

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

**Haushaltsjahr
2011**

Inhaltsverzeichnis

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

Bezeichnung	Untertitel	Abschnitt	Seite	Farbe
Ergebnisplan		11	-	rot
		11.1	1	rot
Finanzplan		12	-	blau
		12.1	1-4	blau

Produktplan (bestehend aus Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan)		13	-	weiß
		13.1	1-7	weiß
Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung		13.2.1		rot
	111007 Immobilienmanagement	13.2.1	1-6-	weiß
Hauptproduktbereich 2 - Schule und Kultur		13.2.2	entfällt	rot
Hauptproduktbereich 3 - Soziales und Jugend		13.2.3	entfällt	rot
Hauptproduktbereich 4 - Gesundheit und Sport		13.2.4	entfällt	rot
Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung der Umwelt		13.2.5		rot
	541001 Gemeindestraßen	13.2.5	1-6	weiß
Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen		13.2.6	entfällt	rot
Erläuterungen zu den Produktkonten		13.3	1	rot
Stellenplan		14	entfällt	grün

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Wentorf bei Hamburg
für das Haushaltsjahr 2011**

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003, zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 26. März 2009 (GVBL. Schl.-H. S. 93) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.06.2011 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird

der Gesamtbetrag
der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 EUR auf 23.600.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 07.07.2011 erteilt.

Wentorf bei Hamburg, 18. Juli 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Der Bürgermeister

gez.
Matthias Heidelberg
Bürgermeister

L.S.

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2011

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

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
2.2	Vorwort	1-2
2.3 - 2.12	Übersichten	1-3
2.3	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen	1
2.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften und die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1
2.5	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte	1
2.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	2
2.7	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen	2
2.8	Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2
2.9	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2
2.10	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	2
2.11	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	3
2.12	Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	3

ALLGEMEINES

Gemäß § 95 b Gemeindeordnung (GO) kann die Haushaltssatzung nur bis zum Ende des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden.

Gem. § 95 f GO dürfen Verpflichtungsermächtigungen nur eingegangen werden, wenn diese im Haushaltsplan ausgewiesen sind.

Der Haushaltsplan der Gemeinde weist keine Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre aus. Im Hinblick auf die Realisierung verschiedener Bauvorhaben ist es jedoch zwingend erforderlich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 23.600.000,00 € in die Haushaltssatzung aufzunehmen, um für den Baufortschritt notwendige rechtliche Verpflichtungen eingehen zu können. Dies sind im Einzelnen:

- Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau des Kinderzentrums,
- Verpflichtungsermächtigungen für den Erweiterungsbau der Regionalschule,
- Verpflichtungsermächtigungen für die Sanierung gemeindeeigener Straßen.

Diese Änderung der Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigungen in den Haushalt 2011 hat dabei keine Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan im Jahre 2011. Die geplanten Bauvorhaben können jedoch nicht ohne Kreditaufnahmen erfolgen. Bisher war eine Kreditaufnahme in Höhe von 15.000.000,00 Euro geplant. Im Zuge der Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsplan 2011 soll nunmehr auch die Höhe der geplanten Kreditaufnahmen auf 23.600.000,00 Euro erhöht werden. Die Folgejahre werden durch die veränderte Planung daher wie folgt betroffen:

	2012	2013	2014
Liquide Mittel Anfangsbestand	3.964.300,00 €	8.464.300,00 €	6.901.100,00 €
Erhöhung der Kreditaufnahme	8.600.000,00 €		
Verringerung der Investition Kinderzentrum 2012	20.000.000,00 €		
Verpflichtungsermächtigung Straße 2012-2014	- 1.500.000,00 €		
Verpflichtungsermächtigung Kinderzentrum 2012	- 20.000.000,00 €		
Verpflichtungsermächtigung Regionalschule 2012	- 2.100.000,00 €		
Mehrbedarf für Straßenunterhaltung 2012-2014	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €
Finanzmittelbestand Planung 2011		- 1.063.200,00 €	- 253.600,00 €
Liquide Mittel nach Veränderung durch 1. Nachtrag	8.464.300,00 €	6.901.100,00 €	6.147.500,00 €

Im Detail betreffen die Verpflichtungsermächtigungen die Produkte 111007 – Immobilienmanagement und 541001 - Gemeindestraßen.

Die mit der erhöhten Kreditaufnahme einhergehende Erhöhung der Zins- und Tilgungslast wird bei den künftigen Haushaltsplanungen berücksichtigt werden.

