344.900	184.500-	160.400	74.700	74.700	74.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	278.100	148.700-	129.400	85.700	85.400	68.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	20.000	0	20.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>800.500</b>	<b>336.400-</b>	<b>464.100</b>	<b>293.200</b>	<b>280.600</b>	<b>254.500</b>
11 Personalaufwendungen (50)	1.032.600	499.500-	533.100	406.800	406.800	406.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	100.200	66.200-	34.000	12.800	12.800	12.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	258.800	0	258.800	352.400	352.500	352.900
15 + Transferaufwendungen (53)	782.800	263.000	1.045.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	545.600	11.900-	533.700	460.900	435.700	398.800
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.720.000</b>	<b>314.600-</b>	<b>2.405.400</b>	<b>2.474.700</b>	<b>2.449.600</b>	<b>2.413.100</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.919.500-</b>	<b>21.800-</b>	<b>1.941.300-</b>	<b>2.181.500-</b>	<b>2.169.000-</b>	<b>2.158.600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.919.500-</b>	<b>21.800-</b>	<b>1.941.300-</b>	<b>2.181.500-</b>	<b>2.169.000-</b>	<b>2.158.600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	125.000	0	125.000	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.794.500-</b>	<b>21.800-</b>	<b>1.816.300-</b>	<b>2.181.500-</b>	<b>2.169.000-</b>	<b>2.158.600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	218.200	77.200	295.400	218.200	218.200	218.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	513.200	900-	512.300	786.700	786.700	786.700
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>2.089.500-</b>	<b>56.300</b>	<b>2.033.200-</b>	<b>2.750.000-</b>	<b>2.737.500-</b>	<b>2.727.100-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	121.700	3.200-	118.500	0	97.000	84.700	75.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	344.900	184.500-	160.400	0	74.700	74.700	74.700
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	278.100	148.700-	129.400	0	85.700	85.400	68.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	125.000	0	125.000	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>871.400</b>	<b>336.400-</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>259.100</b>	<b>246.500</b>	<b>220.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	1.032.600	499.500-	533.100	0	406.800	406.800	406.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	100.200	66.200-	34.000	0	12.800	12.800	12.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	782.800	263.000	1.045.800	0	1.241.800	1.241.800	1.241.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	545.600	11.900-	533.700	0	460.900	435.700	398.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)</b>	<b>2.461.200</b>	<b>314.600-</b>	<b>2.146.600</b>	<b>0</b>	<b>2.122.300</b>	<b>2.097.100</b>	<b>2.060.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>1.589.800-</b>	<b>21.800-</b>	<b>1.611.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.863.200-</b>	<b>1.850.600-</b>	<b>1.839.800-</b>

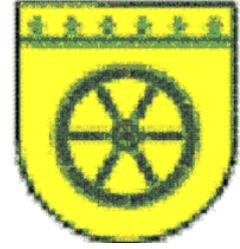
**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	424.500	125.000	549.500	0	0	382.400	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>424.500</b>	<b>125.000</b>	<b>549.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.400</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	518.300	40.600-	477.700	0	1.000	1.000	1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)</b>	<b>518.300</b>	<b>40.600-</b>	<b>477.700</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>93.800-</b>	<b>165.600</b>	<b>71.800</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>381.400</b>	<b>1.000-</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.683.600-</b>	<b>143.800</b>	<b>1.539.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.864.200-</b>	<b>1.469.200-</b>	<b>1.840.800-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>315101</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
<b>verantwortlich</b>	Feldt

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	800	0	800	800	800	800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.000	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
11 Personalaufwendungen (50)	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	500	0	500	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	600	0	600	200	200	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	300	0	300	300	300	300
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	22.800	100-	22.700	22.800	22.800	22.800
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>10.000-</b>	<b>100</b>	<b>9.900-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.400-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>315501</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
<b>verantwortlich</b>	Feldt

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

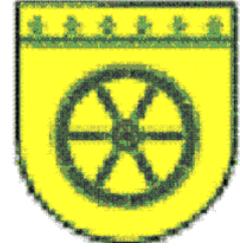
Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	300	0	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	51.000	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
11 Personalaufwendungen (50)	32.200	0	32.200	32.200	32.200	32.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.100	0	15.100	15.100	15.100	15.100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	500	0	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	59.300	200-	59.100	44.300	44.300	44.300
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>57.800-</b>	<b>200</b>	<b>57.600-</b>	<b>42.800-</b>	<b>42.800-</b>	<b>42.800-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>365001</b>	<b>Kindergärten in gemeindeeigener</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Bürgeramt
<b>verantwortlich</b>	Frau Lehmann

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	14.400	7.600-	6.800	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	270.200	184.500-	85.700	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	192.000	148.700-	43.300	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>476.600</b>	<b>340.800-</b>	<b>135.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 Personalaufwendungen (50)	625.800	499.500-	126.300	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	87.400	66.200-	21.200	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	31.800	0	31.800	32.200	32.400	33.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.300	11.900-	6.400	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>763.300</b>	<b>577.600-</b>	<b>185.700</b>	<b>32.200</b>	<b>32.400</b>	<b>33.000</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>286.700-</b>	<b>236.800</b>	<b>49.900-</b>	<b>29.200-</b>	<b>29.400-</b>	<b>30.000-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>286.700-</b>	<b>236.800</b>	<b>49.900-</b>	<b>29.200-</b>	<b>29.400-</b>	<b>30.000-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	125.000	125.000-	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>161.700-</b>	<b>111.800</b>	<b>49.900-</b>	<b>29.200-</b>	<b>29.400-</b>	<b>30.000-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	11.400	11.400	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	26.700	0	26.700	25.200	25.200	25.200
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>188.400-</b>	<b>123.200</b>	<b>65.200-</b>	<b>54.400-</b>	<b>54.600-</b>	<b>55.200-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36

Produktgruppe 365

Produkt 365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Kindergärten in gemeindeeigener Trägerschaft



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	11.400	7.600-	3.800	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	270.200	184.500-	85.700	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	192.000	148.700-	43.300	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	125.000	125.000-	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>598.600</b>	<b>465.800-</b>	<b>132.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	625.800	499.500-	126.300	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	87.400	66.200-	21.200	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)	18.300	11.900-	6.400	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)</b>	<b>731.500</b>	<b>577.600-</b>	<b>153.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>132.900-</b>	<b>111.800</b>	<b>21.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36

Produktgruppe 365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365001

Kindergärten in gemeindeeigener Trägerschaft



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	132.900-	111.800	21.100-	0	0	0	0

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Bürgeramt
<b>verantwortlich</b>	Frau Lehmann