Der Finanzausschuss der Gemeinde Wentorf bei Hamburg hat in seiner Sitzung vom 19.05.2011 die Verwaltung beauftragt, den 1. Nachtragshaushalt zu erstellen, der die Auf-

nahme der Verpflichtungsermächtigung vorsieht.

Die geänderte Finanzlage der Gemeinde kann den folgenden Aufstellungen entnommen werden. Unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind im Nachtragshaushalt ausschließlich Veränderungen aufgeführt. Daher werden Aufstellungen, die keine Veränderung erfahren haben, im Nachtragshaushalt unter dem Hinweis „entfällt, da keine Änderung“ dargestellt, Teilpläne, welche keine Veränderung erfahren haben, werden nicht dargestellt.

Wentorf bei Hamburg, den 16. Juni 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Der Bürgermeister

gez.
Matthias Heidelberg
Bürgermeister

Abschnitt 2.3

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen
sowie der Umlagen**

ENTFÄLLT, da keine Änderung

Abschnitt 2.4

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 GemHVO-Doppik

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

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01.	+ Kredite für Investitionen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
							davon		
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	€/Ew.	Innere Darlehen TEURO	andere Schulden TEURO	TEURO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist	2005	5.675	1.675	1.420	5.930	532,08	0	5.930	0
Ist	2006	5.930	5.049	1.062	9.917	868,01	0	9.917	0
Ist	2007	9.917	1.531	1.907	9.541	833,86	0	9.541	0
Ist	2008	9.541	0	977	8.564	741	0	0	0
Ist	2009	8.564	0	438	8.126	704	0	0	0
Soll	2010	8.126	0	415	7.711	668	0	0	0
Soll	2011*	7.711	2.435	479	9.667	837	0	0	0
Soll	2012	9.667	23.600	715	32.552	2.818	0	0	0
Soll	2013	32.552	0	866	31.686	2.743	0	0	0
Soll	2014	31.686	0	927	30.759	2.663	0	0	0

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

Abschnitt 2.5

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

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

ENTFÄLLT, da keine Änderung

Abschnitt 2.6

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten
und der Rückstellungen**

ENTFÄLLT, da keine Änderung

Abschnitt 2.7

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und
deren Auswirkungen**

Produkt	Konto	Ansatz 2011	Veränd. (+/-)	Neuer Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bezeichnung	I/A
111007	0940260	0	0	0	2.100.000	0	0	Hochbau Maßnahme – RegS Erweiterung / Umbau	I
541001	095001	0	0	0	500.000	500.000	500.000	Straßen- sanierung	I

Abschnitt 2.8

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit**

ENTFÄLLT, da keine Änderung

Abschnitt 2.9

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a GemHVO-Doppik

Übersicht über umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

ENTFÄLLT, da keine Änderung

Abschnitt 2.10

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik

Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

ENTFÄLLT, da keine Änderung

Abschnitt 2.11

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

ENTFÄLLT, da keine Änderung

Abschnitt 2.12

§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

ENTFÄLLT, da keine Änderung

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	in TEUR				
	2012...	2013	2014	2015	20 ff.
1	2	3	4	5	6
2008	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
1. Nachtrag 2011	22.600	500	500	0	0
Summe ³	22.600	500	500	0	0
1. Nachtrag 2011 (+ / -)	+ 22.600	+ 500	+ 500	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	23.600	0	0	0	0