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	137.500	4.400	141.900	124.200	111.900	102.900
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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>137.500</b>	<b>4.400</b>	<b>141.900</b>	<b>124.200</b>	<b>111.900</b>	<b>102.900</b>
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)	47.500	0	47.500	47.500	47.500	47.500
15 + Transferaufwendungen (53)	761.900	263.000	1.024.900	1.221.900	1.221.900	1.221.900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	333.000	0	333.000	264.900	238.900	199.800
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.142.400</b>	<b>263.000</b>	<b>1.405.400</b>	<b>1.534.300</b>	<b>1.508.300</b>	<b>1.469.200</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.004.900-</b>	<b>258.600-</b>	<b>1.263.500-</b>	<b>1.410.100-</b>	<b>1.396.400-</b>	<b>1.366.300-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.004.900-</b>	<b>258.600-</b>	<b>1.263.500-</b>	<b>1.410.100-</b>	<b>1.396.400-</b>	<b>1.366.300-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	125.000	125.000	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.004.900-</b>	<b>133.600-</b>	<b>1.138.500-</b>	<b>1.410.100-</b>	<b>1.396.400-</b>	<b>1.366.300-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	216.200	0	216.200	216.200	216.200	216.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	30.900	0	30.900	30.900	30.900	30.900
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>819.600-</b>	<b>133.600-</b>	<b>953.200-</b>	<b>1.224.800-</b>	<b>1.211.100-</b>	<b>1.181.000-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36

Produktgruppe 365

Produkt 365002

Tageseinrichtungen für Kinder

Kindergärten in externer Trägerschaft



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	110.300	4.400	114.700	0	97.000	84.700	75.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. 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	125.000	125.000	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>110.300</b>	<b>129.400</b>	<b>239.700</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>84.700</b>	<b>75.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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)	761.900	263.000	1.024.900	0	1.221.900	1.221.900	1.221.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	333.000	0	333.000	0	264.900	238.900	199.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)</b>	<b>1.094.900</b>	<b>263.000</b>	<b>1.357.900</b>	<b>0</b>	<b>1.486.800</b>	<b>1.460.800</b>	<b>1.421.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>984.600-</b>	<b>133.600-</b>	<b>1.118.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.389.800-</b>	<b>1.376.100-</b>	<b>1.346.000-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

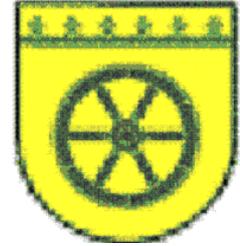
Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	125.000	125.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	30.000	30.000	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>984.600-</b>	<b>38.600-</b>	<b>1.023.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.389.800-</b>	<b>1.376.100-</b>	<b>1.346.000-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>365006</b>	<b>Kinderzentrum</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Bürgeramt
<b>verantwortlich</b>	Frau Lehmann

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	20.000	0	20.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	38.300	0	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)	159.100	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 (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>197.400</b>	<b>0</b>	<b>197.400</b>	<b>291.100</b>	<b>291.100</b>	<b>291.100</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>177.400-</b>	<b>0</b>	<b>177.400-</b>	<b>291.100-</b>	<b>291.100-</b>	<b>291.100-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>177.400-</b>	<b>0</b>	<b>177.400-</b>	<b>291.100-</b>	<b>291.100-</b>	<b>291.100-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>177.400-</b>	<b>0</b>	<b>177.400-</b>	<b>291.100-</b>	<b>291.100-</b>	<b>291.100-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	65.800	65.800	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	328.800	800-	328.000	628.800	628.800	628.800
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>506.200-</b>	<b>66.600</b>	<b>439.600-</b>	<b>919.900-</b>	<b>919.900-</b>	<b>919.900-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 365006 Kinderzentrum



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. 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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	38.300	0	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>38.300-</b>	<b>0</b>	<b>38.300-</b>	<b>0</b>	<b>38.300-</b>	<b>38.300-</b>	<b>38.300-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 365006 Kinderzentrum



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	424.500	0	424.500	0	0	382.400	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>424.500</b>	<b>0</b>	<b>424.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.400</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	516.800	70.600-	446.200	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)</b>	<b>516.800</b>	<b>70.600-</b>	<b>446.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>92.300-</b>	<b>70.600</b>	<b>21.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.400</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>130.600-</b>	<b>70.600</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>38.300-</b>	<b>344.100</b>	<b>38.300-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Bürgeramt
<b>verantwortlich</b>	Frau Lehmann

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	17.800	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>23.900</b>	<b>23.600</b>	<b>6.500</b>
11 Personalaufwendungen (50)	98.700	0	98.700	98.700	98.700	98.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.700	0	4.700	4.600	4.500	4.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>115.200</b>	<b>0</b>	<b>115.200</b>	<b>115.100</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>90.900-</b>	<b>0</b>	<b>90.900-</b>	<b>91.200-</b>	<b>91.400-</b>	<b>108.500-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>90.900-</b>	<b>0</b>	<b>90.900-</b>	<b>91.200-</b>	<b>91.400-</b>	<b>108.500-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>90.900-</b>	<b>0</b>	<b>90.900-</b>	<b>91.200-</b>	<b>91.400-</b>	<b>108.500-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	32.900	200	33.100	22.900	22.900	22.900
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>123.800-</b>	<b>200-</b>	<b>124.000-</b>	<b>114.100-</b>	<b>114.300-</b>	<b>131.400-</b>

# Hauptprodukt- bereich 4

## Gesundheit und Sport

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



## Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Bürgeramt
<b>verantwortlich</b>	Frau Lehmann

### Untergeordnete Bereiche

421	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder

**1. Nachtrag**  
**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

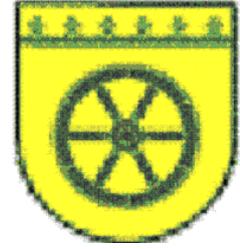


Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	3.400	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
11 Personalaufwendungen (50)	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	700	0	700	700	700	700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
15 + Transferaufwendungen (53)	258.000	0	258.000	258.000	258.000	258.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>274.500</b>	<b>0</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>271.100-</b>	<b>0</b>	<b>271.100-</b>	<b>271.100-</b>	<b>271.100-</b>	<b>271.100-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>271.100-</b>	<b>0</b>	<b>271.100-</b>	<b>271.100-</b>	<b>271.100-</b>	<b>271.100-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>271.100-</b>	<b>0</b>	<b>271.100-</b>	<b>271.100-</b>	<b>271.100-</b>	<b>271.100-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	66.700	700	67.400	46.700	46.700	46.700
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>323.200-</b>	<b>700-</b>	<b>323.900-</b>	<b>303.200-</b>	<b>303.200-</b>	<b>303.200-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>424002</b>	<b>Sportplatz Südring</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Bürgeramt
<b>verantwortlich</b>	Frau Lehmann

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	11.200	0	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 (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>11.200-</b>	<b>0</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>11.200-</b>	<b>0</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>11.200-</b>	<b>0</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	25.800	100-	25.700	5.800	5.800	5.800
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>26.500-</b>	<b>100</b>	<b>26.400-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>424004</b>	<b>Übrige Sportstätten</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt f.Finzen u. inn.Dienste
<b>verantwortlich</b>	Feldt

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

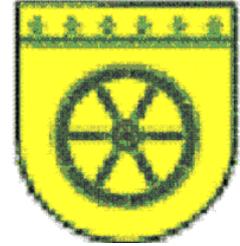
Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424004 Übrige Sportstätten



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	1.800	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 (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	34.300	800	35.100	34.300	34.300	34.300
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>36.100-</b>	<b>800-</b>	<b>36.900-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.100-</b>

# Hauptprodukt- bereich 5

## Gestaltung der Umwelt

**Informationen zum Teilhaushalt 2013****Gemeinde Wentorf bei Hamburg****Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt**

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

Untergeordnete Bereiche

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 522 Wohnbauförderung  
 523 Denkmalschutz und -pflege  
 531 Elektrizitätsversorgung  
 532 Gasversorgung  
 533 Wasserversorgung  
 534 Fernwärmeversorgung  
 537 Abfallwirtschaft  
 538 Abwasserbeseitigung  
 541 Gemeindestraßen  
 542 Kreisstraßen  
 543 Landesstraßen  
 544 Bundesstraßen  
 545 Straßenreinigung  
 546 Parkeinrichtungen  
 547 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 571 Wirtschaftsförderung  
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**1. Nachtrag**  
**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**



Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	287.200	0	287.200	287.200	286.500	276.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	160.900	0	160.900	154.600	148.400	148.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	440.000	0	440.000	440.000	440.000	440.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	430.000	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.319.900</b>	<b>0</b>	<b>1.319.900</b>	<b>1.313.600</b>	<b>1.306.700</b>	<b>1.296.100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	1.266.300	0	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)	1.404.800	0	1.404.800	1.410.500	1.400.500	1.400.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	815.400	0	815.400	808.600	816.800	792.400
15 + Transferaufwendungen (53)	18.000	0	18.000	17.000	17.000	17.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	107.000	0	107.000	83.500	80.500	80.500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.611.500</b>	<b>0</b>	<b>3.611.500</b>	<b>3.585.900</b>	<b>3.581.100</b>	<b>3.556.700</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>2.291.600-</b>	<b>0</b>	<b>2.291.600-</b>	<b>2.272.300-</b>	<b>2.274.400-</b>	<b>2.260.600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.971.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.971.600-</b>	<b>1.952.300-</b>	<b>1.954.400-</b>	<b>1.940.600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.971.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.971.600-</b>	<b>1.952.300-</b>	<b>1.954.400-</b>	<b>1.940.600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	24.800	0	24.800	24.800	24.800	24.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	70.300	200-	70.100	70.300	70.300	70.300
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>2.017.100-</b>	<b>200</b>	<b>2.016.900-</b>	<b>1.997.800-</b>	<b>1.999.900-</b>	<b>1.986.100-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und
<b>Produkt</b>	<b>573001</b>	<b>Märkte</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
<b>verantwortlich</b>	Feldt

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	500	0	500	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	300	0	300	100	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	100	0	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>8.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>2.900-</b>	<b>0</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.900-</b>	<b>0</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>2.900-</b>	<b>0</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.100	100-	4.000	4.100	4.100	4.100
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>7.000-</b>	<b>100</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und
<b>Produkt</b>	<b>573003</b>	<b>Bauhof</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
<b>verantwortlich</b>	Feldt

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

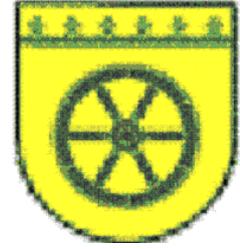
Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573003                        Bauhof



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	200	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen (50)	608.200	0	608.200	608.200	608.200	608.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	66.300	0	66.300	66.300	66.300	66.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	67.100	0	67.100	72.400	83.400	81.100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>743.400</b>	<b>0</b>	<b>743.400</b>	<b>748.700</b>	<b>759.700</b>	<b>757.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>743.200-</b>	<b>0</b>	<b>743.200-</b>	<b>748.500-</b>	<b>759.500-</b>	<b>757.200-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>743.200-</b>	<b>0</b>	<b>743.200-</b>	<b>748.500-</b>	<b>759.500-</b>	<b>757.200-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>743.200-</b>	<b>0</b>	<b>743.200-</b>	<b>748.500-</b>	<b>759.500-</b>	<b>757.200-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	24.800	0	24.800	24.800	24.800	24.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	66.200	100-	66.100	66.200	66.200	66.200
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>784.600-</b>	<b>100</b>	<b>784.500-</b>	<b>789.900-</b>	<b>800.900-</b>	<b>798.600-</b>

# Hauptprodukt- bereich 6

## Zentrale Finanzleistungen

**Informationen zum Teilhaushalt 2013****Gemeinde Wentorf bei Hamburg****Produktgebiet 6      Zentrale Finanzleistungen**

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
<b>verantwortlich</b>	Feldt

**Untergeordnete Bereiche**

611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**1. Nachtrag**  
**Gemeinde Wentorf bei Hamburg**



Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	15.112.400	1.000.000-	14.112.400	14.544.000	14.980.200	15.419.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	149.000	0	149.000	149.000	149.000	149.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	100	0	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)	101.400	796.600	898.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>15.362.900</b>	<b>203.400-</b>	<b>15.159.500</b>	<b>14.794.500</b>	<b>15.230.700</b>	<b>15.670.100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	100.400	0	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)	6.976.500	209.100-	6.767.400	6.767.400	6.767.400	6.767.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.076.900</b>	<b>209.100-</b>	<b>6.867.800</b>	<b>6.867.800</b>	<b>6.867.800</b>	<b>6.867.800</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>8.286.000</b>	<b>5.700</b>	<b>8.291.700</b>	<b>7.926.700</b>	<b>8.362.900</b>	<b>8.802.300</b>
20 + Finanzerträge (46)	57.800	0	57.800	28.800	20.600	20.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	475.600	0	475.600	602.300	562.500	541.800
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>417.800-</b>	<b>0</b>	<b>417.800-</b>	<b>573.500-</b>	<b>541.900-</b>	<b>521.300-</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.868.200</b>	<b>5.700</b>	<b>7.873.900</b>	<b>7.353.200</b>	<b>7.821.000</b>	<b>8.281.000</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>7.868.200</b>	<b>5.700</b>	<b>7.873.900</b>	<b>7.353.200</b>	<b>7.821.000</b>	<b>8.281.000</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>7.868.200</b>	<b>5.700</b>	<b>7.873.900</b>	<b>7.353.200</b>	<b>7.821.000</b>	<b>8.281.000</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	15.112.400	1.000.000-	14.112.400	0	14.544.000	14.980.200	15.419.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	141.500	0	141.500	0	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	100	0	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtl. 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)	77.800	0	77.800	0	48.800	40.600	40.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.331.800</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>14.331.800</b>	<b>0</b>	<b>14.734.400</b>	<b>15.162.400</b>	<b>15.601.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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)	475.600	0	475.600	0	602.300	562.500	541.800
14 + Transferauszahlungen (73)	6.976.500	209.100-	6.767.400	0	6.767.400	6.767.400	6.767.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)</b>	<b>7.452.100</b>	<b>209.100-</b>	<b>7.243.000</b>	<b>0</b>	<b>7.369.700</b>	<b>7.329.900</b>	<b>7.309.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>7.879.700</b>	<b>790.900-</b>	<b>7.088.800</b>	<b>0</b>	<b>7.364.700</b>	<b>7.832.500</b>	<b>8.292.500</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	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)	8.100	0	8.100	0	8.400	8.800	8.900
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>7.887.800</b>	<b>790.900-</b>	<b>7.096.900</b>	<b>0</b>	<b>7.373.100</b>	<b>7.841.300</b>	<b>8.301.400</b>

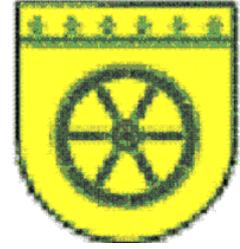
**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	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)	1.032.600	0	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
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.032.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.032.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.042.700-</b>	<b>1.046.800-</b>	<b>1.063.900-</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
<b>Produkt</b>	<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
<b>verantwortlich</b>	Feldt

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	15.112.400	1.000.000-	14.112.400	14.544.000	14.980.200	15.419.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	141.500	0	141.500	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	100	0	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)	20.000	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>15.274.000</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>14.274.000</b>	<b>14.705.600</b>	<b>15.141.800</b>	<b>15.581.200</b>
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)	6.976.500	209.100-	6.767.400	6.767.400	6.767.400	6.767.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.976.500</b>	<b>209.100-</b>	<b>6.767.400</b>	<b>6.767.400</b>	<b>6.767.400</b>	<b>6.767.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>8.297.500</b>	<b>790.900-</b>	<b>7.506.600</b>	<b>7.938.200</b>	<b>8.374.400</b>	<b>8.813.800</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>8.287.500</b>	<b>790.900-</b>	<b>7.496.600</b>	<b>7.928.200</b>	<b>8.364.400</b>	<b>8.803.800</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>8.287.500</b>	<b>790.900-</b>	<b>7.496.600</b>	<b>7.928.200</b>	<b>8.364.400</b>	<b>8.803.800</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>8.287.500</b>	<b>790.900-</b>	<b>7.496.600</b>	<b>7.928.200</b>	<b>8.364.400</b>	<b>8.803.800</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 61

Produktgruppe 611

Produkt 611001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	15.112.400	1.000.000-	14.112.400	0	14.544.000	14.980.200	15.419.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	141.500	0	141.500	0	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	100	0	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtl. 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)	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.274.000</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>14.274.000</b>	<b>0</b>	<b>14.705.600</b>	<b>15.141.800</b>	<b>15.581.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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)	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 + Transferauszahlungen (73)	6.976.500	209.100-	6.767.400	0	6.767.400	6.767.400	6.767.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)</b>	<b>6.986.500</b>	<b>209.100-</b>	<b>6.777.400</b>	<b>0</b>	<b>6.777.400</b>	<b>6.777.400</b>	<b>6.777.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>8.287.500</b>	<b>790.900-</b>	<b>7.496.600</b>	<b>0</b>	<b>7.928.200</b>	<b>8.364.400</b>	<b>8.803.800</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 61

Produktgruppe 611

Produkt 611001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>8.287.500</b>	<b>790.900-</b>	<b>7.496.600</b>	<b>0</b>	<b>7.928.200</b>	<b>8.364.400</b>	<b>8.803.800</b>

# Informationen zum Teilhaushalt 2013

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>612001</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

---

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
<b>verantwortlich</b>	Feldt

**Teilergebnisplan - 2013****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 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)	7.500	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)	81.400	796.600	878.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>88.900</b>	<b>796.600</b>	<b>885.500</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>
11 Personalaufwendungen (50)	100.400	0	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 (5429)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>100.400</b>	<b>0</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>11.500-</b>	<b>796.600</b>	<b>785.100</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
20 + Finanzerträge (46)	57.800	0	57.800	28.800	20.600	20.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	465.600	0	465.600	592.300	552.500	531.800
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>407.800-</b>	<b>0</b>	<b>407.800-</b>	<b>563.500-</b>	<b>531.900-</b>	<b>511.300-</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>419.300-</b>	<b>796.600</b>	<b>377.300</b>	<b>575.000-</b>	<b>543.400-</b>	<b>522.800-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>419.300-</b>	<b>796.600</b>	<b>377.300</b>	<b>575.000-</b>	<b>543.400-</b>	<b>522.800-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>419.300-</b>	<b>796.600</b>	<b>377.300</b>	<b>575.000-</b>	<b>543.400-</b>	<b>522.800-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 61

Produktgruppe 612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. 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)	57.800	0	57.800	0	28.800	20.600	20.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>20.600</b>	<b>20.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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)	465.600	0	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)</b>	<b>465.600</b>	<b>0</b>	<b>465.600</b>	<b>0</b>	<b>592.300</b>	<b>552.500</b>	<b>531.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>407.800-</b>	<b>0</b>	<b>407.800-</b>	<b>0</b>	<b>563.500-</b>	<b>531.900-</b>	<b>511.300-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

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



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	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)	8.100	0	8.100	0	8.400	8.800	8.900
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>399.700-</b>	<b>0</b>	<b>399.700-</b>	<b>0</b>	<b>555.100-</b>	<b>523.100-</b>	<b>502.400-</b>

**Teilfinanzplan - 2013, A. Zahlungsübersicht****1. Nachtrag****Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Produktbereich 61

Produktgruppe 612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt 612001****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag bisher</b>	<b>mehr / weniger</b>	<b>Betrag neu</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
	1	2	3	4	4	5	6
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	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)	1.032.600	0	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
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.032.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.032.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.042.700-</b>	<b>1.046.800-</b>	<b>1.063.900-</b>

## Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Mittelan- forderung 2013	1. NT 2013	Vergleich mit Haushaltsplanung	Erläuterung
1	111007	0730800	Gebäudetechnik	- €	23.400,00 €	23.400,00 €	Erweiterung Küche Regionalschule (Einbau eines Kombidämpfers und Aufstellen eines Konfiskatkühlers)
2	365006	0806020	Möbel (Einbau) - Kita	10.900,00 €	- €	- 10.900,00 €	Der Ansatz für die Erwachsens- und Kinderküche entfällt.
3	111007	0807000	Möbel (sonstige)	- €	900,00 €	900,00 €	Montage zusätzlicher Regalböden (Küche Regionalschule)
4	365006	0807020	Möbel (sonstige) - Kita	28.500,00 €	7.000,00 €	- 21.500,00 €	Der Ansatz für die Erwachsens- und Kinderküche entfällt.
5	365006	0807030	Möbel (sonstige) - Krippe	28.900,00 €	18.000,00 €	- 10.900,00 €	Ersteinrichtung Mobiliar (sonstige Möbel) für Kita ab einem Wert von 1.000 Euro. Ansatzanpassung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses.
6	365006	0810010	Sportgeräte - Grundschule	20.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €	Ansatzanpassung aufgrund der öffentlichen Ausschreibung und nach Prüfung der Angebotsunterlagen.
7	111007	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	6.000,00 €	6.900,00 €	900,00 €	Pauschale für Werkzeuge, Geräte und dgl. oberhalb v. 150,00 Euro für alle Objekte, Anschaffung eines Rollwagens für die Brötchenausgabe in der Regionalschule.
8	365002	0891000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Einrichtung der 2 neuerrichteten Krippengruppenräume in der Liegenschaft der Kinderinsel
9	365006	0891020	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo Kita	68.500,00 €	60.000,00 €	- 8.500,00 €	Ersteinrichtung Mobiliar für KiTa im Wert von 150 - 1000 Euro: □ Stühle, Tische u.a. □ Ansatzanpassung aufgrund der öffentlichen Ausschreibung und nach Prüfung der Angebotsunterlagen.
10	365006	0891030	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo Grundschule	28.800,00 €	20.000,00 €	- 8.800,00 €	Ansatzanpassung auf Grundlage des Ergebnisses der öffentlichen Ausschreibung.
11	111007	0940120	Anlage im Bau - Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Kinderinsel	- €	510.000,00 €	510.000,00 €	Erweiterung des Gebäudes um einen Krippentrakt für 2 Krippengruppen
12	111007	0940230	Anlage im Bau - Neubau Kinderzentrum	- €	62.600,00 €	62.600,00 €	Ansatzanpassung aufgrund notwendige Erweiterung des Küchenbereichs sowie aufgrund Beitragserhebung Entwässerung
13		<b>(0xx)</b>	<b>Investitionen</b>			<b>557.200,00 €</b>	
14	111007	2320001	aufzulösende Zuweisungen - Land	- €	280.000,00 €	280.000,00 €	Voraussichtlicher Zuschuss Land für den Erweiterungsbau Kita "Kinderinsel". Antrag wurde gestellt, Bewilligungsbescheid steht noch aus.
15	111007	2320002	aufzulösende Zuweisungen - Kreis	- €	49.000,00 €	49.000,00 €	Voraussichtlicher Zuschuss Kreis für den Erweiterungsbau Kita "Kinderinsel". Antrag wurde gestellt, Bewilligungsbescheid steht noch aus.
16		<b>(2)</b>	<b>Zuweisungen</b>			<b>329.000,00 €</b>	

## Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Mittelan- forderung 2013	1. NT 2013	Vergleich mit Haushaltsplanung	Erläuterung
17	611001	4013000	Realsteuern - Gewerbesteuer	6.200.000,00 €	5.200.000,00 €	- 1.000.000,00 €	Aktuelle Berchnung aufgrund Anpassung des Gewerbesteuerertrages
18		(40)				- 1.000.000,00 €	
19	365001	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - spezielle Sprachförd., Anteil Kostenausgl.	4.800,00 €	1.600,00 €	- 3.200,00 €	Zuwendung für spezielle Sprachförderung. Maximalsatz für 2 Kleingruppen.
20		(41)				- 3.200,00 €	
21	365001	4142000	Anteil am Kostenausgleich - Erst. durch Kreis und Gemeinden	6.600,00 €	2.200,00 €	- 4.400,00 €	Kostenausgleich durch andere Wohnortgemeinden für die Betreuung in der Kita untergebrachter auswärtiger Kinder. Zur Zeit 2 Kinder.
22	365002	4142080	Kita Lütte 'Lüüd - Anteil am Kostenausgleich, Erst. durch den Kreis	- €	4.400,00 €	4.400,00 €	Neueinrichtung aufgrund eines Betriebsübergangs. Kostenausgleich durch andere Wohnortgemeinden für die Betreuung in der Lütten Lüüd untergebrachter auswärtiger Kinder (Umzug der Eltern). Berechnung der Erträge ab 01.05.2013.
23	365001	4321000	Benutzungsgebühren	207.000,00 €	67.100,00 €	- 139.900,00 €	Benutzungsgebühren / Regellelternbeiträge. Zur Ansatzermittlung für den 1. NT 2013 wurden die aktuellen Belegungszahlen Januar 2013 zu Grund gelegt u bis zum 30.04.2013 errechnet. □
24	365001	4321010	Benutzungsgebühr/ Frühstück	3.800,00 €	1.100,00 €	- 2.700,00 €	Elterbeitrag für die Verpflegungskosten für das gesunde Frühstück bis zum 30.04.2013. Dem Ertrag stehen Aufwendungen im Konto 5271010 direkt gegenüber.
25	365001	4321020	Benutzungsgebühr / Mittagessen	59.400,00 €	17.500,00 €	- 41.900,00 €	Elternbeitrag für Verpflegungskosten bis 30.04.2013. Dem Ertrag stehen Aufwendungen im Konto 5271020 und 5271030 direkt gegenüber.
26		(43)				- 184.500,00 €	
27	111007	4411110	Mieten, Pachten und Erbbauzins - Wischhoff	- €	11.400,00 €	11.400,00 €	Mieterträge inkl. Betriebskosten AWO für den Zeitraum 01.05.2013 - Umzug in das Kinderzentrum
28	111007	4411290	Mieten, Pachten und Erbbauzins, Kinderzentrum	- €	36.200,00 €	36.200,00 €	Mieterträge AWO ab August 2013
29		(441)				47.600,00 €	
30	365001	4482000	Zuschuss Kreis zu den Betriebskosten	177.000,00 €	38.300,00 €	- 138.700,00 €	Zuschuss vom Land und Kreis zu den Betriebskosten anteilig bis zum 30.04.2013. Der Zuschuss ist anhand der neuen Kreisrichtlinie (ab 01.01.2013) auf einer Datenbasis des Kreises vom Januar 2013 errechnet und beinhaltet auch den Landeszuschuss aus Konto 4481000.
31	365001	4482100	Eingliederungshilfe für Einzelintegrationsmaßnahmen des Kreises	15.000,00 €	5.000,00 €	- 10.000,00 €	Eingliederungshilfe für Einzelintegrationsmaßnahme, kalkuliert für ein Ganztagskind.
32	111007	4488290	Erträge aus Kostenerstattungen - Kinderzentrum	- €	29.600,00 €	29.600,00 €	Betriebskostenerstattung AWO ab August 2013
33		(448)				- 119.100,00 €	

## Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Mittelan- forderung 2013	1. NT 2013	Vergleich mit Haushaltsplanung	Erläuterung
34	612001	4582700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung	- €	496.600,00 €	496.600,00 €	Anpassung aufgrund einer Vorauszahlungserstattung bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2012
35	612001	4582700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	Ansatzanpassung aufgrund aktueller Berechnungen
36		(45)				796.600,00 €	
37			<b>Ordentliche Erträge</b>			- 462.600,00 €	
38	365001	50xx	Personalkosten	5.198.300,00 €	4.698.800,00 €	- 499.500,00 €	Reduzierung aufgrund Personalübergang zum 01.05.2013
39	111007	5211260	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - RegS (Achtern Höben)	115.000,00 €	164.800,00 €	49.800,00 €	Neben der laufenden Unterhaltung sollen folgende Einzelmaßnahmen durchgeführt werden:-Erneuerung u. Erweiterung Notbeleuchtung (45.000 Euro)- Umbaumaßnahmen zur Erweiterung der Küche- Verlegung Datendosen Klassentrakt (18.000 Euro)
40	365001	5262000	Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €	Aus- und Fortbildung u.a. Teamsuperviesion, Teilnahme an Fachtagungen. Reisekosten für die entsprechenden Fahrten, bisher im Konto 5431050 veranschlagt.
41	211001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600,00 €	11.600,00 €	8.000,00 €	Aufstockung des Planansatzes für den Ersatz der Gleiter unter Schülertischen und -Stühlen
42	365001	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00 €	6.700,00 €	- 13.300,00 €	Ergänzung Inventar bis 150 Euro, haushaltswirtschaftlicher Bedarf, Bewirtschaftung (nicht Immo: Stoffhandtücher, Reinigungsmittel für Kinder, Hautreinigungstücher, Hygieneartikel, Windeln) Spielmaterial, Lernmittel.
43	365001	5271010	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - gesundes Frühstück	3.800,00 €	800,00 €	- 3.000,00 €	Aufwendungen für Verpflegung und Getränke für das wöchentlich stattfindende gesunde Frühstück. Den Ausgaben stehen Einnahmen im Konto 4321010 gegenüber.
44	365001	5271020	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mittagessen	51.800,00 €	7.700,00 €	- 44.100,00 €	Aufwand für den Einkauf an Lebensmitteln für das tägliche Mittagessen. Dem Aufwand stehen Erträge im Konto 4321020 gegenüber.
45	365001	5271030	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Serviceleistung Küche	7.600,00 €	4.400,00 €	- 3.200,00 €	Serviceleistung für die Küchenhilfe zur Herstellung und Aufbereitung des Mittagessens. Die Serviceleistung wird mit Einzug in den Neubau wegfallen.
46	365001	5291000	Pädagogischer Bedarf, Veranstaltungen	3.200,00 €	1.100,00 €	- 2.100,00 €	Lernmittel wie Fachbücher und -zeitschriften. Aufwendungen für Veranstaltungen. □
47		(52)				- 8.400,00 €	
48	365002	5312010	Kita Kinderinsel - Betriebskostenzuschuss	90.000,00 €	- €	- 90.000,00 €	Der Ansatz wird aus haushaltssystematischen Gründen künftig im Konto 5318010 geführt.
49	365002	5312110	Kita Kinderinsel - Pachtkosten	80.700,00 €	- €	- 80.700,00 €	Der Ansatz wird aufgrund haushaltssystematischer Kontenumstellung künftig im Konto 5318110 geführt.

## Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Mittelan- forderung 2013	1. NT 2013	Vergleich mit Haushaltsplanung	Erläuterung
50	365002	5312210	Kita Kinderinsel - Betriebskostenzuschuss Gruppe Angerhof	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	Der Ansatz wird aufgrund haushaltssystematischer Kontenumstellung künftig im Konto 5318210 geführt.
51	365002	5318010	TSG-Kita Sportini KidKita Kinderinsel	- €	90.000,00 €	90.000,00 €	Anderung der Kontenbezeichnung aus haushaltssystematischen Gründen. Betriebskostenzuschuss an den Freundeskreis e.V. als Kitaträger aufgrund eines Vertrags als Festbetrag.
52	365002	5318080	Kita Lütte Lüüd- Betriebskostenzuschuss	- €	263.000,00 €	263.000,00 €	Neueinrichtung aufgrund des Betriebsübergangs der Kita Lütte Lüüd an die AWO. Berechnung der Aufwendungen ab 01.05.2013
53	365002	5318110	Kinderinsel - Pachtkosten	- €	80.700,00 €	80.700,00 €	Anderung der Kontenbezeichnung aus haushaltssystematischen Gründen. Der Pachtzins für das gemeindeeigene Gebäude wird dem Kitaträger als Zuschuss gewährt und direkt mit dem Immobilienmanagement verrechnet.
54	365002	5318210	Kita Kinderinsel Gr. Angerhof - Pachtkosten	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Anderung der Kontenbezeichnung aus haushaltssystematischen Gründen. Betriebskostenzuschuss an den Freundeskreis e.V. als Kitaträger der Außenstelle Angerhof aufgrund eines Vertrags als Festbetrag. Der Mietvertrag wurde aufgrund des weiter bestehenden Bedarfs verlängert.
55	611001	5341000	Steuerbeteiligungen - Gewerbesteuerumlage	1.296.400,00 €	1.087.300,00 €	- 209.100,00 €	Aktuelle Berchnung aufgrund Anpassung des Gewerbesteuerertrages
56		(53)				<b>53.900,00 €</b>	
57	365001	5431010	Bürobedarf	300,00 €	100,00 €	- 200,00 €	Büromaterial, Gruppenbücher, Moderationsmaterial, Druckerpatronen.
58	365001	5431030	Post- u Fernmeldegebühren	1.000,00 €	400,00 €	- 600,00 €	Aufwand für Internet und Telefon, Sammelvertrag der Gemeinde mit der Telekom.
59	365001	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.600,00 €	1.500,00 €	- 3.100,00 €	Unfallversicherung, Haftpflicht, Inventarversicherung.
60	365001	5454000	Betreuungskosten Einzelintegrationskinder	12.000,00 €	4.000,00 €	- 8.000,00 €	Betreuung der Einzelintegrationskinder. Aufwand an die Schneiderschere GmbH. Durchschnittliche jährliche Kosten für die Betreuung eines Ganztagskindes. Erhöhung der Kosten, da bislang die Betreuung eines Halbtagskindes eingeplant wurde. Dem Aufwand steht eine Einnahme im Konto 4483000 gegenüber.
61		(54)				- 11.900,00 €	
62			Ordentliche Aufwendungen			- 465.900,00 €	
63			<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.300,00 €</b>	