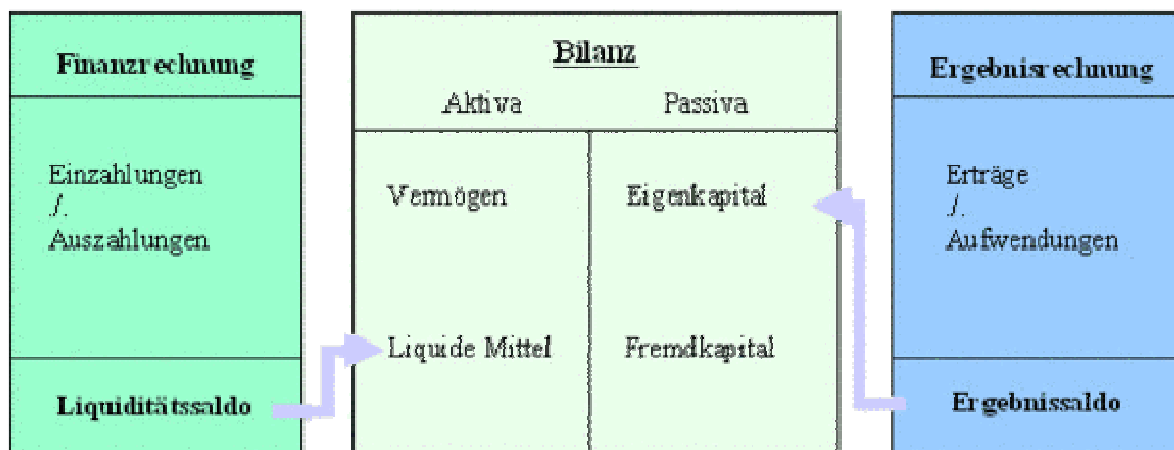
¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

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

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

1. Nachtrag zum ERGEBNISPLAN 2011

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Gesamthaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Gesamtergebnis

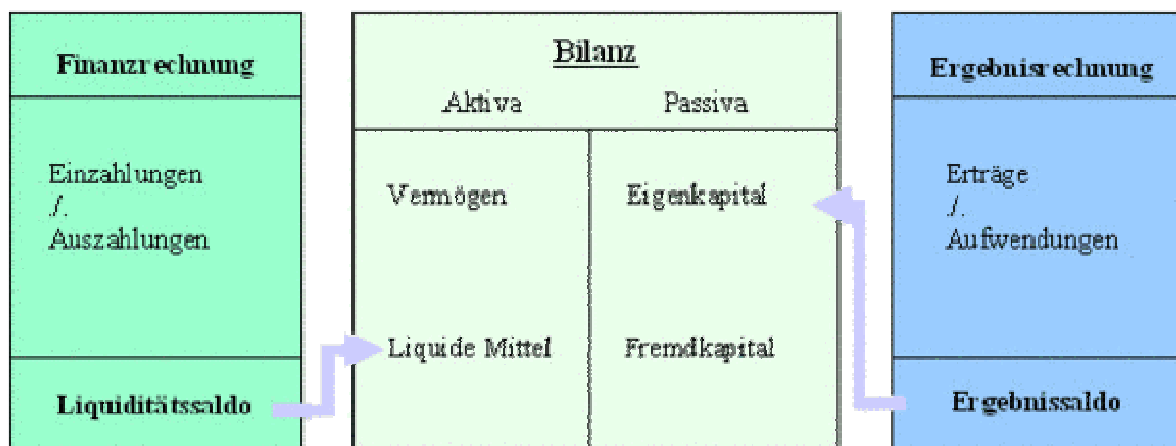
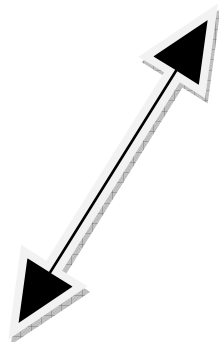
Gesamtergebnis

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	14.244.200			14.244.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	547.300			547.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	859.300			859.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	490.900			490.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.804.400			1.804.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.284.500			3.284.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	21.230.600			21.230.600
11 - Personalaufwendungen (50)	4.575.100			4.575.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	27.600			27.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.266.900			4.266.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.253.000			1.253.000
15 - Transferaufwendungen (53)	6.435.800			6.435.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.274.200			3.274.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.832.600			19.832.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.398.000			1.398.000
19 + Finanzerträge (46)	327.200			327.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	414.300			414.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	87.100-			87.100-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.310.900			1.310.900
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0			0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.310.900			1.310.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.927.600			5.927.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.927.600			5.927.600
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

1. Nachtrag zum FINANZPLAN 2011

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Gesamthaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Gesamthaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	851.300			851.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	3.770.000			3.770.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	40.900			40.900
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	100.000			100.000
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.762.200			4.762.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	17.000			17.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	164.700			164.700
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	619.400			619.400
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	2.663.200			2.663.200
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.464.300			3.464.300
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.297.900			1.297.900
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.714.600			2.714.600

Gesamthaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Produktplan 2011

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

(unverändert)

Produktplan
Produktbeschreibung
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan

Gemeinde Wentorf bei Hamburg					
Produktbereich	Prod.-Gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereich in Anlehnung an Zuordnungsvorschriften	
1		Zentrale Verwaltung			
	11	Innere Verwaltung			
		111	Verwaltungssteuerung und -Service		
			111001	Gemeindeorgane	Gemeindevertretung und Bürgermeister
			111002	Personalverwaltung	Personalverwaltung
			111003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte
			111004	Finanzverwaltung	Kämmereiverwaltung Doppik Haushalt und Abgaben
			111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Datenverarbeitung Innere Dienste Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
			111006	Bauverwaltung	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
			111007	Immobilienmanagement	Übrige gemeindliche Liegenschaften Immobilienmanagement Rathaus, Feuerwehr, Gymnasium, Gemeindebücherei, Alte Schule, Asylbewerberunterkunft, Jugendtreff Prisma, Kindertagesstätte Wischhoff, Kindertagesstätte Hauptstraße, Betriebshof, Gemeindeeigenen Wohnungen, Toilettenanlage Casinopark, Sportanlage Friedrichruher Weg, Kindergarten Sportini, Kindergarten Sachsenring, Spielplätze (bei Schulen und Kindergärten)
			111008	Rathaus	Rathaus
			111009	Gemeindeeigene Wohnungen	Gemeindeeigene Wohnungen
			111010	Übrige gemeindl. Liegenschaften	Übrige gemeindl. Liegenschaften

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

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

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

Pro- dukt- bereich	Prod. - Grup pe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereich in Anlehnung an Zuordnungsvorschriften
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Verwaltung und Jugendarbeit
	365		Tageseinrichtungen für Kinder	
		365001	Kindergarten Lütte Lüüd	Kindergarten Lütte Lüüd
		365002	Kindergarten Hauptstraße	Kindergarten Kinderinsel
		365003	TSG Kindergarten Sportini	Kindergartenförderung
		365004	TSG Kindergarten Sachsenring	Kindergartenförderung
		365005	Kindergärten in externer	Kindergartenförderung Schneiderschere
			Trägerschaft	464000 Kindergartenförderung Waldkindergarten
				Kindergartenförderung "Spatz bei Wentorf"
				Kindergartenförderung ev. Kirchengemeinde Wentorf
		365006	Kindertagesstätte Neubau	Kindertagesstätte Neubau
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		366001	Jugendtreff Hauptstraße	Jugendtreff Hauptstraße
4	Gesundheit und Sport			
	42	Sportförderung		
		421	Förderung des Sports	
		421001	Förderung des Sports	Allgemeine Sportpflege und Förderung
		424	Sportstätten und Bäder	
		424001	Sportanlage Friedrichruher Weg	Sportanlage Friedrichruher Weg
		424002	Sportplatz Südring	Sportplatz Südring
		424003	Sachsenwaldbad Tonteich	Sachsenwaldbad Tonteich
5	Gestaltung der Umwelt			
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Orts- und Regionalplanung
	52	Bauen und Wohnen		
		522	Wohnbauförderung	
		522001	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung

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

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

1. Nachtrag

zu

Hauptprodukt- bereich 1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

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



Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Feldt

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz NEU 1. NT 2011	Hh Ansatz 2011	Planung NT 2012	1. HH-Planung 2012	Verpfl.erm. 2012 1. NT.2011	Verpfl.erm. 2012 Hh. 2011	Verpfl.erm. 2013 1. NT.2011	Verpfl.erm. 2013 Hh. 2011	Verpfl.erm. 2014 1. NT.2011	Verpfl.erm. 2014 Hh. 2011	Verpfl.erm. Gesamt 1. NT.2011	Verpfl.erm. Gesamt Hh. 2011	Erläuterung
111007	Immobilien- management	0940230	Hochbau Maßnahme - GS Neubau Grundschule/Kinder- zentrum	unverändert	500.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	unverändert	0,00	unverändert	0,00	20.000.000,00	0,00	Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2012 über 20.000.000 Mio. Euro
111007	Immobilien- management	0940260	Hochbau Maßnahme - RegS Erweiterung/Umbau	unverändert	0	0,00	0	2.100.000,00	0	unverändert	0,00	unverändert	0	2.100.000,00	0,00	Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2012 über 2,1 Mio. Euro
Gesamtsumme Teilplan				unverändert	500.000	0	20.000.000	22.100.000	0	unverändert	0,00	unverändert	0	22.100.000	0	
Differenz +/-				0		-20.000.000		22.100.000		0		0		22.100.000		