# STELLENPLAN

2013

der Gemeinde  
Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 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-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 6	befristet auf Voll- zeit bis 31.12.13
6		Amtsrat/frau	1,00	A 12	1,00	A9	1,00	A 12	Stellenbe- wertung steht noch aus.
7		Beschäftigte/r	0,50	EG 6			0,50	EG 6	Stellenbe- wertung 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	Stellenbe- wertung steht noch aus.
10		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 6	1,00	EG 5	Stellenbe- wertung steht noch aus.
Zwischensumme			7,75				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- untersützung	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							Fach- informatiker
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-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
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	0,45	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	0,50	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)	0,50	EG 8	1,00	EG 9	0,50	EG 8	siehe 541001.5
7		Pauschale			0,13	freie Vereinb.			
Zwischensumme			2,70				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		

Ifd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
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

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
3		Gemeindeamtman/ 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		Gemeindeamtman/ 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

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 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		Gemeindeamtman/ 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		Gemeindeamtman/ 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 Angelegen.							
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		Gemeindeamtman/ 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 am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
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 Regionalsschule	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			
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	2,23	freie Vereimb.	0,30	freie Vereimb.	2,23	freie Vereimb.	
6		Beschäftigte/r Verw. Leitung	0,77	EG 10			0,77	EG 10	Stellenbewertung steht noch aus
7		Beschäftigte/r Verw.	0,26	EG 6			0,26	EG 6	Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r Koordination OGS	0,51	EG 6			0,51	EG 6	Stellenbewertung steht noch aus
9		Beschäftigte/r Erzieher/in	0,51	S 6			0,51	S 6	Stellenbewertung steht noch aus
10		Beschäftigte/r Erzieher/in	0,51	S 6			0,51	S 6	Stellenbewertung steht noch aus
11		Beschäftigte/r Erzieher/in	0,51	S 6			0,51	S 6	Stellenbewertung steht noch aus
12		Beschäftigte/r Erzieher/in	0,90	S 6			0,90	S 6	Stellenbewertung steht noch aus
13		Beschäftigte/r Erzieher/in	0,13	S 6			0,13	S 6	Stellenbewertung steht noch aus
14		Beschäftigte/r Erzieher/in	0,13	S 6			0,13	S 6	Stellenbewertung steht noch aus
15		Beschäftigte/r Erzieher/in	0,13	S 6			0,13	S 6	Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			7,65				7,65		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	252001	Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen							
2		Gemeindeamtman/ 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		Gemeindeamtman/ 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-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeindeamtman/ 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-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	315401	Soziale Einricht. f. Wohnungsfl.							
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-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 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 15	1,00	S 13	1,00	S 15	KW zum 01.05.2013 Betriebsübergang
2		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	1,00	S 6	1,00	S 6	1,00	S 6	KW zum 01.05.2013 Betriebsübergang
3		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77	S 6	0,77	S 6	0,77	S 6	KW zum 01.05.2013 Betriebsübergang
4		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,50	S 6	0,50	S 6	0,50	S 6	KW zum 01.05.2013 Betriebsübergang
5		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	1,00	S 6	1,00	S 6	1,00	S 6	KW zum 01.05.2013 Betriebsübergang
6		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77	S 6	0,77	S 6	0,77	S 6	KW zum 01.05.2013 Betriebsübergang
7		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,64	S 6	0,64	S 6	0,64	S 6	KW zum 01.05.2013 Betriebsübergang
8		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in)	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	KW zum 01.05.2013 Betriebsübergang
9		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in)	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	KW zum 01.05.2013 Betriebsübergang
10		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in)	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	KW zum 01.05.2013 Betriebsübergang
11		Beschäftigte/r (Hausmeister/ Küchenhilfe)	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	KW zum 01.05.2013 Betriebsübergang
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					

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
21		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in -Krippe)	1,00	S 3					
22		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in -Krippe)	0,87	S 3					
Zwischensumme			17,86				8,60		

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	

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
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			1,00	EG 6	befristet bis 31.12.2013 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			5,64				5,64		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 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			0,25	A 11	Stellenbewertung steht noch aus siehe 111007.4 541001.4
2		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)	0,33	EG 11			0,33	EG 11	siehe 541001.2 552001.1
3		Beschäftigte/r	0,10	EG 9			0,10	EG 9	siehe 573003.13, 541001.2, 551001.1, 551002.1
4		Beschäftigte/r	0,15	EG 11			0,15	EG 11	Stellenbewertung steht noch aus. siehe 111007.3, 541001.6, 551001.2, 551002.2, 552001.2,
5		Beschäftigte/r (Datenerfassung)	1,00	EG 5			1,00	EG 5	befristet bis zum 31.12.2013
Zwischensumme			1,83				1,83		

	541001	Gemeindestraßen							
2		Beschäftigte/r	0,43	EG 9	0,85	EG 9	0,43	EG 9	siehe 573003.13 538002.3 551001.1, 551002.1
3		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)	0,34	EG 11	1,00	EG 10	0,34	EG 11	siehe 538002.2 552001.1
4		Gemeinde-amtmann/frau	0,25	A 11			0,25	A 11	Stellenbewertung steht noch aus siehe 111007.4 538002.1
5		Techn.Ang. (Hochbau)	0,50	EG 8			0,50	EG 8	siehe 111007.6
6		Beschäftigte/r	0,10	EG 11			0,10	EG 11	Stellenbewertung steht noch aus. siehe 111007.3, 538002.4, 551001.2, 551002.2, 552001.2, 552001.1
Zwischensumme			1,62				1,62		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	551001	Park- und Gartenanlagen							
1		Beschäftigte/r	0,10	EG 9			0,10	EG 9	siehe 573003.13, 538002.3,541001.2, 551002.1
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 11			0,05	EG 11	Stellenbewertung steht noch aus. siehe 111007.3, 538002.4 , 541001.6, 551002. 2, 552001.2,
Zwischensumme			0,15				0,15		

	551002	Kinderspielplätze							
1		Beschäftigte/r	0,10	EG 9			0,10	EG 9	siehe 573003.13 538002.3 541001.2 551001.1
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 11			0,05	EG 11	Stellenbewertung steht noch aus. siehe 111007.3, 538002.4 , 541001.6, 551001. 2, 552001.2, 573003.14
Zwischensumme			0,15				0,15		

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

Ifd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2013		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2013 1. Nachtrag 2013		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
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	0,27	EG 9	0,15	EG 9	0,27	EG 9	siehe 541001.2 538002.3 , 551001.1 , 551002.1
14		Beschäftigte/r	0,15	EG 11			0,15	EG 11	Stellenbewertung steht noch aus. siehe 111007.3, 538002.4 , 541001.6, 551001. 2, 551002.2,
Zwischensumme			12,42				12,42		

Summe aller  
Stellen 2013 **104,82**

Summe aller  
Stellen 1. Nachtrag 2013 **95,56**

Differenz **-9,26**

nachrichtlich:

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

Übernahme von 1 Azubi nach Abschluss d. Ausbildung  
bis zum 31.12.2013

Im Stellenplan der Gemeinde werden für die Geschäftsführung des Abwasser-  
verbandes Stellen bzw. Stellenanteile vorgehalten, für die eine Personalkosten-  
erstattung erfolgt = **5,64 Stellen**.

Ifd. Nr. im Stellen- plan	Produktb e-reich/ Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen im Stellen- plan 2013	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
365001 Kindertagesstätte Lütte Lüüd								
1		Beschäftigte/r (Sozialpädagoge/in)	1,00					KW zum 01.05.2013 Betriebsüber- gang
2		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	1,00					KW zum 01.05.2013 Betriebsüber- gang
3		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77					01.05.2013 Betriebsüber- gang
4		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,50					01.05.2013 Betriebsüber- gang
5		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	1,00					01.05.2013 Betriebsüber- gang
6		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77					01.05.2013 Betriebsüber- gang
7		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,64					01.05.2013 Betriebsüber- gang
8		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in)	0,64					01.05.2013 Betriebsüber- gang
9		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in)	0,64					KW zum 01.05.2013 Betriebsüber- gang
10		Beschäftigte/r (Kinderpfleger/in)	0,64					KW zum 01.05.2013 Betriebsüber- gang
11		Beschäftigte/r (Hausmeister/ Küchenhilfe)	1,00					KW zum 01.05.2013 Betriebsüber- gang
12		Beschäftigte/r (Erzieher/in) stv.Leitung	0,26				0,26	
13		Beschäftigte/r Kinderpfleger/in	0,26				0,26	
14		Beschäftigte/r (Erzieher/in) Krippe	1,00				1,00	
15		Beschäftigte/r (Erzieher/in) Krippe	1,00				1,00	
16		Beschäftigte/r (Erzieher/in) Krippe	1,00				1,00	

Ifd. Nr. im Stellen- plan	Produktb e-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
17		Beschäftigte/r (Erzieher/in) Krippe	0,97				0,97	
18		Beschäftigte/r (Erzieher/in) Krippe	0,90				0,90	
19		Beschäftigte/r (Kinder-pfleger/in) Krippe	1,00				1,00	
20		Beschäftigte/r (Kinder-pfleger/in) Krippe	1,00				1,00	
21		Beschäftigte/r (Kinder-pfleger/in) Krippe	1,00				1,00	
22		Beschäftigte/r (Kinder-pfleger/in) Krippe	0,87				0,87	
Summe			<b>17,86</b>			<b>0,00</b>	<b>9,26</b>	
						Differenz	<b>-9,26</b>	

	Beamte (Bes.gruppe A)				Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)																Vereinb.	Summe	Insgesamt			
	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		
<b>A. Verwaltung</b>																											
Gemeindeorgane	1,00				1,00	0,08			0,10				0,85												0,21	1,24	2,24
Pers.verwaltung		0,10			0,10	0,61			0,10	0,95			1,00			0,21									2,87	2,97	
Finanzverwaltung		0,25	1,00		1,25				1,00	1,00			3,50	1,00											6,50	7,75	
Einrichtung f. ges. Verwaltung		0,05			0,05	0,31	1,00	1,00	1,77	0,05			0,64	1,00		3,29	1,47								10,53	10,58	
Bauverwaltung		0,10	0,66		0,76																				0,00	0,76	
Immobilienmanag.		0,25		0,50	0,75		1,45			0,50															1,95	2,70	
Statistik/Wahlen		0,05			0,05			0,20		0,10					0,15										0,45	0,50	
Öffentl. Sicherheit		0,15			0,15			0,60		0,90			2,58		0,15										4,23	4,38	
Brandschutz					0,00			0,10																	0,10	0,10	
Katastrophensch.					0,00			0,05																	0,05	0,05	
Grundschule		0,10		0,15	0,25					0,20					1,77										1,97	2,22	
Regionalschule		0,10		0,20	0,30					0,25					2,65										2,90	3,20	
Lehrschwimmhalle					0,00										0,35										0,35	0,35	
Gymnasium		0,10		0,20	0,30					0,20			4,00												4,20	4,50	
Schülerbeförderung				0,05	0,05					0,05															0,05	0,10	
Sonst. Schulische Angelegenheiten		0,05		0,20	0,25					0,10					0,39										0,49	0,74	
Schulsozialarbeit					0,00			0,10											1,10						1,20	1,20	
Offene Ganztagschule					0,00			0,92					0,77						0,40	0,51	2,82			2,23	7,65	7,65	
Nichtwissenschl. Museen/Samml.				0,05	0,05					0,05															0,05	0,10	
Büchereien		0,05		0,05	0,10			1,00	0,10				1,58												2,68	2,78	
Heimat- u. Kulturpfl.				0,10	0,10					0,05															0,05	0,15	
Verw. d. Sozialhilfe		0,05			0,05			0,05		0,70															0,75	0,80	
Verw. D. Grundsich. SGB II					0,00					0,05															0,05	0,05	
Hilfe f. Asylbewerb.					0,00					0,10															0,10	0,10	
Soziale Einrichtung f. Ältere					0,00										0,08										0,08	0,08	
Soziale Einrichtung f. Wohnungssuch.					0,00					0,05					0,15										0,20	0,20	
Soziale Einrichtung f. Aussiedl./Ausl.					0,00					0,05					0,85										0,90	0,90	