1. Nachtrag 2011

zu

Hauptprodukt- bereich 5

Gestaltung der Umwelt

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

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



Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Feldt

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.500			1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	500			500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	5.000			5.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000			7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	119.200			119.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	258.500			258.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 - Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	15.000			15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.700			392.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	385.700-			385.700-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz NEU 1. NT 2011	Hh Ansatz 2011	Planung 1. NT 2012	HH-Planung 2012	Verpfl.erm. 2012 NT.2011	1. 2012 Hh. 2011	Verpfl.erm. 2013 1. NT.2011	Verpfl.erm. 2013 Hh. 2011	Verpfl.erm. 2014 1. NT.2011	Verpfl.erm. 2014 Hh. 2011	Verpfl.erm. Gesamt 1. NT.2011	Verpfl.erm. Gesamt Hh. 2011	Erläuterung
541001	Gemeindestraßen	950010	Straßensanierung	unverändert	0	unverändert	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	1.500.000	0	In den Haushaltsjahren 2012 ff. werden jährlich 500.000 Euro für die Sanierung der gemeindlichen Straßen in Ansatz gebracht. Diese werden als Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen.
541001	Gemeindestraßen	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	unverändert	153.000	620.000	120.000	unverändert	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert	0	Mehrbedarf wg. Reparatur- und Kaltasphalt zur Verkehrssicherung nach erheblichen Winterschäden. □ Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird für die Straßenunterhaltung ein regelmäßiger Aufwand von 500.000 Euro angesetzt. (Beschluss Liegenschaftsausschuss)
Gesamtsumme Teilplan				unverändert	153.000	620.000	120.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	1.500.000	0	
Differenz +/-				0		500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000		

1. Nachtrag

Zusammenfassung und Erläuterung

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz NEU 1. NT 2011	Hh Ansatz 2011	Planung 1. NT 2012	HH-Planung 2012	Verpfl.erm. 2012 1. NT.2011	Verpfl.erm. 2012 Hh. 2011	Verpfl.erm. 2013 1. NT.2011	Verpfl.erm. 2013 Hh. 2011	Verpfl.erm. 2014 1. NT.2011	Verpfl.erm. 2014 Hh. 2011	Verpfl.erm. Gesamt 1. NT.2011	Verpfl.erm. Gesamt Hh. 2011	Erläuterung
---------	------------------------	-------	----------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------

111007	Immobilien- management	0940230	Hochbau Maßnahme - GS Neubau Grundschule/Ki- nder- zentrum	unverändert	500.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	unverändert	0,00	unverändert	0,00	20.000.000,00	0,00	Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2012 über 20.000.000 Mio. Euro
111007	Immobilien- management	0940260	Hochbau Maßnahme - RegS Erweiterung/U- mbau	unverändert	0	0,00	0	2.100.000,00	0	unverändert	0,00	unverändert	0	2.100.000,00	0,00	Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2012 über 2,1 Mio. Euro

Summe	Teilplan	unverändert	500.000	0	20.000.000	22.100.000	0	unverändert	0,00	unverändert	0	22.100.000	0
Differenz +/-	0	-20.000.000	22.100.000	0	0	22.100.000							

541001	Gemeindestra- ßen	0950010	Straßensanieru- ng	unverändert	0	unverändert	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	1.500.000	0	In den Haushaltsjahren 2012 ff. werden jährlich 500.000 Euro für die Sanierung der gemeindlichen Straßen in Ansatz gebracht. Diese werden als Verpflichtungser- mächtigungen aufgenommen.
541001	Gemeinde- straßen	5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	unverändert	153.000	620.000	120.000	unverändert	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert	0	Mehrbedarf wg. Reparatur- und Kaltasphalt zur Verkehrssicherung nach erheblichen Winterschäden. Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird für die Straßenunterhaltung ein regelmäßiger Aufwand von 500.000 Euro angesetzt. (Beschluss Liegenschaftsausschuss)

Summe	Teilplan	unverändert	153.000	620.000	120.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	1.500.000	0
Differenz +/-	0	500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000									

	2011		2012		2013		2014		Gesamt			
Summe	unverändert	653.000	620.000	20.120.000	22.600.000	0	500.000	0	500.000	0	23.600.000	0
Differenz +/-	0	-19.500.000	22.600.000	500.000	500.000	23.600.000						

NOTIZEN